

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 06/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	733,542.00	486,437.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	216,813.18	
DERECHOS	175,639.00	140,723.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,500.00	33,734.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,245,619.46	38,821,720.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	228.86	1,219.87	
Suma Origen	15,160,529.32	39,700,648.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,337,080.00	7,971,703.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	235,553.95	6,549,098.52	
SERVICIOS GENERALES	952,674.51	4,229,367.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,334.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	869,423.38	4,126,457.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	762,003.38	2,501,542.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	69,000.00	257,000.00	
AYUDAS SOCIALES	38,420.00	1,367,915.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	843,275.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	678,173.92	19,627,585.52	
Suma Aplicación	4,072,905.76	43,381,822.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,087,623.56	-3,681,174.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,719,138.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,072,685.15	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,791,823.93	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,000.01	8,800,879.72	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,754,876.44	EFE-2
Suma Aplicación	147,000.01	11,555,756.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-147,000.01	-15,347,580.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,209.90	16,791.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	324.13	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,209.90	0.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,266.86	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 06/09/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,681,174.22	-4,043,575.47	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-38,000.00	38,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,643,174.22	-4,081,575.47	
Suma Origen	-3,677,964.32	-4,024,287.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,587,356.58	190,163.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,587,356.58	190,163.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,233,473.47	265,669.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	863,929.29	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,369,544.18	265,669.07	
Suma Aplicación	5,820,830.05	455,832.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,498,794.37	-4,480,120.36	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,441,829.18	-23,508,874.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	108,690.66		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,231,694.06		

“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