



**MUNICIPIO DE LIBRES
PUEBLA**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/abr/2020

Usu: Auditoria
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep/2020
10:41 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,341,023.94	\$124,715,426.38
IMPUESTOS	\$716,076.28	\$1,483,913.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,093,690.37	\$11,655,233.43
PRODUCTOS	\$124,575.18	\$1,214,546.51
APROVECHAMIENTOS	\$125,551.55	\$623,890.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,046,874.07	\$109,737,842.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,234,256.49	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,445,218.24	\$91,811,019.96
SERVICIOS PERSONALES	\$8,537,923.47	\$25,311,794.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,458,481.39	\$12,410,394.92
SERVICIOS GENERALES	\$4,427,875.66	\$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	\$1,020,937.72	\$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	\$11,895,805.70	\$32,904,406.42
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,069,620.36	\$48,279,158.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$523,582.24	\$46,252,110.41
BIENES MUEBLES	\$2,546,038.12	\$2,027,047.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,069,620.36	-\$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	\$904,008.39	\$4,122,780.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$904,008.39	\$4,122,780.07
INTERNO	\$904,008.39	\$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	-\$904,008.39	\$15,197,263.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,922,176.95	-\$177,488.33
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	\$10,176,004.09	\$2,135,949.79