

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 11/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	791,012.00	1,164,569.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	35,702.25	
DERECHOS	144,715.00	452,465.83	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,000.00	136,783.79	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	180.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,906,425.44	50,791,991.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.48	656.56	
Suma Origen	16,845,153.92	52,582,348.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,547,526.88	8,321,709.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,275.82	2,896,993.72	
SERVICIOS GENERALES	1,607,313.56	8,517,909.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	999,981.60	5,511,964.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	775,489.60	3,168,669.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	82,800.00	677,830.18	
AYUDAS SOCIALES	141,692.00	1,665,464.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	540,335.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	854,787.99	26,715,828.93	
Suma Aplicación	5,329,885.85	52,504,740.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,515,268.07	77,607.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,003,531.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,328,627.46	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,332,159.18	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,492,850.60	9,154,920.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,131,970.76	EFE-2
Suma Aplicación	2,492,850.60	12,286,891.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,492,850.60	-16,619,050.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,179.11	14,259.09	
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	103,179.11	13,734.35	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 11/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	77,607.62	-7,724,749.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,607.62	-7,724,749.69	
Suma Origen	180,786.73	-7,707,994.74	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,008,432.97	173,899.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,970,340.27	173,899.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,092.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,094,931.25	265,669.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	921,681.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,173,249.65	265,669.52	
Suma Aplicación	5,103,364.22	439,568.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,922,577.49	-8,147,563.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,099,839.98	-24,689,006.73	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		9,229.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,031,461.46	

“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