

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	14,965,664.33	39,700,648.00	
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	
Suma Aplicación	10,019,268.35	43,381,822.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,946,395.98	-3,681,174.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Aplicación	1,598,819.62	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,598,819.62	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,039.85	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,039.85	0.00	
Suma Origen	63,039.85	0.00	
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,726,684.17	0.00	
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