

**LA TRINITARIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 14/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,835,648.00	2,388,531.34	
DERECHOS	177,664.20	679,757.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,000.00	14,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,400.00	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	187,815,691.64	318,829,409.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	650,588.36	631,259.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>190,488,992.20</b>	<b>322,547,271.87</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,189,923.56	39,743,606.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,876,117.48	52,505,902.33	
SERVICIOS GENERALES	5,233,777.25	28,066,612.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	59,630.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,502,494.42	31,840,982.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,633,000.00	6,731,298.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,830,929.00	16,154,599.00	
AYUDAS SOCIALES	1,038,565.42	8,955,085.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,881,926.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,416,794.44	166,654,856.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>51,219,107.15</b>	<b>324,753,517.05</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>139,269,885.05</b>	<b>-2,206,245.18</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,272,838.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-16,844.34	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,755,840.86	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,045,523.22</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	382,135.15	27,967,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	50,000.00	27,008,386.52	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>432,135.15</b>	<b>54,975,753.18</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-432,135.15</b>	<b>-66,021,276.40</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	406,623.63	1,161,658.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,298.59	1,161,658.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,325.04	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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 14/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,694,481.74	50,303,460.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,488,236.56	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,206,245.18	50,303,460.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,287,858.11</b>	<b>51,465,118.46</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,961,136.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,936,472.68	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,663.78	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,609,914.52	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	802,545.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	38,807,369.51	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,500.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-1,500.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>52,569,550.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-55,857,409.09</b>	<b>51,465,118.46</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>82,980,340.81</b>	<b>-16,762,403.12</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,328,643.32</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>90,515,229.31</b>		

***“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**