

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 02/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,921,356.00	2,143,167.00	
DERECHOS	85,314.20	252,593.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,739,905.30	334,897,500.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	505,818.60	2,280,553.61	
Suma Origen	96,252,394.10	339,583,214.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,576,116.02	55,192,303.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,894,592.72	45,936,475.31	
SERVICIOS GENERALES	2,200,269.42	14,048,029.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,368.00	48,432.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,409,956.72	29,790,132.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,038,713.16	7,504,980.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,662,000.00	13,437,859.00	
AYUDAS SOCIALES	709,243.56	8,847,293.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,249,792.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	189,678,980.69	
Suma Aplicación	31,092,302.88	340,944,147.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	65,160,091.22	-1,360,932.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,061,057.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-25,266.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,208,992.44	EFE-2
Suma Origen	0.00	-17,295,315.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,973.12	32,567,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	28,299,232.99	EFE-2
Suma Aplicación	17,973.12	60,866,599.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,973.12	-78,161,915.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,980.57	978,516.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,980.57	816,191.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	162,325.04	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,384,311.63	46,610,478.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-23,379.09	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑON

DENIS GABRIEL SOLIS
ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 02/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,360,932.54	46,610,478.26	
Suma Origen	-1,032,331.06	47,588,995.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,018,676.94	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,992,354.50	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,322.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,841,915.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,492,047.25	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,349,867.75	0.00	
Suma Aplicación	12,860,591.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,892,923.00	47,588,995.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,249,195.10	-31,933,853.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,656,778.80		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,266,906.44		

“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