

IM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO 6012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	2 02	
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	277 500 00	217 500 00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	7 64	7 64
Otros Orígenes de Operación	277,509.66	217,507.64
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	175,078.55	161,990.03
Materiales y Suministros	23,304.05	23,304.05
Servicios Generales	52,948.89	52,556.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	7,124.83	7,124.83
Otras Aplicaciones de Operación	258,456.32	244,975.14
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,053.34	-27,467.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,221.24	7,306.39
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	7,221.24	7,306.39

IM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO 6012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,221.24	7,306.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	14,656.71
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	14,656.71
TOTAL	0.00	14,656.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	260.66	12.49
Otras Aplicaciones de Financiamiento	260.66	12.49
TOTAL	260.66	12.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-260.66	14,644.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,013.92	-5,516.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,072.24	12,072.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	38,086.16	6,555.35

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

DIRECTORA GENERAL


C. CYNTHIA LOPEZ LOPEZ

TESORERA


C. MARIA DEL ROCIO VALENZUELA DE LOS RIOS

CONTRALORA MUNICIPAL


C. ANNA KAREY RODRIGUEZ GIMENEZ

FECHA DE ELABORACION 27/10/2021 - Página 2 de 2