

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 15/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	81,990.00	2,143,167.00	
DERECHOS	42,149.36	252,593.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	448.01	2,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,879,874.27	334,897,500.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	537,580.14	2,280,553.61	
Suma Origen	72,542,041.78	339,583,214.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,420,085.74	55,192,303.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,052,637.89	45,936,475.31	
SERVICIOS GENERALES	5,498,488.47	14,048,029.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,076.31	48,432.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,265,234.83	29,790,132.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,094,171.92	7,504,980.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,231,700.00	13,437,859.00	
AYUDAS SOCIALES	2,939,362.91	8,847,293.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,249,792.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	94,889,991.23	189,678,980.69	
Suma Aplicación	140,143,514.47	340,944,147.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-67,601,472.69	-1,360,932.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,291,278.90	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	62,923.69	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-4,228,355.21	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,228,355.21	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-570,120.41	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-570,120.41	0.00	
Suma Origen	-570,120.41	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-792,715.53	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-767,526.35	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-25,189.18	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-46,393,128.16	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-7,873,713.74	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑÓN

DENIS GABRIEL SOLIS
ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 15/10/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-38,519,414.42	0.00	
Suma Aplicación	-47,185,843.69	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	46,615,723.28	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,757,394.20	-1,360,932.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-16,757,394.20		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑÓN

DENIS GABRIEL SOLIS
ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO