

TEJUPILCO, 3057

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	3,623,333.55	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	250,757.30	0.00	369,349.99
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en	0.00	0.00	0.00
ejercicios fiscales			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,266,573.81	0.00	2,673,501.69
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	106,002.44	(150,662.00)
APLICACION	3,476,602.05		2,758,022.84

Servicios Personales	2,436,969.20		1,658,743.81
Materiales y Suministros	490,330.12		499,723.17
Servicios Generales	456,785.62		473,930.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,517.11		125,625.79
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00		0.00
Deuda Pública	0.00		0.00
Pagos de Adefas	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00		0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

146,731.50

134,166.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

TEJUPILCO, 3057

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	22,440.99	47,824.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,440.99	47,824.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(22,440.99)	(47,824.18)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

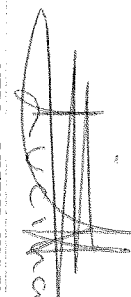

ORIGEN	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	124,290.51	86,342.66


TEJUPILCO, 3057

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

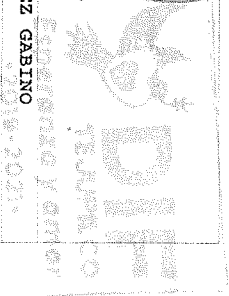
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	240,310.66	312,952.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	364,601.17	399,294.76


 MTRA. IUCINA VARGAS JARAMILLO
 PRESIDENTA



 C.D. LAURA BENITEZ GOMEZ
 DIRECTOR (A)




 LIC. ROGELIO SANCHEZ GABINO
 TESORERO (A)


 TESORERIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR