



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO 6012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	210,000.00	210,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	21.36	19.35
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	<b>240,021.36</b>	<b>210,019.35</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	210,089.53	185,092.35
Materiales y Suministros	2,436.72	2,436.72
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,341.09	18,341.09
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,125.03	6,333.36
<b>TOTAL</b>	<b>237,992.37</b>	<b>212,203.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,028.99</b>	<b>-2,184.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,125.03	6,333.36
Otros Origenes de Inversión	<b>7,125.03</b>	<b>6,333.36</b>
<b>TOTAL</b>		

FECHA DE ELABORACION: 06/11/2020



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO 6012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	771.51	771.51
<b>TOTAL</b>	<b>771.51</b>	<b>771.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,353.52</b>	<b>5,561.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,772.56	5,044.79
<b>TOTAL</b>	<b>4,772.56</b>	<b>5,044.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,772.56</b>	<b>-5,044.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,609.95</b>	<b>-1,667.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>20,503.69</b>	<b>20,503.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>24,113.64</b>	<b>18,836.58</b>

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

DIRECTORA GENERAL

C. INES RENTA RAMOS DURAN



TESORERA

C. MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS RIOS



FECHA DE ELABORACION: 16/09/2020 FICHA: 2 de 2