

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 08 / 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	2.58	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	90,515,226.73	5,328,643.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,936,472.68	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,663.78	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	802,545.01	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	38,807,369.51	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	143,086,280.29	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	382,135.15	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,529,476.12	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	15,870.00	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	3,487,803.96	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	44,362,365.11	43,930,229.96	
TOTAL ACTIVO	187,448,645.40	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	1,405,957.05	1,161,658.46	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,325.04	0.00	

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 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 08 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo Circulante	1,568,282.09	1,161,658.46	
TOTAL PASIVO	1,568,282.09	1,161,658.46	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	139,269,885.05	-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	185,880,363.31	48,097,214.82	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	185,880,363.31	48,097,214.82	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	187,448,645.40	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