MUNICIPIO DE LIBRES
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020

Usr: auditoria
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2020 02:23 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,776,527.91**	**$124,830,657.38**
IMPUESTOS	$7,264.00	$1,483,913.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$318,006.10	$11,655,233.43
PRODUCTOS	$46,357.40	$1,214,546.51
APROVECHAMIENTOS	$31,078.52	$739,121.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$1,990,454.41	$109,737,842.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$1,383,367.48	$0.00
APLICACIÓN	**$4,383,877.96**	**$91,811,019.96**
SERVICIOS PERSONALES	$2,039,051.76	$25,311,794.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$984,678.02	$12,410,394.92
SERVICIOS GENERALES	$1,185,471.63	$19,385,764.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$174,676.55	$14,352,553.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$20,350,512.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$607,350.05**	**$33,019,637.42**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$12,997.00**	**$48,279,158.18**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$46,252,110.41
BIENES MUEBLES	$12,997.00	$2,027,047.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$12,997.00**	**-$48,279,158.18**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$19,320,043.50**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$19,320,043.50
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$19,320,043.50
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$4,122,780.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$4,122,780.07
INTERNO	$0.00	$4,122,780.07
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$15,197,263.43**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$620,347.05**	**-$62,257.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$2,253,827.14	$2,313,438.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$1,633,480.09	$2,251,180.79