

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 15/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	138,421.00	2,388,531.34	
DERECHOS	23,924.00	679,757.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	14,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,224.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	90.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,559,145.01	318,829,409.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,005,211.07	631,259.58	
Suma Origen	53,726,701.08	322,547,271.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,433,803.03	39,743,606.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,782,245.97	52,505,902.33	
SERVICIOS GENERALES	6,311,454.50	28,066,612.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,574.00	59,630.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,955,942.38	31,840,982.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,255,448.37	6,731,298.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,378,930.00	16,154,599.00	
AYUDAS SOCIALES	3,321,564.01	8,955,085.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,249,792.76	5,881,926.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	159,642,140.61	166,654,856.45	
Suma Aplicación	219,392,953.25	324,753,517.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-165,666,252.17	-2,206,245.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-788,219.01	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-8,422.17	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,453,151.58	0.00	EFE-2
Suma Origen	-6,249,792.76	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,610,941.07	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,036,708.85	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-6,574,232.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	324,439.46	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-569,783.37	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-569,783.37	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 15/01/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-569,783.37	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-15,842,497.07	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-15,797,991.99	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-24,505.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-60,727,919.02	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-800,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-59,927,919.02	0.00	
Suma Aplicación	-76,570,416.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	76,000,632.72	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-89,341,179.99	-2,206,245.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-76,841,594.47		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE