

LA TRINITARIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 15/10/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	133,569,058.24	248,787,373.24	316,958,966.34	65,397,465.14	-68,171,593.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	85,706,495.67	158,125,737.22	222,068,975.11	21,763,257.78	-63,943,237.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,823,480.56	75,928,809.01	92,686,203.21	19,066,086.36	-16,757,394.20
1111 EFECTIVO	331,023.60	124,587.37	455,610.97	0.00	-331,023.60
1112 BANCOS / TESORERÍA	35,492,456.96	75,804,221.64	92,230,592.24	19,066,086.36	-16,426,370.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,489,886.95	75,652,445.46	76,445,160.99	2,697,171.42	-792,715.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	71,879,874.27	71,879,874.27	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,464,697.77	3,009,172.56	3,776,698.91	2,697,171.42	-767,526.35
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	662,167.51	662,167.51	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,189.18	101,231.12	126,420.30	0.00	-25,189.18
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,393,128.16	6,544,482.75	52,937,610.91	0.00	-46,393,128.16
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,873,713.74	2,876,549.12	10,750,262.86	0.00	-7,873,713.74
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	38,519,414.42	3,667,933.63	42,187,348.05	0.00	-38,519,414.42
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	47,862,562.57	90,661,636.02	94,889,991.23	43,634,207.36	-4,228,355.21
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,858,645.56	90,598,712.33	94,889,991.23	32,567,366.66	-4,291,278.90
1231 TERRENOS	8,603,737.82	0.00	0.00	8,603,737.82	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	23,496,160.22	0.00	0.00	23,496,160.22	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	210,554.15	0.00	0.00	210,554.15	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑON

 DENIS GABRIEL SOLIS
 ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

LA TRINITARIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 15/10/2021
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,291,278.90	90,598,712.33	94,889,991.23	0.00	-4,291,278.90
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,914.47	0.00	0.00	256,914.47	0.00
1240	BIENES MUEBLES	28,299,232.99	62,923.69	0.00	28,362,156.68	62,923.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,691,485.27	0.00	0.00	2,691,485.27	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	756,177.87	62,923.69	0.00	819,101.56	62,923.69
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,109.08	0.00	0.00	28,109.08	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,068,466.16	0.00	0.00	20,068,466.16	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	234,900.00	0.00	0.00	234,900.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,052,102.20	0.00	0.00	4,052,102.20	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	467,992.41	0.00	0.00	467,992.41	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-17,295,315.98	0.00	0.00	-17,295,315.98	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,061,057.03	0.00	0.00	-2,061,057.03	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-25,266.51	0.00	0.00	-25,266.51	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,208,992.44	0.00	0.00	-15,208,992.44	0.00

“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 CASTAÑÓN

 DENIS GABRIEL SOLIS
 ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO