

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 03/05/2019

Pág. 1 de 8

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: 0109993304 FISDMF 2017	2005	EB	216,957.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2005	GB	22,349.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109993304 FISDMF 2017	2006	EB	7,533.89
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 FISDMF 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 FISDMF 2006	2007	ED	272.94
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISDMF 2007	2007	ED	1,852.44
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FISDMF 2006	2007	ED	199.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FISDMF 2005	2007	ED	171.26
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFDMF 2006	2007	FB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FAFDMF 2007	2007	FD	663.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FAFDMF 2007	2007	FD	428.83
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FAFDMF 2006	2007	FD	180.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104853474 FONREGION	2007	GB	9,205.82
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 FISDMF 2007	2008	ED	14.33
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FISDMF 2008	2008	ED	3,852.12
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FAFDMF 2008	2008	FD	3,803.97
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2009	ED	5,342.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349272 FORTAMUN 2018	2009	FB	3,174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2011	EB	5.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109993304 FISDMF 2017	2011	EB	63,927.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2011	GD	1,107.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
TESORERO

 SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
SINDICO

 ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2011	HB	7,896.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109993304 FISMDF 2017	2011	HD	2,091.29
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2012	AB	2.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104853245 FISMDF 2012	2012	EB	143,528.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2012	EB	253.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109993304 FISMDF 2017	2012	EB	544.22
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
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2012	FB	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349272 FORTAMUN 2018	2012	FB	80.64
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104852346 FIDEM 2011	2012	GB	2,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2012	GD	3,716.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104852346 FIDEM 2011	2012	GD	13,826.53
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349272 FORTAMUN 2018	2013	FB	5.18
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2013	GB	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2013	GD	6,669.02
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
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2014	ED	1.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2014	FB	13.29
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2014	GD	83.11
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: 0104853245 FISMDF 2012	2015	EB	315.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104853245 FISMDF 2012	2015	ED	3,136.04
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

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: 0104807391 CONADE 2013	2015	GB	13.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2015	GD	750.57
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: 0104853245 FISMDF 2012	2016	ED	12.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2016	FB	1.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2016	GD	0.91
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: 0109993304 FISMDF 2017	2017	EB	60,899.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2017	EC	568,100.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104853245 FISMDF 2012	2017	ED	14.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109993304 FISMDF 2017	2017	ED	26,457.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2017	FA	81,233.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2017	FB	68,839.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0103798550 FORTAMUNDF 2016	2017	FD	196.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2017	GA	5,962.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2017	GD	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2017	HD	5.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	AB	17,940.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349302 F.G.P. 2018	2018	AB	1,243.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349329 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	697,465.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2018	AB	89,803.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681331 F.G.P. 2019	2018	AB	894.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	AD	87.47

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0110022624 RESERVA AGUINALDO 2017	2018	AD	0.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349302 F.G.P. 2018	2018	AD	291.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349329 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	5.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2018	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681102 FONDO SOLIDARIO 2019	2018	AD	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	EA	392,255.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349264 FISMDF 2018	2018	EB	935,892.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0103797694 FISMDF 2016	2018	ED	1,119.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104853245 FISMDF 2012	2018	ED	14.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109993304 FISMDF 2017	2018	ED	8,721.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349272 FORTAMUN 2018	2018	FB	7,958.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0103798550 FORTAMUNDF 2016	2018	FD	14.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2018	GD	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2018	HD	5.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2019	AA	1,965,380.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681102 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	1,049,544.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681331 F.G.P. 2019	2019	AA	3,601,752.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2019	AE	59.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349302 F.G.P. 2018	2019	AE	47.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349329 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AE	18.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2019	AE	24.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681102 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681331 F.G.P. 2019	2019	AE	1.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681307 FISMDF-2019	2019	EA	57,230,046.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0103797694 FISMDF 2016	2019	ED	1.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104853245 FISMDF 2012	2019	ED	3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109993304 FISMDF 2017	2019	ED	2.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349264 FISMDF 2018	2019	ED	8.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681307 FISMDF-2019	2019	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681234 FORTAMUNDF-2019	2019	FA	8,646,365.47

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 03/05/2019

Pág. 6 de 8

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349272 FORTAMUN 2018	2019	FD	1.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681234 FORTAMUNDF-2019	2019	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104807391 CONADE 2013	2019	GE	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104852346 FIDEM 2011	2019	GE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104853474 FONREGION	2019	GE	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2019	GE	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2019	HE	1.34

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	274,460.00	4,811,292.46	0.00
Subsidio al Empleo	71,434.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,706.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
 TESORERO

 SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
 SINDICO

 ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
 PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	27,967,366.66	28,131,867.79	164,501.13
Terrenos	8,603,737.82	8,603,737.82	0.00
Edificios No Habitacionales	18,896,160.22	18,896,160.22	0.00
Infraestructura	210,554.15	210,554.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	164,501.13	164,501.13
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	0.00
Bienes Muebles 1240	23,941,468.70	23,941,468.70	0.00
Mobiliario y Equipo	1,242,427.59	1,242,427.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	343,529.31	343,529.31	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	15,870.00	0.00
Equipo de Transporte	19,001,166.16	19,001,166.16	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,794,213.23	2,794,213.23	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	309,362.41	309,362.41	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	636,419.01	636,419.01	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	623,573.29	623,573.29	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,845.72	12,845.72	0.00
	8,422.17	8,422.17	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	8,422.17	8,422.17	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,518,755.54	4,518,755.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,800,233.24	3,800,233.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,174.00	3,174.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	279,421.31	279,421.31	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	336,427.74	336,427.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	99,499.25	99,499.25	0.00

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,336,637.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,336,637.05	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
TESORERO

 SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
SINDICO

 ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

*“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 PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEA
 Fecha: 03/05/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,752,784.00	80,833.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	180.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,249.00	2,333.00
OTROS DERECHOS	205,327.00	66,639.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	2,000.00	7,672.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,574,648.59	15,496,809.47
APORTACIONES	72,217,076.40	29,929,065.79

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	194.74	70,708.05

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	6,316,869.20	2,341,331.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	48,733.12	3,718,019.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,214,702.42
PREVISIONES	0.00	160,500.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	463,648.64	541,253.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	121,532.97	199,870.87
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	21,834.43	3,038,059.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	100,475.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	579,318.73	1,158,572.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	20,473.31	185,213.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
 TESORERO

 SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
 SINDICO

 ERVIN LEONEL PÉREZ ALFARO
 PRESIDENTE

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEA
 Fecha: 03/05/2019
 Pág. 2 de 2

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	171,658.01	451,424.71
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,529,624.18	1,715,346.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	495,399.10	388,233.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,628,838.62	1,053,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,602.36	3,707.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	173,640.33	554,382.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	155,964.64	90,078.74
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	163,299.33	190,793.38
SERVICIOS OFICIALES	1,043,808.18	671,945.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	138,513.66	186,315.79
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	659.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,337,000.00	1,534,087.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	138,000.00	3,544,304.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	491,516.80	295,470.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	37,235.20	50,700.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	636,419.01
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,422.17
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,518,755.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	38,544,935.98

***“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 PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEFE
 Fecha: 03/05/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,868,484.14	71,376,488.18
Total Efectivos y Equivalentes	4,868,484.14	71,376,488.18

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,967,366.66	164,501.13
Terrenos	8,603,737.82	0.00
Edificios no Habitacionales	18,896,160.22	0.00
Infraestructura	210,554.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	164,501.13
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	0.00
Bienes Muebles	23,941,468.70	0.00
Mobiliario y Equipo	1,242,427.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	343,529.31	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	0.00
Equipo de Transporte	19,001,166.16	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,794,213.23	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	309,362.41	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,908,835.36	164,501.13

“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 PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEVHP

Fecha: 03/05/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	76,668,768.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	50,455,784.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	71,919,522.69
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-21,463,738.26
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-87,585.67

*“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 PÉREZ ALFARO
PRESIDENTE