

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	23,256.40	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	79,475,116.87	5,328,643.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,797,991.99	0.00	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,505.08	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	800,000.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	59,927,919.02	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	156,068,789.36	5,328,643.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	8,603,737.82	8,603,737.82	ESF-08
Edificios no Habitacionales	18,896,160.22	18,896,160.22	
Infraestructura	210,554.15	210,554.15	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,210,941.07	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,633,835.26	2,496,476.12	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	756,177.87	739,177.87	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,109.08	15,870.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	19,566,166.16	19,566,166.16	
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,575,343.36	3,487,803.96	
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	-1,272,838.02	-1,272,838.02	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-16,844.34	-16,844.34	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,755,840.86	-9,755,840.86	ESF-08
Total Activo No Circulante	56,395,308.65	43,930,229.96	
TOTAL ACTIVO	212,464,098.01	49,258,873.28	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,385,975.08	1,161,658.46	ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
 TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
 SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
 PRESIDENTE

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,325.04	0.00	
Total Pasivo Circulante	1,548,300.12	1,161,658.46	
TOTAL PASIVO	1,548,300.12	1,161,658.46	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	164,305,319.63	-2,206,245.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	48,097,214.82	50,303,460.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-1,486,736.56	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	210,915,797.89	48,097,214.82	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	210,915,797.89	48,097,214.82	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	212,464,098.01	49,258,873.28	

*“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