

**LA LIBERTAD MUNICIPIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE  
 Fecha: 06/12/2024  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	856,451.00	1,031,033.50	
DERECHOS	166,312.65	292,171.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	155,200.17	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,800.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,466,485.80	59,486,340.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	117.18	15,032.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>54,491,166.63</b>	<b>60,979,778.60</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,583,092.95	10,527,144.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,876,404.68	2,648,867.96	
SERVICIOS GENERALES	7,822,305.49	8,302,626.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	104,479.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,661,902.22	6,452,242.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,462,868.22	3,156,104.92	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	774,055.00	953,809.27	
AYUDAS SOCIALES	1,424,979.00	2,342,328.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	546,983.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,083,378.26	32,602,733.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>54,027,083.60</b>	<b>61,185,078.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>464,083.03</b>	<b>-205,300.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,299,608.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,579,534.29	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,879,142.31</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,154,920.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	101,639.20	3,401,206.05	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>101,639.20</b>	<b>12,556,126.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-101,639.20</b>	<b>-17,435,269.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	830,220.14	121,371.34	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,461.53	0.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	324.13	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	479,758.61	120,846.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

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

TESORERO

PRESIDENTE

**LA LIBERTAD MUNICIPIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 06/12/2024

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	-205,300.13	-7,647,142.07	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-205,300.13	-7,647,142.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>624,920.01</b>	<b>-7,523,274.87</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	203,769.06	222,802.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,827.15	222,802.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	104,941.91	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-74,997.57	340,669.53	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-75,000.00	75,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2.43	265,669.53	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>128,771.49</b>	<b>563,472.22</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>496,148.52</b>	<b>-8,086,747.09</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>858,592.35</b>	<b>-25,727,316.29</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>64,885.80</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,128,778.28</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

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

TESORERO

PRESIDENTE