

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

NEFE
 Fecha: 15/10/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-331,023.60
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,656,778.80	-16,426,370.60
Total Efectivos y Equivalentes	2,656,778.80	-16,757,394.20

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,567,366.66	-4,291,278.90
Terrenos	8,603,737.82	0.00
Edificios no Habitacionales	23,496,160.22	0.00
Infraestructura	210,554.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	-4,291,278.90
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	0.00
Bienes Muebles	28,299,232.99	62,923.69
Mobiliario y Equipo	2,691,485.27	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	756,177.87	62,923.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,109.08	0.00
Equipo de Transporte	20,068,466.16	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,052,102.20	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,866,599.65	-4,228,355.21

***“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