



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EZ QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2020
02:22 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,066,290.30	\$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	\$3,000,000.00	\$12,000,000.00
APLICACIÓN	\$2,471,804.67	\$12,494,328.87
SERVICIOS PERSONALES	\$1,352,469.39	\$7,291,747.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$344,673.01	\$1,681,171.80
SERVICIOS GENERALES	\$364,304.32	\$2,480,139.55
AYUDAS SOCIALES	\$109,885.42	\$610,833.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,625.00	\$172,779.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$270,847.53	\$257,657.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$594,485.63	-\$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	\$561,582.23	-\$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	\$571,666.43	\$10,084.20