

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,814,835.00	2,388,531.34	
DERECHOS	72,928.60	679,757.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,000.00	14,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,400.00	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	94,218,666.13	318,829,409.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	100,682.88	631,259.58	
Suma Origen	96,216,512.61	322,547,271.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,489,644.82	39,743,606.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,281,817.46	52,505,902.33	
SERVICIOS GENERALES	2,231,982.43	28,066,612.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	59,630.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,795,594.70	31,840,982.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,650,000.00	6,731,298.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,557,600.00	16,154,599.00	
AYUDAS SOCIALES	587,994.70	8,955,085.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,881,926.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	166,654,856.45	
Suma Aplicación	17,799,039.41	324,753,517.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	78,417,473.20	-2,206,245.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,272,838.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-16,844.34	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,755,840.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,045,523.22	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,537.50	27,967,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	50,000.00	27,008,386.52	EFE-2
Suma Aplicación	51,537.50	54,975,753.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-51,537.50	-66,021,276.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,353.01	1,161,658.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.97	1,161,658.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,325.04	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,694,481.74	50,303,460.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,488,236.56	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,206,245.18	50,303,460.00	
Suma Origen	-3,532,128.73	51,465,118.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,236,290.24	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,212,050.05	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,240.19	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	839,017.51	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	839,017.51	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,500.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-1,500.00	0.00	
Suma Aplicación	7,073,807.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,605,936.48	51,465,118.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,759,999.22	-16,762,403.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,328,643.32		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	75,294,887.72		

“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