

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	57,683,698.91	64,242,920.47	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
SOCIAL			BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	3,289,438.70	4,169,311.27	APLICACIÓN	-2,014,377.23	384,743.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	780,736.53	969,356.67	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	2,332,695.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	-4,347,072.23	358,643.16
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	26,100.00
LEY DE INGRESOS EN EJERC FISC ANT O					
PEND PAGO			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,014,377.23	-384,743.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,104,777.68	50,449,550.00	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00			
Y OTRAS AYUDAS			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	6,508,746.00	8,654,702.53	ORIGEN	-7,391,337.98	826,183.47
APLICACIÓN	41,123,797.35	62,842,973.31	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	35,452,581.90	50,327,231.67	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,403,102.84	1,883,141.65	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,268,112.61	7,519,226.66	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-7,391,337.98	826,183.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	3,113,373.33	APLICACIÓN	31,065.16	0.00
AL SECTOR PÚBLICO			SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
PÚBLICO			EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,065.16	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00			
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,422,403.14	826,183.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	11,151,875.65	1,841,387.47
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	7,918,526.44	6,077,138.97
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Inicio del Ejercicio		
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	19,070,402.09	7,918,526.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	Final del Ejercicio		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	16,559,901.56	1,399,947.16			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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


C.P. MARIA ISABEL D. MALDONADO TEXTLE CP. NORMA LETYCIA LARA ARELLANO
AUDITORA SUPERIOR DEL OFS TLAXCALA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR