



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EZ QUERETARO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2020
01:52 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,026,675.04	\$12,475,667.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,675.04	\$475,667.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,000,000.00	\$12,000,000.00
APLICACIÓN	\$984,236.46	\$12,494,328.87
SERVICIOS PERSONALES	\$555,106.04	\$7,291,747.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,079.82	\$1,681,171.80
SERVICIOS GENERALES	\$80,844.19	\$2,480,139.55
AYUDAS SOCIALES	\$26,023.99	\$610,833.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,413.00	\$172,779.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$286,769.42	\$257,657.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,438.58	-\$18,661.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$71,192.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$71,192.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$71,192.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$42,438.58	-\$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	\$52,522.78	\$10,084.20