

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 08/11/2022

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 90,366.00 | 486,437.00 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 216,813.18 | |
| DERECHOS | 33,735.00 | 140,723.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 9,500.00 | 33,734.38 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 180.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 13,124,032.40 | 38,821,720.57 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 1,219.87 | |
| Suma Origen | 13,257,813.40 | 39,700,648.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,248,130.00 | 7,971,703.99 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 657,813.41 | 6,549,098.52 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,779,162.82 | 4,229,367.41 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 34,334.40 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,606,884.34 | 4,126,457.32 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 726,869.76 | 2,501,542.25 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 245,150.00 | 257,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 634,864.58 | 1,367,915.07 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 843,275.06 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 7,899,629.69 | 19,627,585.52 | |
| Suma Aplicación | 14,191,620.26 | 43,381,822.22 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -933,806.86 | -3,681,174.22 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,459,991.76 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 2,459,991.76 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,459,991.76 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 154,400.76 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 154,400.76 | 0.00 | |
| Suma Origen | 154,400.76 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -2,759,796.62 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -2,759,796.62 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -274,401.04 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 593,236.90 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 08/11/2022

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -867,637.94 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -3,034,197.66 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 3,188,598.42 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -205,200.20 | -3,681,174.22 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | -205,200.20 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

 PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE