

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	59,073,031.87	80,125,427.82
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	5,748,159.97
PRODUCTOS	1,025,412.50	1,143,370.17
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,558,431.37	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	63,656,857.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	49,489,188.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	9,577,040.00
APLICACIÓN	44,701,879.56	67,160,455.59
SERVICIOS PERSONALES	38,597,864.48	55,499,420.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,663,901.85	2,065,567.22
SERVICIOS GENERALES	4,440,113.23	9,595,468.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,371,152.31	12,964,972.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,318,356.78	5,831,399.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	606,414.36	10,459,020.20
BIENES MUEBLES	1,738,042.42	-4,627,621.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-26,100.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,318,356.78	-5,831,399.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-6,140,721.10	-3,667,073.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-6,140,721.10	-3,667,073.00
APLICACIÓN	537,736.47	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	537,736.47	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,678,457.57	-3,667,073.00


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,374,337.96	3,466,500.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,385,026.57	7,918,526.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,759,364.53	11,385,026.57

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
AUDITORA SUPERIOR DEL OFS TLAXCALA



LIC. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ NAVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA