



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EZ QUERETARO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020
08:38 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,147,533.88	\$12,475,667.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$147,533.88	\$475,667.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,000,000.00	\$12,000,000.00
APLICACIÓN	\$8,075,374.22	\$12,494,328.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,652,547.85	\$7,291,747.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,376,183.08	\$1,681,171.80
SERVICIOS GENERALES	\$1,298,529.13	\$2,480,139.55
AYUDAS SOCIALES	\$377,790.92	\$610,833.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$90,859.00	\$172,779.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$279,464.24	\$257,657.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,072,159.66	-\$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	\$1,039,256.26	-\$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	\$1,049,340.46	\$10,084.20