

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 07 / 2021
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	331,023.60	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	35,492,456.96	2,656,778.80	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,464,697.77	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	25,189.18	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,873,713.74	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	38,519,414.42	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	85,706,495.67	2,656,778.80	
<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	23,496,160.22	23,496,160.22	
Infraestructura	210,554.15	210,554.15	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,291,278.90	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,691,485.27	2,691,485.27	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	756,177.87	756,177.87	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,109.08	28,109.08	
Vehículo y Equipo de Transporte	20,068,466.16	20,068,466.16	
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,052,102.20	4,052,102.20	
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	-2,061,057.03	-2,061,057.03	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-25,266.51	-25,266.51	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-15,208,992.44	-15,208,992.44	ESF-08
Total Activo No Circulante	47,862,562.57	43,571,283.67	
TOTAL ACTIVO	133,569,058.24	46,228,062.47	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,656,204.97	816,191.71	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑÓN

DENIS GABRIEL SOLIS ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 07 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,325.04	162,325.04	
Total Pasivo Circulante	1,818,530.01	978,516.75	
TOTAL PASIVO	1,818,530.01	978,516.75	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	86,524,361.60	-1,360,932.54	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	45,249,545.72	46,610,478.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-23,379.09	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	131,750,528.23	45,249,545.72	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	131,750,528.23	45,249,545.72	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	133,569,058.24	46,228,062.47	

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑÓN

DENIS GABRIEL SOLIS ALVARADO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO