

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 15/01/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Efectivo | 0.00 | -23,256.40 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 5,328,643.32 | -76,818,338.07 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 5,328,643.32 | -76,841,594.47 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 27,967,366.66 | -7,610,941.07 |
| Terrenos | 8,603,737.82 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 18,896,160.22 | 4,600,000.00 |
| Infraestructura | 210,554.15 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | -12,210,941.07 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,914.47 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 27,008,386.52 | 1,036,708.85 |
| Mobiliario y Equipo | 2,496,476.12 | 57,650.01 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 739,177.87 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 15,870.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 19,566,166.16 | 502,300.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 234,900.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,487,803.96 | 476,758.84 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 467,992.41 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 54,975,753.18 | -6,574,232.22 |

*“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