

**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<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                    |                       |                       |                     |
| 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          |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>72,542,041.78</b>  | <b>339,583,214.57</b> |                     |
| 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        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>140,143,514.47</b> | <b>340,944,147.11</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                | <b>-67,601,472.69</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             | -4,291,278.90         | 0.00                  | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 62,923.69             | 0.00                  | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>-4,228,355.21</b>  | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>              | <b>4,228,355.21</b>   | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>             |                       |                       |                     |
| 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                  |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>-570,120.41</b>    | <b>0.00</b>           |                     |
| 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<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | -38,519,414.42        | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación  | -47,185,843.69        | 0.00                 |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>46,615,723.28</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-16,757,394.20</b> | <b>-1,360,932.54</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                       | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>-16,757,394.20</b> |                      |                     |

***“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