

LA TRINITARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 14/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,835,648.00	2,388,531.34	
DERECHOS	177,664.20	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	187,815,691.64	318,829,409.45	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	650,588.36	631,259.58	
Suma Origen	190,488,992.20	322,547,271.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,189,923.56	39,743,606.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,876,117.48	52,505,902.33	
SERVICIOS GENERALES	5,233,777.25	28,066,612.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	59,630.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,502,494.42	31,840,982.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,633,000.00	6,731,298.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,830,929.00	16,154,599.00	
AYUDAS SOCIALES	1,038,565.42	8,955,085.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,881,926.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,416,794.44	166,654,856.45	
Suma Aplicación	51,219,107.15	324,753,517.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	139,269,885.05	-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	382,135.15	27,967,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	50,000.00	27,008,386.52	EFE-2
Suma Aplicación	432,135.15	54,975,753.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-432,135.15	-66,021,276.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	406,623.63	1,161,658.46	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,298.59	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 30/06/2020

EFE

Fecha: 14/08/2020

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	-3,287,858.11	51,465,118.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,961,136.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,936,472.68	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,663.78	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,609,914.52	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	802,545.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	38,807,369.51	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,500.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-1,500.00	0.00	
Suma Aplicación	52,569,550.98	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-55,857,409.09	51,465,118.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82,980,340.81	-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	90,515,229.31		

“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