

**LA TRINITARIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NESF

Fecha: 15/01/2021

Pág. 1 de 6

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2004	GB	1,730.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2005	GB	22,349.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2006	GB	116,921.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2007	AB	4,100.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISMDF 2007	2007	EB	31,443.48
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2007	ED	40.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04033630724 FISMDF 2006	2007	ED	272.94
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISMDF 2007	2007	ED	1,852.44
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FISMDF 2006	2007	ED	199.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FISMDF 2005	2007	ED	171.26
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFMDF 2006	2007	FB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FAFMDF 2007	2007	FD	663.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FAFMDF 2007	2007	FD	428.83
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFMDF 2006	2007	FD	180.71
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2007	GD	70.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2008	CB	32.58
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISMDF 2007	2008	ED	14.33
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FISMDF 2008	2008	ED	3,852.12
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FAFMDF 2008	2008	FD	3,803.97
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2009	ED	5,342.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2011	EB	5.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2011	HB	7,896.36
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2012	AB	2.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2012	EB	253.07
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2012	ED	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04033630724 FISMDF 2006	2012	ED	0.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE RAMON MENDEZ  
 ESPINOSA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 SANDRA OFELIA ARGUELLO  
 PULIDO  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
**PRESIDENTE**

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISMDF 2007	2012	ED	22.95
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FISMDF 2006	2012	ED	0.13
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FISMDF 2005	2012	ED	0.11
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FISMDF 2008	2012	ED	2.65
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2012	ED	1.87
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FAFMDF 2007	2012	FD	0.45
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FAFMDF 2007	2012	FD	0.29
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFMDF 2006	2012	FD	0.12
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FAFMDF 2008	2012	FD	2.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2012	GD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2012	HD	45,648.13
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2013	AB	5.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2013	EB	60.03
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2013	ED	0.06
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04033630724 FISMDF 2006	2013	ED	0.37
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISMDF 2007	2013	ED	45.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FISMDF 2006	2013	ED	0.27
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FISMDF 2005	2013	ED	0.23
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FISMDF 2008	2013	ED	5.21
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2013	ED	7.22
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FAFMDF 2007	2013	FD	0.90
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FAFMDF 2007	2013	FD	0.58
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFMDF 2006	2013	FD	0.24
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FAFMDF 2008	2013	FD	5.14
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2013	GD	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2014	AB	59.82
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2014	AB	1.35
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2014	ED	0.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04033630724 FISMDF 2006	2014	ED	0.09
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISMDF 2007	2014	ED	10.95
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FISMDF 2006	2014	ED	0.07
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FISMDF 2005	2014	ED	0.06
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FISMDF 2008	2014	ED	1.26

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ  
ESPINOSA  
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO  
PULIDO  
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2014	ED	1.76
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FAFMDF 2007	2014	FD	0.22
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FAFMDF 2007	2014	FD	0.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFMDF 2006	2014	FD	0.06
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FAFMDF 2008	2014	FD	1.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2014	GD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2014	HD	19.33
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2015	AB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2015	EC	65.24
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	ED	0.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04033630724 FISMDF 2006	2015	ED	0.03
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISMDF 2007	2015	ED	2.87
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FISMDF 2006	2015	ED	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FISMDF 2005	2015	ED	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FISMDF 2008	2015	ED	0.33
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	ED	0.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FAFMDF 2007	2015	FD	0.05
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFMDF 2006	2015	FD	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FAFMDF 2008	2015	FD	0.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2015	GA	3,434.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2015	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2016	AD	2.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2016	EB	56,569.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2016	HD	3.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0106642624 CONAGUA 2016	2016	RF	1.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2017	AD	7.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2017	EA	961.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2017	EC	279,953.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2017	HD	5.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	AA	46,789.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	AB	17,940.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2018	AB	4,446.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2018	AB	351.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ  
ESPINOSA  
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO  
PULIDO  
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	AD	87.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2018	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2018	AD	6.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	EA	391,625.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	EC	108,615.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	FA	94,034.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	FC	6,132.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	GA	2,600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2018	HD	5.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2019	AB	4,736.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2019	AB	2,863.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2019	AB	6,789.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2019	AD	241.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2019	AD	3.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2019	AD	28.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2019	AD	71.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2019	AD	245.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2019	GD	11.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2019	HD	5.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2020	AA	44,034.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2020	AA	195,954.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	93,275.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2020	AA	1,020,037.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0115404053 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	2,241.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2020	AE	216.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2020	AE	311.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2020	AE	182.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	41.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2020	AE	909.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISDMF AÑO EN CURSO	2020	ED	48.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ  
ESPINOSA  
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO  
PULIDO  
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
PRESIDENTE

**LA TRINITARIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NESF

Fecha: 15/01/2021

Pág. 5 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISDMDF AÑO EN CURSO	2020	EE	17,725.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020	2020	FA	5,189.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020	2020	FE	415.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2020	GE	14.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2020	HE	5.45

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>27,967,366.66</b>	<b>32,567,366.66</b>	<b>4,600,000.00</b>
Terrenos	8,603,737.82	8,603,737.82	0.00
Edificios No Habitacionales	18,896,160.22	23,496,160.22	4,600,000.00
Infraestructura	210,554.15	210,554.15	0.00
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>27,008,386.52</b>	<b>28,299,232.99</b>	<b>1,290,846.47</b>
Mobiliario y Equipo	2,496,476.12	2,691,485.27	195,009.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	739,177.87	756,177.87	17,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	28,109.08	12,239.08
Equipo de Transporte	19,566,166.16	20,068,466.16	502,300.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,487,803.96	4,052,102.20	564,298.24
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	467,992.41	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,272,838.02</b>	<b>2,061,057.03</b>	<b>788,219.01</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,247,146.58	2,022,519.87	775,373.29
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	25,691.44	38,537.16	12,845.72
	<b>16,844.34</b>	<b>25,266.51</b>	<b>8,422.17</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	16,844.34	25,266.51	8,422.17
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,755,840.86</b>	<b>15,208,992.44</b>	<b>5,453,151.58</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,713,466.48	11,727,159.72	4,013,693.24
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,348.00	11,969.82	5,621.82
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	628,201.70	1,033,411.90	405,210.20
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,077,075.19	1,871,051.27	793,976.08
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330,749.49	565,399.73	234,650.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ  
 ESPINOSA  
 TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO  
 PULIDO  
 SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
 PRESIDENTE

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>978,516.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	816,191.71	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,325.04	0.00	0.00	0.00

***“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