

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

NEFE
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	23,253.82
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,328,643.32	-11,040,109.86
Total Efectivos y Equivalentes	5,328,643.32	-11,016,856.04

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,967,366.66	11,828,805.92
Terrenos	8,603,737.82	0.00
Edificios no Habitacionales	18,896,160.22	0.00
Infraestructura	210,554.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	11,828,805.92
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	0.00
Bienes Muebles	27,008,386.52	204,137.62
Mobiliario y Equipo	2,496,476.12	104,359.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	739,177.87	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	12,239.08
Equipo de Transporte	19,566,166.16	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,487,803.96	87,539.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54,975,753.18	12,032,943.54

*“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