

**LA LIBERTAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 02/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,003,398.21	933,259.00	
DERECHOS	189,435.00	187,072.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,785.85	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	38,349,337.42	67,607,743.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	677.82	1,775.53	
<b>Suma Origen</b>	<b>39,762,792.81</b>	<b>68,746,604.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,863,665.50	10,384,814.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	604,259.66	2,406,135.72	
SERVICIOS GENERALES	3,536,008.74	10,015,277.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,826,932.79	6,317,789.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,869,435.78	3,281,507.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,400.00	1,420,263.00	
AYUDAS SOCIALES	930,097.01	1,616,018.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	538,624.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,374,886.22	39,469,004.93	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,205,752.91</b>	<b>69,131,645.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>26,557,039.90</b>	<b>-385,041.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,595,684.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,822,082.05	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,417,766.37</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,463,286.66	9,154,920.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,630,095.25	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,463,286.66</b>	<b>12,785,015.96</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,463,286.66</b>	<b>-18,202,782.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-607,953.90	1,405,540.72	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-350,461.53	357,425.24	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	324.13	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-150,000.00	300,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-107,492.37	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 30/06/2025**

EFE

Fecha: 02/08/2025

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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-992,995.52</b>	<b>-6,444,405.62</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,587,060.37	1,321,142.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,524,076.64	1,321,142.12	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	62,983.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,736,522.02	265,688.19	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,775,551.37	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	960,970.65	265,688.19	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,323,582.39</b>	<b>1,586,830.31</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,316,577.91</b>	<b>-8,031,235.93</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>15,777,175.33</b>	<b>-26,619,059.88</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>250,390.33</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>16,412,607.28</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