

H. AYUNTAMIENTO LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	415,831.00	693,001.53	
DERECHOS	46,900.00	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	620.00	277,190.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,228,879.77	32,494,972.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	230.33	8,351.28	
Suma Origen	27,692,461.10	33,528,910.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,130,239.81	5,493,618.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,623,087.76	6,442,930.27	
SERVICIOS GENERALES	3,682,476.16	8,258,984.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,090.00	14,048.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,837,085.95	4,484,833.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,175,275.42	2,471,284.56	
AYUDAS SOCIALES	661,810.53	2,013,548.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,945.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,909,601.22	2,524,392.03	
Suma Aplicación	21,218,580.90	27,251,751.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,473,880.20	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	1,282,942.27	24,194,617.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	93,760.69	2,856,118.60	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,376,702.96	27,058,535.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,376,702.96	-29,103,977.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,749.38	18,174.78	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,563.60	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	112,545.78	17,850.06	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FEDERICO VAZQUEZ GUZMAN

MIGUEL LIZCANO AGUILAR

SONIA DEL CARMEN LOPEZ
MARIN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO LA LIBERTAD
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	139,379.68	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	139,379.68	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,000.00	
AFECTACIONES 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	6,592,287.98	4,023,978.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	573,687.93	870,168.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	543,687.93	870,168.37	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,282,425.47	265,669.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	810,792.98	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	471,632.49	265,669.07	
Suma Aplicación	1,856,113.40	1,135,837.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,736,174.58	2,888,141.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,833,351.82	-19,938,677.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		186,124.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,742,316.93	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FEDERICO VAZQUEZ GUZMAN

MIGUEL LIZCANO AGUILAR

SONIA DEL CARMEN LOPEZ
MARIN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE