

H. AYUNTAMIENTO LA LIBERTAD
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 30/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	392,106.00	693,001.53	
DERECHOS	37,555.00	54,895.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	500.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	500.00	277,190.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,206,275.29	32,494,972.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	153.73	8,351.28	
Suma Origen	18,636,590.02	33,528,910.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,670,674.08	5,493,618.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,731,311.82	6,442,930.27	
SERVICIOS GENERALES	2,433,296.39	8,258,984.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,435.00	14,048.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,698,493.93	4,484,833.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,317,328.72	2,471,284.56	
AYUDAS SOCIALES	381,165.21	2,013,548.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,945.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,141,232.25	2,524,392.03	
Suma Aplicación	13,705,443.47	27,251,751.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,931,146.55	6,277,158.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-843,975.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,201,467.21	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,045,442.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,100,559.13	24,194,617.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	84,612.69	2,856,118.60	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,185,171.82	27,058,535.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,185,171.82	-29,103,977.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,590.80	18,174.78	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	324.12	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,640.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,950.80	17,850.06	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS MIGUEL SANCHEZ
 LOPEZ
 TESORERO

MIGUEL LIZCANO AGUILAR
 SINDICO

SONIA DEL CARMEN LOPEZ
 MARIN
 PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO LA LIBERTAD
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 30/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	439,379.68	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	439,379.68	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,000.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,277,158.92	4,004,803.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-10,000.00	10,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,287,158.92	3,994,803.81	
Suma Origen	6,839,129.40	4,023,978.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	739,137.88	870,168.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	739,137.88	870,168.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	659,583.56	265,669.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	380,771.44	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	278,812.12	265,669.07	
Suma Aplicación	1,398,721.44	1,135,837.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,440,407.96	2,888,141.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,186,382.69	-19,938,677.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		186,124.03	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,095,347.80	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS MIGUEL SANCHEZ
 LOPEZ
 TESORERO

MIGUEL LIZCANO AGUILAR
 SINDICO

SONIA DEL CARMEN LOPEZ
 MARIN
 PRESIDENTE