

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2024 y al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,991,084,037	78,586,889,496
Impuestos	5,272,495,753	6,288,674,966
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,729,523,864	3,078,237,756
Productos	536,287,512	686,420,531
Aprovechamientos	927,142,059	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	52,525,634,849	67,786,661,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	53,785,448,478	68,430,405,722
Servicios Personales	20,585,888,000	26,291,789,914
Materiales y Suministros	884,761,421	713,589,593
Servicios Generales	3,568,859,413	4,192,670,866
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,040,599,971	22,040,195,601
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	805,754,267	924,287,919
Ayudas Sociales	730,507,023	1,664,988,102
Pensiones y Jubilaciones	74,727,552	122,847,450
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,514,750	31,619,750
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	462,667
Participaciones	5,467,641,317	6,819,687,893
Aportaciones	3,819,132,642	4,878,641,114
Convenios	209,585,822	490,959,468
Otros Aplicaciones de Operación	572,476,300	258,665,385
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,205,635,559	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	2,557,841,308	2,283,187,752
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,955,799,160	2,053,557,297
Bienes Muebles	602,042,148	229,630,455
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,557,841,308	-2,283,187,752
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,699,079,662	1,300,000,000
Endeudamiento Neto	12,699,079,662	1,300,000,000
Interno	12,699,079,662	1,300,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	15,978,014,828	4,755,399,572
Servicios de la Deuda	15,322,691,569	2,887,201,670
Interno	15,322,691,569	2,887,201,670
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	655,323,259	1,868,197,902
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,278,935,166	-3,455,399,572
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,368,859,085	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	9,170,393,197	6,801,534,112

"Bajo protesta de solemnidad 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

C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Taméz
Subsecretario de Egresos

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

Contable