

**LA TRINITARIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EFE

Fecha: 27/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	206,903.00	2,143,167.00	
DERECHOS	63,852.60	252,593.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,061,258.39	334,897,500.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,371,666.05	2,280,553.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>96,703,680.04</b>	<b>339,583,214.57</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,490,892.40	55,192,303.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,686,075.27	45,936,475.31	
SERVICIOS GENERALES	3,904,887.38	14,048,029.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,576.97	48,432.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,503,833.11	29,790,132.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,045,655.00	7,504,980.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,162,000.00	13,437,859.00	
AYUDAS SOCIALES	2,296,178.11	8,847,293.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,249,792.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,715,144.53	189,678,980.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>75,339,409.66</b>	<b>340,944,147.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>21,364,270.38</b>	<b>-1,360,932.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,273,305.78	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,273,305.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,273,305.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,032.69	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,032.69	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>488,032.69</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	471,210.01	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	472,343.27	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,133.26	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,551,213.16	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,381,666.49	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	34,169,546.67	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑÓN

DENIS GABRIEL SOLIS  
ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

**LA TRINITARIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EFE

Fecha: 27/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	37,022,423.17	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-36,534,390.48</b>	<b>0.00</b>	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-19,443,425.88	-1,360,932.54	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-19,443,425.88		

***“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