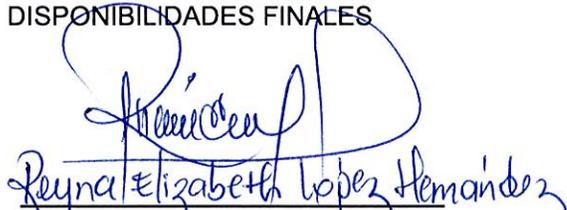


DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

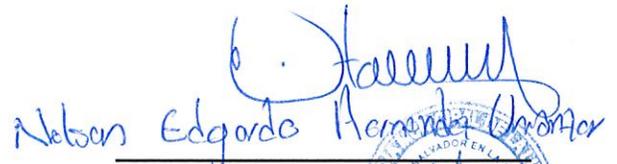
nelson.umanzor

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,445,022.53	478,858.29
RESULTADO OPERACIONAL NETO	844,347.96	1,074,291.55
FUENTES OPERACIONALES	4,505,469.85	6,927,775.46
USOS OPERACIONALES	3,661,121.89	5,853,483.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(199,591.55)	(150,961.71)
SERVICIOS DE LA DEUDA	199,591.55	150,961.71
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(33,165.12)	12,272.68
FUENTES NO OPERACIONALES	7,234.67	25,132.55
USOS NO OPERACIONALES	40,399.79	12,859.87
DISPONIBILIDADES FINALES	2,056,613.82	1,414,460.81

  
 Reyna Elizabeth Lopez Hernandez  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
 Nelson Edgardo Hernandez Umazor  
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD**  
**VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.umanzor

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	1,378.22
D. M. x Impuestos Municipales	326,963.65	301,685.85
D. M. x Tasas y Derechos	1,016,768.05	798,247.93
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	46,915.73	3,867.64
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	141,670.05	116,042.25
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	990,683.79	2,912.50
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	968,847.92
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,465,158.79	3,574,137.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	517,309.79	1,162,033.48
<b>OPERACIONALES</b>	<b>4,505,469.85</b>	<b>6,927,775.46</b>
Anticipos por Servicios	0.00	23,399.00
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	7,180.42	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	54.25	355.33
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>7,234.67</b>	<b>25,132.55</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>4,512,704.52</b>	<b>6,952,908.01</b>

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.umanzor

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	4,127.78	0.00
Anticipos por Servicios	24,471.98	0.00
Anticipos por Intereses	6,845.89	4,314.40
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,954.14	3,961.45
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	4,584.02
A. M. x Remuneraciones	1,189,238.13	1,000,231.81
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	386,405.85	265,357.04
A. M. x Gastos Financieros y Otros	448,005.44	399,387.55
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,867.77	9,948.27
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	27,321.20	41,852.50
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	199,591.55	150,961.71
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,465,158.79	3,583,062.91
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	137,124.71	553,643.83
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,661,121.89</b>	<b>5,853,483.91</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>199,591.55</b>	<b>150,961.71</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>611,591.29</b>	<b>935,602.52</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>4,512,704.52</b>	<b>6,952,908.01</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>40,399.79</b>	<b>12,859.87</b>