

**LA TRINITARIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NESF

Fecha: 14/08/2020

Pág. 1 de 7

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 2.58

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	89,784.08
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: 0114331427 F.G.P. 2020	2018	AB	1,500.00
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: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2019	AB	138,606.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112681331 F.G.P. 2019	2019	AB	17,355.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO	2019	AB	100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2019	AB	480,246.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2019	AB	2,163.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2019	AB	3,863.78
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: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO	2019	AD	245.08
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: 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	1,834,855.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO	2020	AA	1,150,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2020	AA	634,481.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	477,710.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2020	AA	3,469,643.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0115404053 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	8,644.38

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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NESF

Fecha: 14/08/2020

Pág. 5 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2020	AE	113.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2020	AE	97.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO	2020	AE	48.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2020	AE	30.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	20.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2020	AE	260.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0115404053 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISMDF AÑO EN CURSO	2020	EA	77,522,175.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISMDF AÑO EN CURSO	2020	ED	48.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISMDF AÑO EN CURSO	2020	EE	6,581.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2020	FA	44,368.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020	2020	FA	3,275,025.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020	2020	FE	251.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2020	GE	7.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2020	HE	2.72

**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
Gastos a Comprobar	20,000.00	538,100.00	12,378,372.68	0.00
Subsidio al Empleo	24,663.78	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	802,545.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	38,807,369.51	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ  
 ESPINOSA  
 TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO  
 PULIDO  
 SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
 PRESIDENTE

**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>28,349,501.81</b>	<b>382,135.15</b>
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	382,135.15	382,135.15
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>27,008,386.52</b>	<b>27,058,386.52</b>	<b>50,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	2,496,476.12	2,529,476.12	33,000.00
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	15,870.00	0.00
Equipo de Transporte	19,566,166.16	19,566,166.16	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,487,803.96	3,487,803.96	0.00
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>1,272,838.02</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,247,146.58	1,247,146.58	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	25,691.44	25,691.44	0.00
	<b>16,844.34</b>	<b>16,844.34</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	16,844.34	16,844.34	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,755,840.86</b>	<b>9,755,840.86</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,713,466.48	7,713,466.48	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,348.00	6,348.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	628,201.70	628,201.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,077,075.19	1,077,075.19	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330,749.49	330,749.49	0.00

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>1,568,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,405,957.05	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

**LA TRINITARIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NEA  
 Fecha: 14/08/2020  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,835,648.00	2,388,531.34
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,397.00	23,541.00
OTROS DERECHOS	167,267.20	656,216.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	7,000.00	14,000.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	2,400.00	4,224.50
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	90.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	36,104,197.64	69,197,135.12
APORTACIONES	151,711,494.00	249,632,274.33

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,462.98	942.58
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	643,125.38	630,317.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,154,675.92	24,969,532.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,035,247.64	9,431,078.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,007,811.08
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	254,185.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	81,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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



**LA TRINITARIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NEA  
 Fecha: 14/08/2020  
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	911,249.13	2,174,776.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	274,459.85	1,527,666.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	16,944.73	36,232,868.41
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	464,636.40	811,478.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,067,807.05	9,370,604.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	734,954.38	1,382,019.81
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	406,065.94	1,006,488.08
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	2,240,321.24	4,926,915.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	585,256.56	2,259,121.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	89,885.01	5,678,986.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	113,852.74	367,181.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	695,839.40	4,694,274.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	422,243.27	910,993.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	323,346.88	1,096,889.25
SERVICIOS OFICIALES	81,748.22	6,804,582.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	681,283.93	1,327,667.41
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	49,190.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,440.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,633,000.00	6,731,298.72
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	5,830,929.00	16,154,599.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	953,729.29	2,582,803.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	84,836.13	5,822,281.80
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	550,000.20
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	636,419.01
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,422.17
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,237,085.32
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,416,794.44	166,654,856.45

*“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**

**LA TRINITARIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NEFE  
 Fecha: 14/08/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	2.58
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,328,643.32	85,186,583.41
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>5,328,643.32</b>	<b>85,186,585.99</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>27,967,366.66</b>	<b>382,135.15</b>
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	382,135.15
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>27,008,386.52</b>	<b>50,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	2,496,476.12	33,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	739,177.87	17,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	0.00
Equipo de Transporte	19,566,166.16	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,487,803.96	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>54,975,753.18</b>	<b>432,135.15</b>

*“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**

LA TRINITARIA  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 14/08/2020

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)	139,269,885.05
Resultado de Ejercicios Anteriores	48,097,214.82
Saldo de Ejercicios Anteriores	50,303,460.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,206,245.18
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,486,736.56

*“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