

**PODER EJECUTIVO**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

| Concepto                                                                                                                    | 2023                  | 2022                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>68,118,427,458</b> | <b>60,824,250,379</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 2,961,604,711         | 2,547,903,675         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                     | 0                     |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                     | 0                     |
| Derechos                                                                                                                    | 1,507,259,052         | 1,008,636,813         |
| Productos                                                                                                                   | 372,408,486           | 189,613,283           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 478,347,599           | 372,159,938           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0                     | 409,406,847           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 62,797,037,617        | 56,282,836,515        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones                                            | 1,769,993             | 13,693,308            |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 | 0                     | 0                     |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>64,265,701,133</b> | <b>59,755,467,716</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 22,705,109,169        | 21,381,041,676        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 811,077,144           | 1,172,053,284         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,631,058,169         | 1,602,151,281         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 3,487,079,282         | 3,589,571,670         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 17,242,547,361        | 17,194,163,557        |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 788,485,669           | 944,617,161           |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 169,043,898           | 67,784,375            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 570,000,000           | 516,100,000           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 235,082,885           | 187,093,195           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0                     | 0                     |
| Donativos                                                                                                                   | 96,916,607            | 143,967,834           |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0                     | 0                     |
| Participaciones                                                                                                             | 7,465,498,525         | 6,837,710,188         |
| Aportaciones                                                                                                                | 4,951,969,431         | 3,827,716,949         |
| Convenios                                                                                                                   | 2,405,360,493         | 1,379,285,117         |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 1,706,472,501         | 912,211,429           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>3,852,726,325</b>  | <b>1,068,782,663</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |

**PODER EJECUTIVO**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

| Concepto                                                                     | 2023                  | 2022                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Origen</b>                                                                | <b>1,673,822,557</b>  | <b>19,392,541,416</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 8,554,589             | 0                     |
| Bienes Muebles                                                               | 0                     | 0                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                  | 1,665,267,968         | 19,392,541,416        |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>2,051,298,694</b>  | <b>20,374,878,577</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                     | 1,076,225,108         |
| Bienes Muebles                                                               | 332,743,030           | 80,827,055            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 1,718,555,664         | 19,217,826,415        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-377,476,137</b>   | <b>-982,337,161</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                | <b>351,004,704</b>    | <b>593,520,260</b>    |
| Endeudamiento Neto                                                           | 289,247,650           | 3                     |
| Interno                                                                      | 289,247,650           | 3                     |
| Externo                                                                      | 0                     | 0                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 61,757,054            | 593,520,257           |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>4,894,777,362</b>  | <b>704,052,481</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                        | 560,399,188           | 255,329,939           |
| Interno                                                                      | 560,399,188           | 255,329,939           |
| Externo                                                                      | 0                     | 0                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 4,334,378,174         | 448,722,542           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-4,543,772,658</b> | <b>-110,532,221</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-1,068,522,470</b> | <b>-24,086,719</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>3,192,609,730</b>  | <b>3,216,696,450</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>2,124,087,260</b>  | <b>3,192,609,731</b>  |

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

Lic. Luis Romeo Gurria Gurria  
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez  
Subsecretario de Ingresos

M.A.P. Lili Georgina de la Cruz Arias  
Subsecretaria de Egresos

C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres  
Director de Contabilidad Gubernamental

CONTABLES