

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEVHP

Fecha: 22/10/2020

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)	25,035,434.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	169,098.00	2,388,531.34
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,740.00	23,541.00
OTROS DERECHOS	43,265.60	656,216.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	14,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	4,224.50
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	0.00	90.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	18,666,916.51	69,197,135.12
APORTACIONES	75,855,747.00	249,632,274.33

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	6,426.97	942.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	618,327.21	630,317.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	8,613,894.69	24,969,532.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	954,681.84	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
MATERIALES Y SUMINISTROS		

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	369,426.97	2,174,776.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	233,635.14	1,527,666.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	48,645.27	36,232,868.41
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,626,001.75	811,478.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,254,645.86	9,370,604.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	36,921.41	1,382,019.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	11,043.20	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	315,283.42	1,006,488.08
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,173,903.52	4,926,915.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	183,858.44	2,259,121.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	157,575.94	5,678,986.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,751.67	367,181.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	289,971.18	4,694,274.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	142,689.96	910,993.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,704.55	1,096,889.25
SERVICIOS OFICIALES	15,080.00	6,804,582.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	371,262.85	1,327,667.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,858.90	49,190.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,440.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,616,532.00	6,731,298.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,228,000.00	16,154,599.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	429,789.76	2,582,803.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,057,373.91	5,822,281.80
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	550,000.20
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
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
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	21,002,554.48	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	23,253.82
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,328,643.32	-11,040,109.86
Total Efectivos y Equivalentes	5,328,643.32	-11,016,856.04

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,967,366.66	11,828,805.92
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	11,828,805.92
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	0.00
Bienes Muebles	27,008,386.52	204,137.62
Mobiliario y Equipo	2,496,476.12	104,359.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	739,177.87	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	12,239.08
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	87,539.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54,975,753.18	12,032,943.54

*“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 SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 22/10/2020

Pág. 1 de 7

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	23,256.40
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
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: 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	2,863.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2019	AB	5,708.78
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	2,020,612.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO	2020	AA	3,150,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2020	AA	1,233,872.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	635,774.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2020	AA	4,017,120.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0115404053 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	27,580.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2020	AE	165.24

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 22/10/2020

Pág. 5 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2020	AE	201.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO	2020	AE	151.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331370 I.S.R. 2020	2020	AE	97.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	29.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331427 F.G.P. 2020	2020	AE	418.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0115404053 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	1.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISDMF AÑO EN CURSO	2020	EA	62,537,626.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISDMF AÑO EN CURSO	2020	ED	48.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331397 FISDMF AÑO EN CURSO	2020	EE	12,442.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020	2020	FA	3,762,592.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020	2020	FE	319.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2020	GE	10.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011	2020	HE	4.09

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	326,850.00	15,451,141.99	0.00
Subsidio al Empleo	24,505.08	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	800,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	59,927,919.02	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	27,967,366.66	40,178,307.73	12,210,941.07
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	12,210,941.07	12,210,941.07
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	0.00
Bienes Muebles 1240	27,008,386.52	27,262,524.14	254,137.62
Mobiliario y Equipo	2,496,476.12	2,633,835.26	137,359.14
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	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	3,575,343.36	87,539.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	467,992.41	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,272,838.02	1,272,838.02	0.00
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
	16,844.34	16,844.34	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	16,844.34	16,844.34	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,755,840.86	9,755,840.86	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,548,300.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,385,975.08	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