

LA LIBERTAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,052,938.28	933,259.00	
DERECHOS	203,925.00	187,072.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,207.97	5,052.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	204,158.50	9,690.01	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.01	2,011.74	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,184,993.88	67,607,743.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,073.32	1,775.53	
Suma Origen	57,666,296.96	68,746,604.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,827,268.72	10,384,814.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,233,695.49	2,406,135.72	
SERVICIOS GENERALES	5,207,950.89	10,015,277.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,827,243.55	6,317,789.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,725,401.22	3,281,507.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	246,600.00	1,420,263.00	
AYUDAS SOCIALES	1,855,242.33	1,616,018.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	538,624.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,324,088.33	39,469,004.93	
Suma Aplicación	32,420,246.98	69,131,645.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,246,049.98	-385,041.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,595,684.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	212,000.00	-2,822,082.05	EFE-2
Suma Origen	212,000.00	-5,417,766.37	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	171,972.84	9,154,920.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	-212,000.00	3,630,095.25	EFE-2
Suma Aplicación	-40,027.16	12,785,015.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	252,027.16	-18,202,782.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-527,293.39	1,405,540.72	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-347,162.29	357,425.24	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	324.13	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-300,000.00	300,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,868.90	747,791.34	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

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	-385,041.62	-7,852,442.20	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,041.62	-7,852,442.20	
Suma Origen	-912,335.01	-6,444,405.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,924,365.28	1,321,142.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,828,801.97	1,321,142.12	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	95,563.31	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,704,035.66	265,688.19	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,708,035.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	996,000.01	265,688.19	
Suma Aplicación	12,628,400.94	1,586,830.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,540,735.95	-8,031,235.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,957,341.19	-26,619,059.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	250,390.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,168,773.14		

*“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