

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	169,098.00	2,388,531.34	
DERECHOS	51,005.60	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	94,522,663.51	318,829,409.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	624,754.18	631,259.58	
Suma Origen	95,367,521.29	322,547,271.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,568,576.53	39,743,606.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,895,603.02	52,505,902.33	
SERVICIOS GENERALES	2,502,798.11	28,066,612.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,858.90	59,630.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,331,695.67	31,840,982.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,616,532.00	6,731,298.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,228,000.00	16,154,599.00	
AYUDAS SOCIALES	4,487,163.67	8,955,085.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,881,926.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,002,554.48	166,654,856.45	
Suma Aplicación	70,332,086.71	324,753,517.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,035,434.58	-2,206,245.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,828,805.92	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	204,137.62	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	12,032,943.54	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,032,943.54	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,981.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,981.97	0.00	
Suma Origen	-19,981.97	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,881,360.61	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,861,519.31	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-158.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,118,004.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,545.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,120,549.51	0.00	
Suma Aplicación	23,999,365.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,019,347.08	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,016,856.04	-2,206,245.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-11,016,856.04		

“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