



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EZ QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usu: supErvisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020
08:30 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,136,056.55	\$12,475,667.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$136,056.55	\$475,667.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,000,000.00	\$12,000,000.00
APLICACIÓN	\$7,337,619.44	\$12,494,328.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,211,119.91	\$7,291,747.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,251,363.45	\$1,681,171.80
SERVICIOS GENERALES	\$1,136,704.83	\$2,480,139.55
AYUDAS SOCIALES	\$323,628.92	\$610,833.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$85,126.00	\$172,779.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$329,676.33	\$257,657.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$798,437.11	-\$18,661.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$32,903.40	\$71,192.00
BIENES MUEBLES	\$32,903.40	\$71,192.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,903.40	-\$71,192.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$765,533.71	-\$89,853.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,084.20	\$99,937.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$775,617.91	\$10,084.20