

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2023 y al 31 de Diciembre 2022



(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,833,720,420	70,012,801,426
Impuestos	4,725,628,717	5,630,159,075
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,494,928,575	2,967,740,859
Productos	469,094,470	240,527,604
Aprovechamientos	345,029,958	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	49,799,038,700	60,566,568,803
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	46,875,926,668	62,491,277,307
Servicios Personales	18,216,409,665	24,546,840,389
Materiales y Suministros	416,411,135	786,409,136
Servicios Generales	2,209,549,213	4,167,945,817
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,239,473,425	20,264,562,142
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	458,332,194	467,495,272
Ayudas Sociales	591,846,236	1,244,637,919
Pensiones y Jubilaciones	95,502,854	99,919,281
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	20,000,000	4,372,828
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	5,182,135,491	6,041,178,770
Aportaciones	3,875,930,624	4,128,149,897
Convenios	311,670,447	41,397,814
Otros Aplicaciones de Operación	258,665,384	698,368,042
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,957,793,752	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	916,559,516	4,896,210,168
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	758,354,258	4,414,349,591
Bienes Muebles	158,205,258	481,860,577
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-916,559,516	-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	3,692,390,874	4,421,083,555
Servicios de la Deuda	2,061,316,170	3,294,767,157
Interno	2,061,316,170	3,294,767,157
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,631,074,704	1,126,316,398
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,692,390,874	-2,558,083,555
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,348,843,362	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	8,732,481,024	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
Secretaría 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