

LA LIBERTAD ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025 EFE Fecha: 29/04/2025 Page 1 of 2			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	780,184.98	933,259.00	
DERECHOS	133,920.00	187,072.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,041.32	5,052.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	204,158.50	9,690.01	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.01	2,011.74	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,687,923.13	67,607,743.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23.36	1,775.53	
Suma Origen	19,816,251.30	68,746,604.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,937,232.07	10,384,814.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,705.67	2,406,135.72	
SERVICIOS GENERALES	1,704,925.10	10,015,277.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,516,853.42	6,317,789.04	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	902,885.49	3,281,507.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,420,263.00	
AYUDAS SOCIALES	613,967.93	1,616,018.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	538,624.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,469,004.93	
Suma Aplicación	5,353,716.26	69,131,645.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,462,535.04	-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	0.00	-2,822,082.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,417,766.37	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,154,920.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,630,095.25	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	12,785,015.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-18,202,782.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-658,347.03	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	-157,885.50	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 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/04/2025

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	-1,043,388.65	-6,444,405.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,668,567.24	1,321,142.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,637,099.33	1,321,142.12	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,467.91	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	726,884.56	265,688.19	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	726,884.56	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	265,688.19	
Suma Aplicación	3,395,451.80	1,586,830.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,438,840.45	-8,031,235.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,023,694.59	-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	10,659,126.54		

***“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