



**MUNICIPIO DE LIBRES
PUEBLA**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/oct./2018

Utr: auditoria
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019
12:20 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$81,452,703.61	\$95,773,012.66
IMPUESTOS	\$2,527,570.20	\$2,321,461.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$185,595.00	\$282,706.28
DERECHOS	\$4,364,084.87	\$2,743,304.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$175,332.81	\$510,949.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$511,731.30	\$654,998.55
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$1,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$73,688,389.43	\$89,258,393.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$89,505,420.88	\$92,088,423.89
SERVICIOS PERSONALES	\$23,572,169.91	\$28,128,227.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,904,674.56	\$20,142,158.36
SERVICIOS GENERALES	\$22,327,396.52	\$12,736,507.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,568,989.39	\$1,467,943.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,480,306.02	\$9,514,359.54
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	\$24,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,627,884.48	\$20,099,227.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$8,052,717.27	\$3,684,588.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,062,750.82	\$22,882,964.80
BIENES MUEBLES	\$434,279.05	\$859,434.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,628,471.77	\$19,523,530.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,500,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,062,750.82	-\$22,882,964.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$22,075,091.43
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$22,075,091.43
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,258,762.25	\$3,199,883.97
DEUDA PÚBLICA	\$1,258,762.25	\$3,199,883.97
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,258,762.25	\$18,875,207.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$24,374,230.34	-\$323,168.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,003,017.19	\$16,754,315.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,628,786.85	\$16,431,147.28