

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

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	285,736.00	310,568.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	980,981.84	
DERECHOS	100,627.00	145,574.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,163.22	46,639.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,271,776.87	278,560,690.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,943.59	88,177.97	
Suma Origen	92,723,246.68	280,132,631.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,302,384.00	20,250,784.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,346,383.64	33,156,565.95	
SERVICIOS GENERALES	1,288,787.92	19,392,146.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	425,168.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,626,391.86	12,277,396.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,596,391.86	5,948,362.84	
AYUDAS SOCIALES	30,000.00	5,449,988.79	
DONATIVOS	0.00	879,045.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-5,794.24	1,937,356.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,398,069.08	192,562,689.72	
Suma Aplicación	29,956,222.26	280,002,108.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	62,767,024.42	130,523.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,198,186.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,046.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	5,794.24	-15,381,327.62	EFE-2
Suma Origen	5,794.24	-18,581,559.82	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,698,584.07	13,093,966.86	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,386,588.86	EFE-2
Suma Aplicación	4,698,584.07	32,480,555.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,692,789.83	-51,062,115.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,824.37	103,258.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,824.37	103,258.70	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	124,828.53	15,145,193.54	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,695.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,523.53	15,145,193.54	

ELABORÓ TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE



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

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	60,004.16	15,248,452.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,914,913.43	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,834,913.43	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,838,750.26	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,838,750.26	0.00	
Suma Aplicación	23,753,663.69	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,693,659.53	15,248,452.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,380,575.06	-35,683,139.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,436,206.03		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,674,669.08		

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



ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ
 VELASCO
 TESORERO



AUTORIZO

ING. JHONY SEBASTIAN
 LOPEZ LOPEZ
 PRESIDENTE