



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	286,438.46	227,321.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,690,988.84	1,045,334.42
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,978,107.30	1,272,655.63
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,284,545.30	815,149.18
Servicios Generales	101,358.23	27,122.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	227,278.24	126,828.24
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,717.55	2,510.58
TOTAL	1,618,887.32	971,610.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	360,209.98	301,045.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,717.55	2,510.58
TOTAL	5,717.55	2,510.58



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	179,807.80	30,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,539.06	0.00
TOTAL	198,346.86	30,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-191,629.40	-27,489.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	157,840.18	363,043.88
Externo	157,840.18	363,043.88
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	157,840.18	363,043.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	144,789.30	0.00
Externo	144,789.30	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	144,789.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	181,431.46	363,043.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	302,719.20	302,719.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	494,150.66	494,150.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	796,869.86	796,869.86

C. EFRAÍN MONTECIN QUINTERO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JOSE REYNOLDO DE JESUS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1025-2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO

LIC. CAROLINA ROSALES GONZALEZ