LA LIBERTAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**750,100.00**	**925,464.64**	
DERECHOS	**264,729.23**	**226,965.00**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**26,535.52**	**27,884.93**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**145,527.51**	**204,158.50**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**10,000.00**	**0.01**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**70,400,758.20**	**67,504,122.46**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**197.19**	**3,554.70**	
Suma Origen	**71,597,847.65**	**68,892,150.24**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**6,423,380.82**	**11,889,063.16**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,089,092.88**	**2,664,471.03**	
SERVICIOS GENERALES	**6,341,752.55**	**10,258,441.75**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**6,758.01**	**138,345.80**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,528,395.61**	**8,463,699.40**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,852,909.01**	**3,491,746.40**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**246,600.00**	**356,200.00**	
AYUDAS SOCIALES	**2,428,886.60**	**4,615,753.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**870,984.04**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**5,986,166.39**	**33,399,559.10**	
Suma Aplicación	**25,375,546.26**	**67,684,564.28**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**46,222,301.39**	**1,207,585.96**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-2,924,634.17**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-2,612,513.92**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-5,537,148.09**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**4,295,134.57**	**9,812,391.75**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**25,686.87**	**4,182,774.49**	EFE-2
Suma Aplicación	**4,320,821.44**	**13,995,166.24**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,320,821.44**	**-19,532,314.33**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-222,896.73**	**604,877.09**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**109.95**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-222,896.73**	**604,767.13**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.01**	

ELABORÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

PRESIDENTE

LA LIBERTAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,495.86	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	212,522.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	212,522.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,207,585.96	-8,237,483.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,207,585.96	-8,237,483.82	
Suma Origen	**1,197,211.23**	**-7,630,110.87**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,381,208.07	241,663.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,301,289.36	241,663.25	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	79,918.71	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,338,526.80	380,589.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	2,339,189.38	115,224.80	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,999,337.42	265,364.22	
Suma Aplicación	**10,719,734.87**	**622,252.27**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-9,522,523.64**	**-8,252,363.14**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**32,378,956.31**	**-26,577,091.51**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**531,122.14**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**31,702,492.49**	

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

ELABORÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

PRESIDENTE