

LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 11/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	633,703.00	925,464.64	
DERECHOS	213,019.28	226,965.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,218.57	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	0.00	0.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,150,881.11	67,504,122.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	47.54	3,554.70	
Suma Origen	24,158,397.01	68,892,150.24	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,072,689.85	11,889,063.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,003.28	2,664,471.03	
SERVICIOS GENERALES	1,331,565.08	10,258,441.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	138,345.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,308,719.49	8,463,699.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	932,746.09	3,491,746.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	82,200.00	356,200.00	
AYUDAS SOCIALES	293,773.40	4,615,753.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	870,984.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	33,399,559.10	
Suma Aplicación	4,749,977.70	67,684,564.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,408,419.31	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	727,636.32	9,812,391.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,182,774.49	EFE-2
Suma Aplicación	727,636.32	13,995,166.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-727,636.32	-19,532,314.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-357,063.76	604,877.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	109.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-357,063.76	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 31/03/2026

EFE

Fecha: 11/05/2026

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	
AFECCIONES 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	850,522.20	-7,630,110.87	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,811,810.47	241,663.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,784,663.47	241,663.25	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,147.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	649,227.68	380,589.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	649,227.68	115,224.80	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	265,364.22	
Suma Aplicación	3,461,038.15	622,252.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,610,515.95	-8,252,363.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,070,267.04	-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	15,393,803.22		

“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