

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Diciembre 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,838,416,319	70,012,801,426
Impuestos	1,646,392,447	5,630,159,075
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,277,511,484	2,967,740,859
Productos	94,988,850	240,527,604
Aprovechamientos	88,613,555	607,805,085
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,730,909,983	60,566,568,803
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	15,116,576,444	62,491,277,307
Servicios Personales	6,653,797,466	24,546,840,389
Materiales y Suministros	77,029,363	786,409,136
Servicios Generales	525,442,421	4,167,945,817
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,564,223,958	20,264,562,142
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	143,933,827	467,495,272
Ayudas Sociales	17,634,423	1,244,637,919
Pensiones y Jubilaciones	34,946,197	99,919,281
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	4,372,828
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	1,311,639,293	6,041,178,770
Aportaciones	1,290,876,512	4,128,149,897
Convenios	244,487,600	41,397,814
Otros Aplicaciones de Operación	252,565,384	698,368,042
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,721,839,875	7,521,524,119
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	644,935,794	4,896,210,168
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	611,612,355	4,414,349,591
Bienes Muebles	33,323,439	481,860,577
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-644,935,794	-4,896,210,168
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,863,000,000
Endeudamiento Neto	0	1,863,000,000
Interno	0	1,863,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,001,130,238	4,421,083,555
Servicios de la Deuda	456,585,926	3,294,767,157
Interno	456,585,926	3,294,767,157
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	544,544,312	1,126,316,398
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,001,130,238	-2,558,083,555
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,075,773,843	67,230,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,383,637,662	2,316,407,266
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,459,411,505	2,383,637,662

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

LIC. Adriana Lozano Rodríguez
Secretaria de Finanzas

LIC. Gabriel Herrera Velázquez
Subsecretario de Ingresos

M.D.E. Luis Gerardo Illoldi Reyes
Subsecretario de Egresos

L.C.F. Sergio Leyva Germán
Director de Contabilidad