



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EZ QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2020
01:42 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,066,290.30	\$12,475,667.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$66,290.30	\$475,667.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$12,000,000.00
APLICACIÓN	\$1,903,399.80	\$12,494,328.87
SERVICIOS PERSONALES	\$1,097,029.59	\$7,291,747.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,294.98	\$1,681,171.80
SERVICIOS GENERALES	\$297,926.32	\$2,480,139.55
AYUDAS SOCIALES	\$77,905.18	\$610,833.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,519.00	\$172,779.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$221,724.73	\$257,657.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$162,890.50	-\$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	\$162,890.50	-\$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	\$172,974.70	\$10,084.20