

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 10 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	19,066,086.36	2,656,778.80	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,697,171.42	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	21,763,257.78	2,656,778.80	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	8,603,737.82	8,603,737.82	
Edificios no Habitacionales	23,496,160.22	23,496,160.22	
Infraestructura	210,554.15	210,554.15	
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,691,485.27	2,691,485.27	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	819,101.56	756,177.87	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,109.08	28,109.08	
Vehículo y Equipo de Transporte	20,068,466.16	20,068,466.16	
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,052,102.20	4,052,102.20	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	467,992.41	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,061,057.03	-2,061,057.03	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-25,266.51	-25,266.51	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-15,208,992.44	-15,208,992.44	ESF-08
Total Activo No Circulante	43,634,207.36	43,571,283.67	
TOTAL ACTIVO	65,397,465.14	46,228,062.47	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,086,084.56	816,191.71	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,325.04	162,325.04	
Total Pasivo Circulante	1,248,409.60	978,516.75	
TOTAL PASIVO	1,248,409.60	978,516.75	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,922,888.91	-1,360,932.54	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑÓN

DENIS GABRIEL SOLIS ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 10 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	45,249,545.72	46,610,478.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-23,379.09	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	64,149,055.54	45,249,545.72	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	64,149,055.54	45,249,545.72	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,397,465.14	46,228,062.47	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑON

DENIS GABRIEL SOLIS ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO