

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 16/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	86,732.00	1,164,569.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	35,702.25	
DERECHOS	-98,630.00	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	16,756,438.30	50,791,991.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.05	656.56	
Suma Origen	16,744,540.35	52,582,348.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,569,181.86	8,321,709.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	421,218.09	2,896,993.72	
SERVICIOS GENERALES	1,238,062.03	8,517,909.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,167,879.91	5,511,964.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	793,342.91	3,168,669.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	82,800.00	677,830.18	
AYUDAS SOCIALES	291,737.00	1,665,464.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	540,335.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,119,655.96	26,715,828.93	
Suma Aplicación	12,515,997.85	52,504,740.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,228,542.50	77,607.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,017,441.14	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,017,441.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,017,441.14	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,320.21	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,320.21	0.00	
Suma Origen	261,320.21	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,371,672.49	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,332,875.11	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,797.38	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	230,596.93	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	853,340.92	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 16/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-622,743.99	0.00	
Suma Aplicación	1,602,269.42	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,340,949.21	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	870,152.15	77,607.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		870,152.15	

“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