

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,382,502,665	78,586,889,496
Impuestos	1,828,358,967	6,288,674,966
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,396,147,252	3,078,237,756
Productos	163,605,145	686,420,531
Aprovechamientos	730,299,253	746,894,389
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	18,264,092,048	67,786,661,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	18,852,988,560	68,430,405,722
Servicios Personales	7,410,709,890	26,291,789,914
Materiales y Suministros	416,417,365	713,589,593
Servicios Generales	1,155,810,058	4,192,670,866
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,076,903,524	22,040,195,601
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	158,454,281	924,287,919
Ayudas Sociales	75,580,987	1,664,988,102
Pensiones y Jubilaciones	19,971,635	122,847,450
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	31,619,750
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	462,667
Participaciones	1,565,470,305	6,819,687,893
Aportaciones	1,277,948,424	4,878,641,114
Convenios	163,020,642	490,959,468
Otros Aplicaciones de Operación	532,701,449	258,665,385
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,529,514,105	10,156,483,774
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	2,107,113,877	2,283,187,752
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,776,020,541	2,053,557,297
Bienes Muebles	331,093,336	229,630,455
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,107,113,877	-2,283,187,752
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,300,000,000
Endeudamiento Neto	0	1,300,000,000
Interno	0	1,300,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,046,383,175	4,755,399,572
Servicios de la Deuda	830,946,205	2,887,201,670
Interno	830,946,205	2,887,201,670
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	215,436,970	1,868,197,902
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,046,383,175	-3,455,399,572
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	376,017,053	4,417,896,450
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,801,534,112	2,383,637,662
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,177,551,165	6,801,534,112

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

L.I.C. Adriana Lozano Rodríguez
Secretaría de Finanzas

L.I.C. Gabriel Herrera Velázquez
Subsecretario de Ingresos

C.P. Gustavo Tapero Rodríguez Taméz
Subsecretario de Egresos

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

Contable