

LA LIBERTAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 29/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	703,760.00	925,464.64	
DERECHOS	252,119.23	226,965.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,185.34	27,884.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	145,527.51	204,158.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.01	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,396,403.76	67,504,122.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	109.91	3,554.70	
Suma Origen	48,517,105.75	68,892,150.24	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,142,820.24	11,889,063.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	549,596.57	2,664,471.03	
SERVICIOS GENERALES	3,656,380.97	10,258,441.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	138,345.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,835,047.74	8,463,699.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,910,610.37	3,491,746.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	164,400.00	356,200.00	
AYUDAS SOCIALES	1,760,037.37	4,615,753.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	870,984.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,583,862.22	33,399,559.10	
Suma Aplicación	13,767,707.74	67,684,564.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,749,398.01	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	5,747,708.27	9,812,391.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,182,774.49	EFE-2
Suma Aplicación	5,747,708.27	13,995,166.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,747,708.27	-19,532,314.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-243,168.11	604,877.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	109.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-243,168.11	604,767.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 29/07/2026
Page 2 of 2

	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	25,177.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	25,177.00	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	989,594.85	-7,630,110.87	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,637,247.50	241,663.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,583,524.55	241,663.25	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	53,722.95	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,503,297.70	380,589.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	725,838.75	115,224.80	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,777,458.95	265,364.22	
Suma Aplicación	7,140,545.20	622,252.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,150,950.35	-8,252,363.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,850,739.39	-26,577,091.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	531,122.14		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,174,275.57		

***“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