

# CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2021



UN GOBIERNO PARA EL DESARROLLO  
ADMINISTRACION 2021-2021

LA TRINITARIA		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 21/01/2022	
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021		Page 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	2,258,999.00	2,143,167.00	
DERECHOS	257,766.16	252,693.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,000.00	7,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	443.01	2,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	332,539,023.70	334,897,500.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,949,914.29	2,280,553.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>338,010,161.16</b>	<b>339,583,214.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	55,776,729.04	55,192,303.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,627,221.87	45,936,476.31	
SERVICIOS GENERALES	14,763,287.63	14,048,029.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,971.28	48,432.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,064,161.42	29,790,132.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,048,470.79	7,504,980.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,317,700.00	13,437,859.00	
AYUDAS SOCIALES	9,499,990.63	8,847,293.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,891,537.76	6,249,792.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	187,893,019.95	189,678,980.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>345,089,028.96</b>	<b>340,844,147.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-7,078,877.79</b>	<b>-1,380,932.64</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-788,219.01	-2,061,057.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-8,422.17	-25,286.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,094,888.55	-15,208,992.44	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-5,891,537.76</b>	<b>-17,295,336.98</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	32,567,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	62,923.69	28,299,232.99	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>62,923.69</b>	<b>60,866,609.65</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,984,461.45</b>	<b>-78,161,915.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-803,264.35	976,516.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-448,917.35	816,181.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-164,347.00	162,326.04	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES RECLASIFICACIONES	-1,384,311.63	48,610,478.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-23,378.09	0.00	

ROSA RAMON MENDEZ  
 Tesorero Municipal  
  
 2021-2021  
 TESORERIA MUNICIPAL

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
 Presidente Municipal  
  
 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**CUENTA PUBLICA ANUAL**  
**EJERCICIO 2021**

LA TRINITARIA		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 21/01/2022	
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021		Page 2 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,360,932.54	48,810,478.28	
Suma Origen	-1,987,575.98	47,588,995.01	
<b>APLICACIÓN</b>			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,987,575.98	47,588,995.01	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-15,020,916.22</b>	<b>-31,933,863.18</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,658,778.80		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	779,871.54		

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



2021-2021  
TESORERIA MUNICIPAL

ESCRIBO  
JOSE RAMON MENDEZ  
ESPINOSA  
TESORERO



2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO  
ERVIN LEONEL PEREZ ALVARO  
PRESIDENTE