

**LA LIBERTAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 08/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	236,266.00	486,437.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	35,702.25	216,813.18	
DERECHOS	225,571.83	140,723.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,000.00	33,734.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,463,124.25	38,821,720.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,219.87	
<b>Suma Origen</b>	<b>14,965,664.33</b>	<b>39,700,648.00</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,342,630.00	7,971,703.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	445,330.85	6,549,098.52	
SERVICIOS GENERALES	1,665,193.95	4,229,367.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,334.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,307,730.22	4,126,457.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	843,247.20	2,501,542.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	69,000.00	257,000.00	
AYUDAS SOCIALES	395,483.02	1,367,915.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	843,275.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,258,383.33	19,627,585.52	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,019,268.35</b>	<b>43,381,822.22</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>4,946,395.98</b>	<b>-3,681,174.22</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,584,853.62	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,966.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,598,819.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,598,819.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,039.85	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,039.85	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>63,039.85</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,704,870.33	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,704,870.33	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-915,146.31	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	586,759.48	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,501,905.79	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

\_\_\_\_\_  
PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**LA LIBERTAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

EFE  
 Fecha: 08/09/2022  
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	2,789,724.02	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,726,684.17</b>	<b>0.00</b>	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	620,892.19	-3,681,174.22	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		620,892.19	

***“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