

**LA TRINITARIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 03/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,752,784.00	80,833.00	
DERECHOS	210,576.00	69,152.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,000.00	7,672.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,791,724.99	45,425,875.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	194.74	70,708.05	
<b>Suma Origen</b>	<b>91,757,279.73</b>	<b>45,654,240.31</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,365,602.32	7,434,553.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,378,466.09	5,674,868.43	
SERVICIOS GENERALES	5,340,690.40	4,853,801.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	21,659.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,003,752.00	5,424,561.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,337,000.00	1,534,087.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	138,000.00	3,544,304.00	
AYUDAS SOCIALES	528,752.00	346,170.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,163,596.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	38,544,935.98	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,088,510.81</b>	<b>67,117,978.57</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>76,668,768.92</b>	<b>-21,463,738.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-636,419.01	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-8,422.17	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,518,755.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,163,596.72</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	164,501.13	27,967,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	23,941,468.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>164,501.13</b>	<b>51,908,835.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-164,501.13</b>	<b>-57,072,432.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,978.59	1,161,658.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,978.59	1,161,658.46	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-21,551,323.93	71,919,522.69	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-87,585.67	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,463,738.26	71,919,522.69	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ  
 ESPINOSA  
 TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO  
 PULIDO  
 SINDICO

ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO  
 PRESIDENTE

**LA TRINITARIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 03/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-21,376,345.34</b>	<b>73,081,181.15</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,213,466.53	3,720.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,085,752.46	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,714.07	3,720.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,706.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,706.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,215,172.53</b>	<b>3,720.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-26,591,517.87</b>	<b>73,077,461.04</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>49,912,749.92</b>	<b>-5,458,709.30</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,868,484.14</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>76,244,972.32</b>		

***“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 PÉREZ ALFARO  
**PRESIDENTE**