

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 22,521.00

		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: 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 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 FORTAMUNDF 2006	2007	FB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FORTAMUN 2007	2007	FD	663.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FORTAMUNDF 2007	2007	FD	428.83
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FORTAMUNDF 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 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 FORTAMUNDF 2008	2008	FD	3,803.97
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2009	ED	5,342.31
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2012	AB	2.82
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2012	ED	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04033630724 FISDMF-2006	2012	ED	0.18
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FISDMF 2007	2007	ED	22.95


 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
 TESORERO
 TESORERIA MUNICIPAL


 ERVIN LEON PEREZ ALFARO
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE

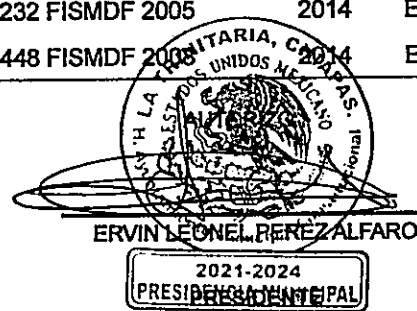
AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 26/10/2022

Pág. 2 de 6

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FIS MDF 2006	2012	ED	0.13
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FIS MDF 2005	2012	ED	0.11
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FIS MDF 2008	2012	ED	2.65
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2012	ED	1.87
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FORTAMUN 2007	2012	FD	0.45
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FORTAMUNDF 2007	2012	FD	0.29
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FORTAMUNDF 2006	2012	FD	0.12
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FORTAMUNDF 2008	2012	FD	2.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2012	GD	0.04
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2013	AB	5.54
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2013	ED	0.06
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04033630724 FIS MDF-2006	2013	ED	0.37
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FIS MDF 2007	2013	ED	45.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FIS MDF 2006	2013	ED	0.27
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FIS MDF 2005	2013	ED	0.23
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FIS MDF 2008	2013	ED	5.21
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2013	ED	7.22
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FORTAMUN 2007	2013	FD	0.90
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FORTAMUNDF 2007	2013	FD	0.58
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FORTAMUNDF 2006	2013	FD	0.24
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FORTAMUNDF 2008	2013	FD	5.14
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2013	GD	0.10
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 FIS MDF-2006	2014	ED	0.09
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741133 FIS MDF 2007	2014	ED	10.95
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741190 FIS MDF 2006	2014	ED	0.07
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741232 FIS MDF 2005	2014	ED	0.06
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741448 FIS MDF 2008	2014	ED	1.26



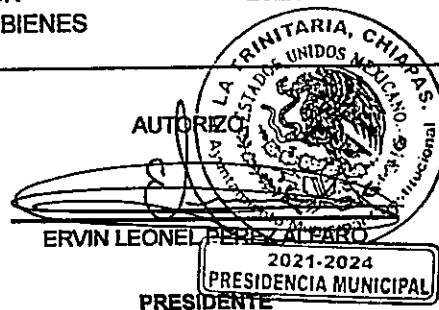
AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 26/10/2022

Pág. 3 de 6

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2014	ED	1.76
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04039439302 FORTAMUN 2007	2014	FD	0.22
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741141 FORTAMUNDF 2007	2014	FD	0.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FORTAMUNDF 2006	2014	FD	0.06
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FORTAMUNDF 2008	2014	FD	1.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2014	GD	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES	2015	AB	0.36
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 FORTAMUN 2007	2015	FD	0.05
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741174 FORTAMUNDF 2006	2015	FD	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041741471 FORTAMUNDF 2008	2015	FD	0.33
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 04041104415 FIDEICOMISO	2015	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0106642624 CONAGUA 2016	2016	RF	1.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2018	AA	325,142.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2019	GD	11.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2020	GD	14.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2021	AE	6.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2021	GD	14.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	1,360,567.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926685 F.G.P. 2022	2022	AA	1,137,894.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926987 I.S.R. 2022	2022	AA	1,412,071.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117927061 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	52,506.39



AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 26/10/2022


Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118098565 PIM 2022	2022	AA	1,457,818.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857267 IMPUESTOS	2022	AE	27.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS	2022	AE	84.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926685 F.G.P. 2022	2022	AE	24,371.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926987 I.S.R. 2022	2022	AE	56.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117927061 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	2.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118098565 PIM 2022	2022	AE	184.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118403783 CONAFOR 2022	2022	CA	99,200.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118403783 CONAFOR 2022	2022	CE	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926685 F.G.P. 2022	2022	EA	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926855 FISM-2022	2022	EA	81,612,160.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926855 FISM-2022	2022	EE	14,134.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926936 FORTAMUNDF 2022	2022	FA	5,021,175.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926936 FORTAMUNDF 2022	2022	FD	4,613.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117926936 FORTAMUNDF 2022	2022	FE	315.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118590036 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS ADOLESCENTES 2022	2022	GA	7,509,284.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0104857763 APAZU	2022	GE	3.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118590036 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS ADOLESCENTES 2022	2022	GE	1,075.78

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
Responsabilidades	24,998.61	375,540.00	15,126,566.31	0.00
Subsidio al Empleo	10,352.42	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	8,652,974.87	0.00	1,462,673.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	36,416,304.39	0.00


JOSE RAMON MENDOZA
ESPINOSA
TESORERO

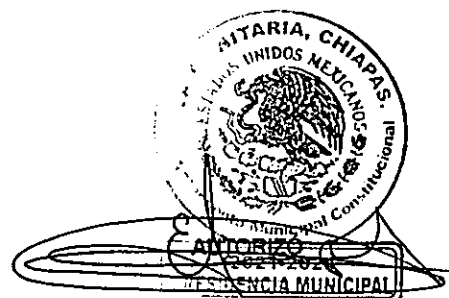

ERIVILSON PEREZ ALFARO
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	32,567,366.66	40,082,405.28	7,515,038.62
Terrenos	8,603,737.82	8,603,737.82	0.00
Edificios No Habitacionales	23,496,160.22	23,496,160.22	0.00
Infraestructura	210,554.15	210,554.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,515,038.62	7,515,038.62
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	0.00
Bienes Muebles 1240	28,362,156.68	30,108,569.21	1,746,412.53
Mobiliario y Equipo	2,691,485.27	4,035,891.05	1,344,405.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	819,101.56	819,101.56	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,109.08	28,109.08	0.00
Equipo de Transporte	20,068,466.16	20,068,466.16	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,052,102.20	4,454,108.95	402,006.75
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	467,992.41	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,849,276.04	2,849,276.04	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,797,893.16	2,797,893.16	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,382.88	51,382.88	0.00
	33,688.68	33,688.68	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	33,688.68	33,688.68	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	20,303,889.02	20,303,889.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,740,852.96	15,740,852.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,591.64	17,591.64	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,438,622.10	1,438,622.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,362,686.45	2,362,686.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	744,135.87	744,135.87	0.00



JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO



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	1,200,094.34	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,194,400.77	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,693.57	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"



JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
 TESORERO



ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
 PRESIDENTE