

**LA LIBERTAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 29/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	105,913.00	1,164,569.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	35,702.25	
DERECHOS	229,136.50	452,465.83	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	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	16,557,137.89	50,791,991.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24.82	656.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,892,212.21</b>	<b>52,582,348.44</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,379,334.52	8,321,709.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	400,396.00	2,896,993.72	
SERVICIOS GENERALES	1,934,288.47	8,517,909.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,453,827.72	5,511,964.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	824,405.21	3,168,669.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	82,800.00	677,830.18	
AYUDAS SOCIALES	546,622.51	1,665,464.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	540,335.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,441,836.27	26,715,828.93	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,614,682.98</b>	<b>52,504,740.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>4,277,529.23</b>	<b>77,607.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,316,371.36	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	22,979.99	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,339,351.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,339,351.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,738.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,738.08	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>148,738.08</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	895,297.82	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	857,402.60	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	37,895.22	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

TESORERO

PRESIDENTE

**LA LIBERTAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 29/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	104,275.17	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-38,838.20	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	143,113.37	0.00	
Suma Aplicación	999,572.99	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-850,834.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,087,342.97</b>	<b>77,607.62</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,087,342.97</b>		

*“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