MUNICIPIO DE BACHÍNIVA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**3,499,427.85**	**3,776,715.94**
Impuestos	1,241,886.65	1,172,616.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,157,374.00	1,192,290.00
Derechos	425,101.00	650,433.00
Productos	393,818.29	296,189.07
Aprovechamientos	281,247.91	465,187.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**43,705,016.29**	**43,822,407.43**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,705,016.29	43,822,407.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	**212,513.00**	**87,145.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	212,513.00	87,145.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**47,416,957.14**	**47,686,268.37**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**23,326,572.78**	**21,595,346.25**
Servicios Personales	11,865,641.24	11,801,073.87
Materiales y Suministros	5,059,290.37	4,723,018.04
Servicios Generales	6,401,641.17	5,071,254.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,299,039.20**	**7,309,432.71**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,782,105.00	1,200,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	295,040.00	281,350.81
Ayudas Sociales	3,221,894.20	5,828,081.90
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	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."

Sello Digital: 518158000020220000Anual000020230127121928

Total de Gastos y Otras Pérdidas	**28,625,611.98**	**28,904,778.96**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**18,791,345.16**	**18,781,489.41**

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO	2022	2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,619,910.16	9,961,693.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,278,064.70	1,122,770.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	6,897,974.86	11,084,464.39
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,115,512.45	43,204,139.12
Bienes Muebles	13,321,023.52	13,037,428.08
Activos Intangibles	8,472,350.57	8,455,042.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	51,908,886.54	64,696,609.30
Total del Activo	**58,806,861.40**	**75,781,073.69**

PASIVO	2022	2021
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	574,849.32	406,110.79
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	574,849.32	406,110.79
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Pasivo	**574,849.32**	**406,110.79**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**3,558,227.24**	**3,558,227.24**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	3,558,227.24	3,558,227.24
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**54,673,784.89**	**32,820,488.97**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,787,591.85	18,781,489.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,113,806.96	14,038,999.56
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	58,232,012.13	36,378,716.21
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**58,806,861.45**	**36,784,827.00**

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

Sello Digital: 5181590000202200 00Anual000020230127122312

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos	1,135,565.00	0.00	1,135,565.00	1,241,886.65	1,241,886.65	106,321.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,169,267.00	0.00	1,169,267.00	1,157,374.00	1,157,374.00	-11,893.00
Derechos	369,333.00	0.00	369,333.00	425,101.00	425,101.00	55,768.00
Productos	251,779.00	0.00	251,779.00	393,818.29	393,818.29	142,039.29
Aprovechamientos	442,469.00	0.00	442,469.00	281,247.91	281,247.91	-161,221.09
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	212,513.00	212,513.00	212,513.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,765,245.00	0.00	37,765,245.00	64,160,513.25	64,160,513.25	26,395,268.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**41,133,658.00**	**0.00**	**41,133,658.00**	**67,872,454.10**	**67,872,454.10**	**26,738,796.10**
					Ingresos excedentes	

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

Sello Digital: 518162000020220000Anual000020230126135811

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**12,257,276.92**	**0.00**	**12,257,276.92**	**11,865,641.24**	**11,865,641.24**	**391,635.68**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,502,588.86	0.00	5,502,588.86	5,185,030.92	5,185,030.92	317,557.94
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,914,746.69	1,914,746.69	5,253.31
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,011,805.81	0.00	4,011,805.81	3,975,511.23	3,975,511.23	36,294.58
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	822,882.25	0.00	822,882.25	790,352.40	790,352.40	32,529.85
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**5,141,340.00**	**0.00**	**5,141,340.00**	**5,059,290.37**	**5,059,290.37**	**82,049.63**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	219,340.00	0.00	219,340.00	213,558.18	213,558.18	5,781.82
Alimentos y Utensilios	1,253,500.00	0.00	1,253,500.00	1,252,713.36	1,252,713.36	786.64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500.00	0.00	500.00	247.00	247.00	253.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	634,500.00	0.00	634,500.00	608,570.00	608,570.00	25,930.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000.00	0.00	25,000.00	20,186.35	20,186.35	4,813.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	2,655,063.12	2,655,063.12	936.88
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92,000.00	0.00	92,000.00	87,078.65	87,078.65	4,921.35
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	260,500.00	0.00	260,500.00	221,873.71	221,873.71	38,626.29
Servicios Generales	**6,241,600.00**	**0.00**	**6,241,600.00**	**6,148,089.63**	**6,148,089.63**	**93,510.37**
Servicios Básicos	1,802,400.00	0.00	1,802,400.00	1,797,418.95	1,797,418.95	4,981.05
Servicios de Arrendamiento	128,000.00	0.00	128,000.00	110,606.00	110,606.00	17,394.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	500,600.00	0.00	500,600.00	494,857.07	494,857.07	5,742.93
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136,000.00	0.00	136,000.00	135,015.42	135,015.42	984.58
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	697,000.00	0.00	697,000.00	688,337.58	688,337.58	8,662.42
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,000.00	0.00	9,000.00	5,231.60	5,231.60	3,768.40
Servicios de Traslado y Viáticos	207,600.00	0.00	207,600.00	185,388.98	185,388.98	22,211.02
Servicios Oficiales	2,702,000.00	0.00	2,702,000.00	2,688,225.02	2,688,225.02	13,774.98
Otros Servicios Generales	59,000.00	0.00	59,000.00	43,009.01	43,009.01	15,990.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,338,000.00**	**0.00**	**5,338,000.00**	**5,299,064.20**	**5,282,768.20**	**38,935.80**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,782,105.00	1,782,105.00	17,895.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	300,000.00	0.00	300,000.00	295,040.00	295,040.00	4,960.00
Ayudas Sociales	3,238,000.00	0.00	3,238,000.00	3,221,919.20	3,205,623.20	16,080.80
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,600,200.00**	**0.00**	**2,600,200.00**	**2,577,048.70**	**2,577,048.70**	**23,151.30**
Mobiliario y Equipo de Administración	245,000.00	0.00	245,000.00	242,844.23	242,844.23	2,155.77
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,000.00	0.00	54,000.00	40,751.21	40,751.21	13,248.79
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	2,276,200.00	0.00	2,276,200.00	2,276,144.79	2,276,144.79	55.21
Activos Intangibles	25,000.00	0.00	25,000.00	17,308.47	17,308.47	7,691.53
Inversión Pública	**11,965,270.54**	**0.00**	**11,965,270.54**	**20,747,304.39**	**20,702,983.25**	**-8,782,033.85**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,965,270.54	0.00	11,965,270.54	20,747,304.39	20,702,983.25	-8,782,033.85
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**43,543,687.46**	**0.00**	**43,543,687.46**	**51,696,438.53**	**51,635,821.39**	**-8,152,751.07**

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

Sello Digital: 518163000020220000Anual000020230126142648

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas Al 31 de diciembre de 2022		
Fondo, Programa o Convenio	**Datos de la Cuenta Bancaria**	
	Institución Bancaria	**Número de Cuenta**
GASTO CORRIENTE	SANTANDER	18000086255
PREDIAL	SANTANDER	18000086329
FODESEM	SANTANDER	18000086377
FORTAMUN 2022	SANTANDER	18000208584
FISM 2022	SANTANDER	18000209346
FISE	SANTANDER	18000228357
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	SANTANDER	18000233862
RECURSO POR REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	SANTANDER	65509556331

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

Sello Digital: 518161000020220000Anual000020230126135926

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

a) MUNICIPIO DE BACHINIVA							
b) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022							
c) Impuesto Predial, Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones del año que se informa							
d) Impuesto Predial	e) Recargos	f) Multas	g) Gastos de Ejecución	h) Intereses no bancarios	i) Indemnizaciones	j) Suma	k) No. de Cuentas pagadas
664,158.72	4,501.39					668,660.11	2,204
l) Rezago (Ingreso de Años Anteriores), Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones							
m) Rezago (Ingreso de años anteriores)	n) Recargos	o) Multas	p) Gastos de Ejecución	q) Intereses no bancarios	r) Indemnizaciones	s) Suma	t) No. de Cuentas pagadas
263,104.98	294,010.01					557,114.99	2,204

u) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones del año que se Informa						
	Accesorios del Impuesto					
v) Descuento Impuesto	w) Descuento de Recargos	x) Gastos de Ejecución	y) Intereses no bancarios	z) Multas	aa) Indemnizaciones	bb) Suma
40,671.92	2,282.79					42,954.71
3						
	Accesorios del Impuesto					
dd) Descuento Impuesto	ee) Descuento de Recargos	ff) Gastos de Ejecución	gg) Intereses no bancarios	hh) Multas	ii) Indemnizaciones	jj) Suma
0.00	207,713.66					207,713.66

kk) Recaudación	
ll) No. de Cuentas en el Padrón	mm) Importe en Pesos
4,556	1,341,213

nn) Fuente de Información:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	
Auxiliares de Mayor	
SUAC	X
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir con la fuente de la cual se obtiene.

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

Sello Digital: 5181710000202200 00Anual000020230119111807

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA

a) Municipio de Bachiniva
b) del 1 de enero al 31 de diciembre 2022
c) Derechos por suministro de agua, conexiones y reconexiones, alcantarillado, drenaje, recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios, indemnizaciones del año que se informa

d) Servicios de Agua	e) Conexiones y Reconexiones	f) Alcantarillado	g) Drenaje	h) Recargos	i) Multas	j) Gastos de Ejecución	k) Intereses (no bancarios)	l) Indemnizaciones	m) Suma
161,785.00									161,785.00

n) Derechos por suministro de agua, conexiones y reconexiones, alcantarillado, drenaje, recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios, indemnizaciones de años anteriores

o) Servicios de Agua	p) Conexiones y Reconexiones	q) Alcantarillado	r) Drenaje	s) Recargos	t) Multas	u) Gastos de Ejecución	v) Intereses (no bancarios)	w) Indemnizaciones	x) Suma
									0.00

y) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones del año que se informa

					Accesorios de los Derechos					
z) Descuentos Servicios de Agua	aa) Descuentos Conexiones y Reconexiones	bb) Descuentos Alcantarillado	cc) Descuentos Drenaje	dd) Multas	ee) Recargos	ff) Gastos de Ejecución	gg) Intereses (no bancarios)	hh) Indemnizaciones	ii) Otros	jj) Suma
										0.00

kk) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones de años anteriores

					Accesorios de los Derechos					
ll) Descuentos Servicios de Agua	mm) Descuentos Conexiones y Reconexiones	nn) Descuentos Alcantarillado	oo) Descuentos Drenaje	pp) Multas	qq) Recargos	rr) Gastos de Ejecución	ss) Intereses (no bancarios)	tt) Indemnizaciones	uu)Otros	vv) Suma
										0.00

ww) Recaudación de los Derechos por Suministro de Agua	
xx) No. Total de Tomas Registradas	yy) No. de Tomas Pagadas
520	289

zz) Fuente de Informacion:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	x
Auxiliares de Mayor	
Lectura Cel	
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir

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

Sello Digital: 5181720000202200 00Anual000020230119113811

MUNICIPIO DE BACHINIVA
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	**3,499,427.85**	**3,776,715.94**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,241,886.65	1,172,616.37
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,157,374.00	1,192,290.00
Productos	425,101.00	650,433.00
Aprovechamientos	393,818.29	296,189.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	281,247.91	465,187.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**43,705,016.29**	**43,822,407.43**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,705,016.29	43,822,407.43
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	
Ingresos Financieros	**212,513.00**	**87,145.00**
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	212,513.00	87,145.00
	47,416,957.14	**47,686,268.37**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	**23,326,572.78**	**21,595,346.25**
Materiales y Suministros	11,865,641.24	11,801,073.87
Servicios Generales	5,059,290.37	4,723,018.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,401,641.17	5,071,254.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**5,299,039.20**	**7,309,432.71**
Transferencias al Resto del Sector Público	1,782,105.00	1,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	295,040.00	281,350.81
Pensiones y Jubilaciones	3,221,894.20	5,828,081.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**0.00**	**0.00**
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	**0.00**	**0.00**
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0.00	0.00
	28,625,611.98	**28,904,778.96**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**18,791,345.16**	**18,781,489.41**

C.P. VIVIANA ALTAMIRANO CÁRDENAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LINDA LIZETH AVITIA ACOSTA
TESORERA MUNICIPAL

MARÍA IRASEMA RIVERA OROZCO
REGIDORA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA
CHIHUAHUA
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2023 02:32 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	$1,241,886.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$1,157,374.00
DERECHOS	$425,101.00
PRODUCTOS	$393,818.29
APROVECHAMIENTOS	$281,247.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT	$43,705,016.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$212,513.00
Disminuciones del Activo	$86,230,187.37
Incrementos del Pasivo	$54,926,597.04
Incrementos del Patrimonio	$97,003,815.50
TOTAL ORIGEN	**$285,577,557.05**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$11,865,641.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,059,290.37
SERVICIOS GENERALES	$6,401,641.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOI	$1,782,105.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$295,040.00
AYUDAS SOCIALES	$3,221,894.20
Incrementos del Activo	$139,417,138.61
Dismunuciones del Pasivo	$54,351,747.72
Disminuciones del Patrimonio	$57,563,148.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$5,619,910.16
TOTAL APLICACIÓN	**$285,577,557.00**

C.P. Viviana Altamirano Cárdenas
Presidenta Municipal

Lic. Linda Lizeth Avitia Acosta
Tesorera Municipal

Ma. Irasema Rivera O.
Maria Irasema Rivera Orozco
Regidora de Hacienda.

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO	2022	2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,619,910.16	9,961,693.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,278,064.70	1,122,770.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	6,897,974.86	11,084,464.39
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,115,512.45	43,204,139.12
Bienes Muebles	13,321,023.52	13,037,428.08
Activos Intangibles	8,472,350.57	8,455,042.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	51,908,886.54	64,696,609.30
Total del Activo	**58,806,861.40**	**75,781,073.69**

PASIVO	2022	2021
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	574,849.32	406,110.79
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	574,849.32	406,110.79
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Pasivo	**574,849.32**	**406,110.79**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**3,558,227.24**	**3,558,227.24**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	3,558,227.24	3,558,227.24
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**54,673,784.89**	**32,820,488.97**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,787,591.85	18,781,489.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,113,806.96	14,038,999.56
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	58,232,012.13	36,378,716.21
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**58,806,861.45**	**36,784,827.00**

C.P. VIVIANA ALTAMIRANO CÁRDENAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LINDA LIZETH AVITIA ACOSTA
TESORERA MUNICIPAL

MARÍA IRASEMA RIVERA OROZCO
REGIDORA DE HACIENDA

Bachíniva, Chih., a 26 de enero de 2023.

Oficio Núm. 57

LIC. GERARDO ESPARZA NEUMANN
AUDITOR ESPECIAL FORENSE DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E. -

ASUNTO: Justificación a la presentación del/los documento(s): Número 32

Con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, y en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del mismo documento normativo, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

El documento 32 que se refiere a esquemas bursátiles y de cobertura financiera solicitado no aplica para su presentación en razón de que el ente público no tiene información que reportar en el periodo del ejercicio anual 2022, en cuyo caso deberá abstenerse de enviar el documento correspondiente para dar lugar a su justificación.

Por lo antes expuesto, atentamente solicito se me tenga por justificada la presentación del/los documento(s) indicado(s), a efecto de evitar el incumplimiento respecto a las obligaciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la normatividad emitida por el CONAC, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás disposiciones jurídicas aplicables, que tengan por objeto regular la formulación, integración y presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos.

Siendo de mi entero conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, en su caso, la justificación a la omisión de presentación del documento no eximirá de su posterior entrega en el plazo, términos y a través del medio indicado por la Auditoria Superior del Estado, si el impedimento en el cual se basa la justificación recae en alguno de los supuestos señalados en los incisos b), c) o d) del artículo 32 de los Lineamientos antes mencionados.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
BACHINIVA
2021-2024

C.P. VIVIANA ALTAMIRANO CÁRDENAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

Bachíniva, Chihuahua, a 27/01/2023

Lic. Héctor Alberto Acosta Félix

Auditor Superior del Estado

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 123 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua se informa que, a través del Sistema de Información Financiera, se ha presentado la Cuenta Pública Anual ejercicio 2022, del Ente Público denominado Bachíniva, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chuhuahua y el Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para los efectos previstos por los artículos 64, fracción VII y 83 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

En razón de lo anterior, se relaciona la documentación que fue presentada a través del Sistema de Información Financiera:

No.	No. de Tomo	Nombre del Ente Público	Estatus	Documentos Presentados	Sello Digital
1	Tomo I	Bachíniva	Recibido	14	
2	Tomo II	DIF Bachíniva	Recibido	1	

La información indicada en la relación que antecede corresponde a la totalidad de documentos presentados por el Ente Público denominado Bachíniva, por concepto de Cuenta Pública Anual del ejercicio 2022, mismos que fueron verificados y validados previamente a su envío por la Tesorería Municipal, toda ves que a ésta corresponde la atribución de elaborar la Cuenta Pública Anual que debe presentar el Ayuntamiento al Congreso del Estado de conformidad con lo establecido por el artículo 64, fracción IX del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y por el numeral 3, inciso c) del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas.

Bajo Protesta de Decir Verdad

C.P. Viviana Altamirano Cárdenas
Presidente/a Municipal

Lic. Linda Lizeth Aultica Acosta
Tesorero/a Municipal

2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua

1/27/2023

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Al 31 de diciembre de 2022		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
S/C	Terreno que ocupa la presidencia Municipal	$ 31,200.00
S/C	Terreno que ocupa la Biblioteca	$ 27,208.46
S/C	Panteón Municipal	$ 63,744.00
S/C	Gimnasio Municipal	$ 156,280.00
S/C	Rastro	$ 116,960.00
S/C	Funeraria San Francisco	$ 326,100.00
S/C	Instalaciones de Comandancia Municipal	$ -
S/C	Plaza-Parque	$ -
S/C	Albergue Municipal	$ -
S/C	Deportiva	$ -
S/C	Panteón los Conejos	$ -
S/C	Centro de Salud	$ -
S/C	Centro de Salud Antiguo	$ -
S/C	Terreno para laguna de oxidación	$ 300,000.00
S/C	Salón de usos múltiples	$ 11,101,343.70
S/C	Bodega bachiniva	$ 700,000.00
S/C	Salon de Usuarios	$ 1,576,144.79

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

Sello Digital: 518165000020220000Anual000020230126135901

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre del 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
3C6RDADT3CG106777	DODGE Pick Up RAM 2012 Blanca	371,000
3GCNK9EC3FG130043	Chévrolet Silverado 2015 Color Plata Brillante	402,200
408009012	Camión Escolar International Color Blanco	0
1GCRC9EC1G2336266	Chevrolet Silverado 2500 Cab Ext 4x2 2016	451,200
1GCRC9ECXHZ115444	Chévrolet Silverado 2500 Cab Ext 4x2 Color Plata	499,900
3GCUK9ECXJG358352	Chevrolet Silverado Crew Ca 4x4 2018 Color Rojo	645,500
K141220	AUTOMOVIL	0
3FADP4BJDM103019	AutomóvilL Ford Fiesta 2012 Color Plata	145,000
3C4PDCCB4DT568973	Camioneta Dodge 2013 Color Rojo	250,000
118BCC10662	MOTOCONFORMADORA Marca Galion Color Ama	220,000
DWC44EB521057	CARGADOR	0
1FUYSWDB4XL787631	DOMPE	235,000
4UZA5FAC6YCG59145	Camión Escolar Freightliner Color Blanco	0
2GTEC19K6M1540311	Pick-Up GMC 1991 Color Azul	30,000
2FZAATBV02AK93016	CAMION ESCOLAR	0
1HVBBAAP85H650262	Camión Escolar Thomas Built Buses	0
3FTEF17245MA15722	Ford Pick up 2005 Color blanco	138,900
ENU-69-09	Camioneta Escolar Color amarillo	0
3C6SRBDT5KG501924	PICK UP DODGE RAM 2500 2019	0
3C6SRBDT4KG501932	PICK UP DODGE RAM 2500 2019	0
3VWST71K76M640508	SEDAN JETTA Color Arena	0
5-BCR-71	Camión Escolar Color Amarillo	0
1N6SD11S1VC309496	PICK UP BASE XE NISSAN Color Gris	0
LCELDSZ21K6001112	Cuatrimoto Marca CF Moto Modelo 2018	0
4UZABPDJX8CZ38961	Camión Freightliner/Thomas 2018	0
4UZABPDJX8CZ38962	Camión Freightliner/Thomas 2019	0
3-BCS-27	Camión Escolar Color Amarillo	0
5SXMNZCYXAR1A0942	Camion American Lafrance	504,000
4UZABRDJ3BCAW1249	Camion Escolar FREIGTHLINER	445,000
1	telefono panasonic	1,520
2	telefono panasonic	2,459
3	silla economalla	2,200
4	archivero 4 gavetas	6,800
5	silla economalla	2,200
6	silla economalla	2,200
7	credenza urban	10,138
8	escritorio urban	4,870
9	librero para credenza urban	6,290
10	Impresora	3900
11	Licuadora	1390
12	Silla secretarial	1850
13	Silla secretarial	1850
14	Silla secretarial	1850
15	Cámaras de videovigilancia	51435
16	Disco duro	1400

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

Sello Digital: 518164000020220000Anual000020230126135837

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$11,084,464.39	$0.00	$103,221,644.17	$107,408,133.70	$6,897,974.86	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,961,693.59	$0.00	$54,956,769.11	$59,298,552.54	$5,619,910.16	$0.00
D	1111	EFECTIVO	-$489.18	$0.00	$490.03	$0.00	$0.85	$0.00
D	1111-01	CAJA	-$489.18	$0.00	$490.03	$0.00	$0.85	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$9,962,182.77	$0.00	$54,956,279.08	$59,298,552.54	$5,619,909.31	$0.00
D	1112-01	SANTANDER	$9,361,245.79	$0.00	$54,551,279.08	$58,292,615.56	$5,619,909.31	$0.00
D	1112-99	CUENTAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	$600,936.98	$0.00	$405,000.00	$1,005,936.98	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,122,770.80	$0.00	$48,264,875.06	$48,109,581.16	$1,278,064.70	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,538,456.41	$0.00	$43,932,752.76	$43,917,529.29	$2,553,679.88	$0.00
D	1122-01	PARTICIPACIONES	$2,538,456.41	$0.00	$15,223.47	$0.00	$2,553,679.88	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$212,513.00	$212,513.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$16,192.83	$0.00	$832,694.45	$692,624.02	$123,877.60	$0.00
D	1123-01	AYUDAS	-$16,192.83	$0.00	$11,564.34	$0.00	-$4,628.49	$0.00
D	1123-02	CREI	$0.00	$0.00	$821,130.11	$692,624.02	$128,506.09	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$1,399,492.78	$0.00	$3,499,427.85	$3,499,427.85	-$1,399,492.78	$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$1,399,492.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,399,492.78	$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$281,247.91	$281,247.91	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$64,696,609.30	$0.00	$25,332,883.45	$38,120,606.21	$51,908,886.54	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,049,600.00	$2,049,600.00	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,049,600.00	$2,049,600.00	$0.00	$0.00
D	1222-01	GRATIFICACION ANUAL	$0.00	$0.00	$2,049,600.00	$2,049,600.00	$0.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$43,204,139.12	$0.00	$22,982,379.54	$36,071,006.21	$30,115,512.45	$0.00
D	1231	TERRENOS	$480,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00
D	1231-01	TERRENOS	$480,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$6,694,202.55	$0.00	$2,276,144.79	$0.00	$8,970,347.34	$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$6,694,202.55	$0.00	$0.00	$0.00	$6,694,202.55	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$36,029,936.57	$0.00	$20,706,234.75	$36,071,006.21	$20,665,165.11	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$3,301,085.73	$0.00	$3,301,085.73	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$2,042,436.08	$0.00	$0.00	$2,042,436.08	$0.00	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$33,987,500.49	$0.00	$7,804,409.04	$34,028,570.13	$7,763,339.40	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$9,406,844.99	$0.00	$9,406,844.99	$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$193,894.99	$0.00	$193,894.99	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$13,037,428.08	$0.00	$283,595.44	$0.00	$13,321,023.52	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,046,445.95	$0.00	$242,844.23	$0.00	$1,289,290.18	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$517,831.08	$0.00	$162,556.66	$0.00	$680,387.74	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$520,753.86	$0.00	$5,300.00	$0.00	$526,053.86	$0.00

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

Sello Digital: 518169000020220000Anual000020230126140339

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,436,065.36	$0.00	$0.00	$0.00	$9,436,065.36	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$9,436,065.36	$0.00	$0.00	$0.00	$9,436,065.36	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$573,867.95	$0.00	$0.00	$0.00	$573,867.95	$0.00
D	1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$522,448.95	$0.00	$0.00	$0.00	$522,448.95	$0.00
D	1245-2	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$51,419.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,419.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,981,048.82	$0.00	$40,751.21	$0.00	$2,021,800.03	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$1,457,705.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,457,705.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$81,496.99	$0.00	$0.00	$0.00	$81,496.99	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$268,927.80	$0.00	$7,957.51	$0.00	$276,885.31	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$6,961.28	$0.00	$7,599.90	$0.00	$14,561.18	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$36,056.28	$0.00	$0.00	$0.00	$36,056.28	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$129,901.47	$0.00	$25,193.80	$0.00	$155,095.27	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$8,455,042.10	$0.00	$17,308.47	$0.00	$8,472,350.57	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$8,446,887.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,446,887.30	$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	$8,446,887.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,446,887.30	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$8,154.80	$0.00	$17,308.47	$0.00	$25,463.27	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$8,154.80	$0.00	$17,308.47	$0.00	$25,463.27	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$406,110.79	$54,351,747.72	$54,520,486.25	$0.00	$574,849.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$406,110.79	$54,351,747.72	$54,520,486.25	$0.00	$574,849.32
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$406,110.79	$54,351,747.72	$54,520,486.25	$0.00	$574,849.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$414,821.42	$12,280,462.66	$11,865,641.24	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$206,439.08	$5,391,470.00	$5,185,030.92	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$13,590.00	$1,928,336.69	$1,914,746.69	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$191,792.34	$4,167,303.57	$3,975,511.23	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$3,000.00	$793,352.40	$790,352.40	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$13,784,428.72	$13,784,428.70	$0.00	-$0.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$11,207,380.02	$11,207,380.00	$0.00	-$0.02
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,577,048.70	$2,577,048.70	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$65,940.46	$20,811,881.35	$20,749,192.39	$0.00	$3,251.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$12,880.00	$5,295,648.20	$5,299,064.20	$0.00	$16,296.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$97,853.81	$1,250,625.97	$1,333,604.28	$0.00	$180,832.12
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$97,853.81	$1,250,625.97	$1,333,604.28	$0.00	$180,832.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$185,384.90	$928,700.82	$1,488,555.44	$0.00	$374,469.72
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$185,384.90	$928,700.82	$1,488,555.44	$0.00	$374,469.72
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$75,374,962.90	$57,563,148.53	$21,628,852.60	$0.00	$39,440,666.97
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$3,558,227.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,558,227.24

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

A	3120-01	DONACIONES A TERCEROS	$0.00	$3,558,227.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,558,227.24
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$71,816,735.66	$57,563,148.53	$21,628,852.60	$0.00	$35,882,439.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$57,777,736.10	$18,781,489.41	$0.00	$0.00	$38,996,246.69
A	3210-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$0.00	$38,996,246.69	$0.00	$0.00	$0.00	$38,996,246.69
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$14,038,999.56	$38,781,659.12	$21,628,852.60	$0.00	-$3,113,806.96
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$14,038,999.56	$1,203,084.81	$2,523,066.76	$0.00	$15,358,981.51
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$47,416,957.14	$0.00	$47,416,957.14
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$3,499,427.85	$0.00	$3,499,427.85
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$0.00	$1,241,886.65
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$0.00	$1,241,886.65
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$0.00	$1,241,886.65
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$0.00	$1,157,374.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$0.00	$1,157,374.00
A	4131-01	OTRAS CONTRIBUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$0.00	$1,157,374.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$425,101.00	$0.00	$425,101.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$425,101.00	$0.00	$425,101.00
A	4143-01	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$425,101.00	$0.00	$425,101.00
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$393,818.29	$0.00	$393,818.29
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$393,818.29	$0.00	$393,818.29
A	4151-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$393,818.29	$0.00	$393,818.29
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$281,247.91	$0.00	$281,247.91
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$65,053.00	$0.00	$65,053.00
A	4162-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$65,053.00	$0.00	$65,053.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$216,194.91	$0.00	$216,194.91
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$216,194.91	$0.00	$216,194.91
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$43,705,016.29	$0.00	$43,705,016.29
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$43,705,016.29	$0.00	$43,705,016.29
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$31,658,835.50	$0.00	$31,658,835.50
A	4211-01	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$31,658,835.50	$0.00	$31,658,835.50
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$12,046,180.79	$0.00	$12,046,180.79
A	4212-01	FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$10,156,906.00	$0.00	$10,156,906.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$212,513.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$212,513.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$212,513.00
A	4399-02	APORTACIONES PARA PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$212,513.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$28,666,236.98	$40,625.00	$28,625,611.98	$0.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$11,865,641.24	$0.00	$11,865,641.24	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$5,185,030.92	$0.00	$5,185,030.92	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$1,914,746.69	$0.00	$1,914,746.69	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$3,975,511.23	$0.00	$3,975,511.23	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$790,352.40	$0.00	$790,352.40	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$5,059,290.37	$0.00	$5,059,290.37	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$213,558.18	$0.00	$213,558.18	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$1,252,713.36	$0.00	$1,252,713.36	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$247.00	$0.00	$247.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$608,570.00	$0.00	$608,570.00	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$20,186.35	$0.00	$20,186.35	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$2,655,063.12	$0.00	$2,655,063.12	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$87,078.65	$0.00	$87,078.65	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$221,873.71	$0.00	$221,873.71	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$6,442,241.17	$40,600.00	$6,401,641.17	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$1,797,418.95	$0.00	$1,797,418.95	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$110,606.00	$0.00	$110,606.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$786,326.61	$40,600.00	$745,726.61	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$137,697.42	$0.00	$137,697.42	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$688,337.58	$0.00	$688,337.58	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$5,231.60	$0.00	$5,231.60	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$185,388.98	$0.00	$185,388.98	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,688,225.02	$0.00	$2,688,225.02	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$43,009.01	$0.00	$43,009.01	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$5,299,064.20	$25.00	$5,299,039.20	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$1,782,105.00	$0.00	$1,782,105.00	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$1,782,105.00	$0.00	$1,782,105.00	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$295,040.00	$0.00	$295,040.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$295,040.00	$0.00	$295,040.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$3,221,919.20	$25.00	$3,221,894.20	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$2,205,908.73	$25.00	$2,205,883.73	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$735,800.00	$0.00	$735,800.00	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$280,210.47	$0.00	$280,210.47	$0.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$176,878,566.20	$176,878,566.20	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$41,133,658.00	$0.00	$41,133,658.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$1,135,565.00	$0.00	$1,135,565.00	$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$1,135,565.00	$0.00	$1,135,565.00	$0.00
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00	$0.00	$1,169,267.00	$0.00	$1,169,267.00	$0.00
D	8110-31-01	OTRAS CONTRIBUCIONES	$0.00	$0.00	$1,169,267.00	$0.00	$1,169,267.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$281,944.00	$0.00	$281,944.00	$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$281,944.00	$0.00	$281,944.00	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$87,389.00	$0.00	$87,389.00	$0.00
D	8110-44-01	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$87,389.00	$0.00	$87,389.00	$0.00
D	8110-51	Productos	$0.00	$0.00	$251,779.00	$0.00	$251,779.00	$0.00
D	8110-51-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$251,779.00	$0.00	$251,779.00	$0.00
D	8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$43,069.00	$0.00	$43,069.00	$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$43,069.00	$0.00	$43,069.00	$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$399,400.00	$0.00	$399,400.00	$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$399,400.00	$0.00	$399,400.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$30,003,254.00	$0.00	$30,003,254.00	$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$30,003,254.00	$0.00	$30,003,254.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$7,761,991.00	$0.00	$7,761,991.00	$0.00
D	8110-82-01	FEDERALES	$0.00	$0.00	$7,761,991.00	$0.00	$7,761,991.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$67,872,454.10	$41,133,658.00	$0.00	-$26,738,796.10
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$1,135,565.00	$0.00	-$106,321.65
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$1,135,565.00	$0.00	-$106,321.65
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$1,169,267.00	$0.00	$11,893.00
A	8120-31-01	OTRAS CONTRIBUCIONES	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$1,169,267.00	$0.00	$11,893.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$425,101.00	$281,944.00	$0.00	-$143,157.00
A	8120-43-01	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$425,101.00	$281,944.00	$0.00	-$143,157.00
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$87,389.00	$0.00	$87,389.00
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$87,389.00	$0.00	$87,389.00
A	8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$393,818.29	$251,779.00	$0.00	-$142,039.29
A	8120-51-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$393,818.29	$251,779.00	$0.00	-$142,039.29
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$65,053.00	$43,069.00	$0.00	-$21,984.00
A	8120-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$65,053.00	$43,069.00	$0.00	-$21,984.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$216,194.91	$399,400.00	$0.00	$183,205.09
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$216,194.91	$399,400.00	$0.00	$183,205.09
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$0.00	-$212,513.00
A	8120-79-02-02	APORTACIONES PARA PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$0.00	-$212,513.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$52,114,332.46	$30,003,254.00	$0.00	-$22,111,078.46
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$52,114,332.46	$30,003,254.00	$0.00	-$22,111,078.46
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$12,046,180.79	$7,761,991.00	$0.00	-$4,284,189.79
A	8120-82-01	FEDERALES	$0.00	$0.00	$10,156,906.00	$7,761,991.00	$0.00	-$2,394,915.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$1,241,886.65	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$1,241,886.65	$0.00	$0.00
A	8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$1,157,374.00	$0.00	$0.00
A	8140-31-01	OTRAS CONTRIBUCIONES	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$1,157,374.00	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$425,101.00	$425,101.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$425,101.00	$425,101.00	$0.00	$0.00
A	8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$393,818.29	$393,818.29	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$393,818.29	$393,818.29	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$65,053.00	$65,053.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$65,053.00	$65,053.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$216,194.91	$216,194.91	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$216,194.91	$216,194.91	$0.00	$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$212,513.00	$212,513.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-02	APORTACIONES PARA PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$212,513.00	$212,513.00	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$52,114,332.46	$52,114,332.46	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$52,114,332.46	$52,114,332.46	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$12,046,180.79	$12,046,180.79	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	FEDERALES	$0.00	$0.00	$10,156,906.00	$10,156,906.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$67,872,454.10	$0.00	$67,872,454.10
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$0.00	$1,241,886.65
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241,886.65	$0.00	$1,241,886.65
A	8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$0.00	$1,157,374.00
A	8150-31-01	OTRAS CONTRIBUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157,374.00	$0.00	$1,157,374.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$425,101.00	$0.00	$425,101.00
A	8150-43-01	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$425,101.00	$0.00	$425,101.00
A	8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$393,818.29	$0.00	$393,818.29
A	8150-51-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$393,818.29	$0.00	$393,818.29
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$65,053.00	$0.00	$65,053.00
A	8150-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$65,053.00	$0.00	$65,053.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$216,194.91	$0.00	$216,194.91
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$216,194.91	$0.00	$216,194.91
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$212,513.00
A	8150-79-02-02	APORTACIONES PARA PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$212,513.00	$0.00	$212,513.00
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$52,114,332.46	$0.00	$52,114,332.46
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$52,114,332.46	$0.00	$52,114,332.46
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$12,046,180.79	$0.00	$12,046,180.79
A	8150-82-01	FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$10,156,906.00	$0.00	$10,156,906.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$254,918,670.03	$254,918,670.03	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$43,543,687.46	$0.00	$43,543,687.46
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$43,543,687.46	$56,305,214.48	-$12,761,527.02	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$56,346,284.12	$51,655,368.89	$4,690,915.23	$0.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$51,696,438.53	$51,676,891.03	$19,547.50	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$51,635,821.39	$41,069.64	$51,594,751.75	$0.00
		Sumas =>	$75,781,073.69	$75,781,073.69	$700,932,897.08	$700,932,897.13	$172,109,818.84	$172,109,818.89

Analizar Diferencia => $-00.05

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	$1,241,886.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$1,157,374.00
DERECHOS	$425,101.00
PRODUCTOS	$393,818.29
APROVECHAMIENTOS	$281,247.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	$43,705,016.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$212,513.00
Disminuciones del Activo	$86,230,187.37
Incrementos del Pasivo	$54,926,597.04
Incrementos del Patrimonio	$97,003,815.50
TOTAL ORIGEN	**$285,577,557.05**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$11,865,641.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,059,290.37
SERVICIOS GENERALES	$6,401,641.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	$1,782,105.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$295,040.00
AYUDAS SOCIALES	$3,221,894.20
Incrementos del Activo	$139,417,138.61
Dismunuciones del Pasivo	$54,351,747.72
Disminuciones del Patrimonio	$57,563,148.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$5,619,910.16
TOTAL APLICACIÓN	**$285,577,557.00**

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

Sello Digital: 518168000020220000Anual000020230127122408

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

MUNICIPIO DE BACHÍNIVA

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	**BANCOS/TESORERÍA**					
01/oct./2022			Saldo Inicial			$10,965,118.48
01/oct./2022	GP 683	(C01309)	GP Folio: 683	$0.00	$6,000.00	$10,959,118.48
01/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
03/oct./2022	GP 684	(C01310)	GP Folio: 684	$0.00	$2,900.00	$10,956,218.48
03/oct./2022	GP 685	(C01311)	GP Folio: 685	$0.00	$953.00	$10,955,265.48
03/oct./2022	GP 686	(C01312)	GP Folio: 686	$0.00	$2,829.50	$10,952,435.98
03/oct./2022	GP 687	(C01313)	GP Folio: 687	$0.00	$3,527.00	$10,948,908.98
03/oct./2022	GP 688	(C01314)	GP Folio: 688	$0.00	$35,000.00	$10,913,908.98
03/oct./2022	PA 622	(C01315)	GP Directo 622 FABIOLA JANETH ARAGÒN TOVAR, Pago: 622	$0.00	$2,000.00	$10,911,908.98
03/oct./2022	PA 623	(C01316)	GP Directo 623 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 623	$0.00	$1,299.14	$10,910,609.84
03/oct./2022	PA 624	(C01317)	GP Directo 624 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 624	$0.00	$1,400.00	$10,909,209.84
03/oct./2022	0	(I00254)	S/C	$2,650.00	$0.00	$10,911,859.84
03/oct./2022	0	(I00255)	S/C	$3,505.24	$0.00	$10,915,365.08
03/oct./2022	GP 725	(C01379)	GP Folio: 725	$0.00	$14,118.73	$10,901,246.35
03/oct./2022	GP 726	(C01380)	GP Folio: 726	$0.00	$110,802.13	$10,790,444.22
03/oct./2022	GP 739	(C01393)	GP Folio: 739	$0.00	$10,956.52	$10,779,487.70
03/oct./2022	GP 760	(C01418)	GP Folio: 760	$0.00	$2,587.50	$10,776,900.20
03/oct./2022	0	(I00257)	S/C	$3,109.37	$0.00	$10,780,009.57
03/oct./2022	0	(I00263)	S/C	$14,252.44	$0.00	$10,794,262.01
03/oct./2022		**16**	**Subtotal**	**23,517.05**	**188,373.52**	
04/oct./2022	PA 625	(C01318)	GP Directo 625 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 625	$0.00	$1,300.00	$10,792,962.01
04/oct./2022	PA 626	(C01319)	GP Directo 626 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 626	$0.00	$600.00	$10,792,362.01
04/oct./2022	PA 627	(C01320)	GP Directo 627 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 627	$0.00	$3,500.00	$10,788,862.01
04/oct./2022	GP 689	(C01321)	GP Folio: 689	$0.00	$6,585.00	$10,782,277.01
04/oct./2022	GP 690	(C01322)	GP Folio: 690	$0.00	$225,469.42	$10,556,807.59
04/oct./2022	PA 628	(C01323)	GP Directo 628 SERGIO MARQUEZ CORRAL, Pago: 628	$0.00	$2,300.00	$10,554,507.59
04/oct./2022	PA 629	(C01324)	GP Directo 629 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 629	$0.00	$20,581.92	$10,533,925.67
04/oct./2022	GP 691	(C01325)	GP Folio: 691	$0.00	$6,818.08	$10,527,107.59
04/oct./2022	GP 692	(C01326)	GP Folio: 692	$0.00	$2,600.00	$10,524,507.59
04/oct./2022	GP 713	(C01367)	GP Folio: 713	$0.00	$10,399.54	$10,514,108.05
04/oct./2022	0	(I00258)	S/C	$9,952.00	$0.00	$10,524,060.05
04/oct./2022	0	(I00264)	S/C	$764.00	$0.00	$10,524,824.05
04/oct./2022		**12**	**Subtotal**	**10,716.00**	**280,153.96**	
05/oct./2022	GP 693	(C01327)	GP Folio: 693	$0.00	$10,000.00	$10,514,824.05
05/oct./2022	GP 694	(C01328)	GP Folio: 694	$0.00	$1,500.00	$10,513,324.05
05/oct./2022	GP 695	(C01329)	GP Folio: 695	$0.00	$4,200.00	$10,509,124.05
05/oct./2022	GP 696	(C01330)	GP Folio: 696	$0.00	$5,600.00	$10,503,524.05

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

Sello Digital: 5181700000202200 00Anual000020230126144522

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2022	GP 697	(C01331)	GP Folio: 697	$0.00	$1,000.00	$10,502,524.05
05/oct./2022	PA 630	(C01332)	GP Directo 630 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 630	$0.00	$51,145.00	$10,451,379.05
05/oct./2022	PA 631	(C01333)	GP Directo 631 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 631	$0.00	$1,682.00	$10,449,697.05
05/oct./2022	PA 632	(C01334)	GP Directo 632 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 632	$0.00	$1,682.00	$10,448,015.05
05/oct./2022	PA 633	(C01335)	GP Directo 633 JAIRO GONZALEZ RAMOS, Pago: 633	$0.00	$1,392.00	$10,446,623.05
05/oct./2022	PA 634	(C01336)	GP Directo 634 ZERO MUNDO PAPELERO, Pago: 634	$0.00	$4,111.40	$10,442,511.65
05/oct./2022	PA 635	(C01337)	GP Directo 635 AGANETHA TEICHEROEB FRIESSEN, Pago: 635	$0.00	$5,652.00	$10,436,859.65
05/oct./2022	PA 636	(C01338)	GP Directo 636 MANUEL RODRÍGUEZ CARRASCO, Pago: 636	$0.00	$3,910.00	$10,432,949.65
05/oct./2022	PA 637	(C01339)	GP Directo 637 MANUEL RODRÍGUEZ CARRASCO, Pago: 637	$0.00	$1,682.00	$10,431,267.65
05/oct./2022	PA 638	(C01340)	GP Directo 638 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 638	$0.00	$1,682.00	$10,429,585.65
05/oct./2022	PA 639	(C01341)	GP Directo 639 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 639	$0.00	$1,682.00	$10,427,903.65
05/oct./2022	PA 640	(C01342)	GP Directo 640 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 640	$0.00	$4,000.00	$10,423,903.65
05/oct./2022	GP 698	(C01343)	GP Folio: 698	$0.00	$4,000.00	$10,419,903.65
05/oct./2022	GP 699	(C01344)	GP Folio: 699	$0.00	$1,100.00	$10,418,803.65
05/oct./2022	GP 700	(C01345)	GP Folio: 700	$0.00	$1,300.00	$10,417,503.65
05/oct./2022		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**107,320.40**	
06/oct./2022	PA 641	(C01346)	GP Directo 641 TELEFONOS DE MÈXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 641	$0.00	$991.00	$10,416,512.65
06/oct./2022	PA 642	(C01347)	GP Directo 642 TELEFONOS DE MÈXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 642	$0.00	$781.00	$10,415,731.65
06/oct./2022	PA 643	(C01348)	GP Directo 643 TELEFONOS DE MÈXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 643	$0.00	$1,012.00	$10,414,719.65
06/oct./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,784.00**	
07/oct./2022	GP 701	(C01349)	GP Folio: 701	$0.00	$2,700.00	$10,412,019.65
07/oct./2022	GP 702	(C01350)	GP Folio: 702	$0.00	$1,800.00	$10,410,219.65
07/oct./2022	PA 644	(C01351)	GP Directo 644 ALEJANDRO LOEWEN PEÑA, Pago: 644	$0.00	$9,280.00	$10,400,939.65
07/oct./2022	GP 714	(C01368)	GP Folio: 714	$0.00	$13,720.48	$10,387,219.17
07/oct./2022	GP 715	(C01369)	GP Folio: 715	$0.00	$1,150.00	$10,386,069.17
07/oct./2022	GP 727	(C01381)	GP Folio: 727	$0.00	$27,859.88	$10,358,209.29
07/oct./2022	GP 728	(C01382)	GP Folio: 728	$0.00	$9,949.96	$10,348,259.33
07/oct./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**66,460.32**	
10/oct./2022	GP 703	(C01352)	GP Folio: 703	$0.00	$14,283.90	$10,333,975.43
10/oct./2022	GP 704	(C01353)	GP Folio: 704	$0.00	$150,000.00	$10,183,975.43
10/oct./2022	GP 705	(C01354)	GP Folio: 705	$0.00	$757.96	$10,183,217.47
10/oct./2022	GP 711	(C01365)	GP Folio: 711	$0.00	$2,900.00	$10,180,317.47
10/oct./2022	GP 712	(C01366)	GP Folio: 712	$0.00	$16,650.00	$10,163,667.47
10/oct./2022	PA 684	(C01508)	GP Directo 684 EMIGDIO MIRAMONTES VARELA, Pago: 684	$0.00	$11,020.00	$10,152,647.47
10/oct./2022	0	(I00265)	S/C	$4,612.00	$0.00	$10,157,259.47
10/oct./2022		**7**	**Subtotal**	**4,612.00**	**195,611.86**	
11/oct./2022	GP 706	(C01355)	GP Folio: 706	$0.00	$1,121.50	$10,156,137.97
11/oct./2022	GP 707	(C01356)	GP Folio: 707	$0.00	$1,198.00	$10,154,939.97
11/oct./2022	GP 708	(C01357)	GP Folio: 708	$0.00	$2,840.00	$10,152,099.97

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2022	GP 716	(C01370)	GP Folio: 716	$0.00	$600.00	$10,151,499.97
11/oct./2022	0	(I00259)	S/C	$19,817.57	$0.00	$10,171,317.54
11/oct./2022		**5**	**Subtotal**	**19,817.57**	**5,759.50**	
12/oct./2022	GP 709	(C01358)	GP Folio: 709	$0.00	$1,509.99	$10,169,807.55
12/oct./2022	PA 645	(C01359)	GP Directo 645 RUBEN VALENZUELA AGUIRRE, Pago: 645	$0.00	$5,104.00	$10,164,703.55
12/oct./2022	PA 646	(C01360)	GP Directo 646 RICARDO OCAMPO LÓPEZ, Pago: 646	$0.00	$1,740.00	$10,162,963.55
12/oct./2022	PA 647	(C01361)	GP Directo 647 JACOB TEICHROEB NEUFELD, Pago: 647	$0.00	$4,245.00	$10,158,718.55
12/oct./2022	0	(E00059)	S/C	$0.00	$99,941.00	$10,058,777.55
12/oct./2022	0	(E00060)	S/C	$0.00	$2,515.00	$10,056,262.55
12/oct./2022	PA 648	(C01362)	GP Directo 648 HEINRICH BLATZ HARMS, Pago: 648	$0.00	$815.80	$10,055,446.75
12/oct./2022	GP 717	(C01371)	GP Folio: 717	$0.00	$400.00	$10,055,046.75
12/oct./2022	GP 729	(C01383)	GP Folio: 729	$0.00	$55,149.80	$9,999,896.95
12/oct./2022	GP 730	(C01384)	GP Folio: 730	$0.00	$57,600.00	$9,942,296.95
12/oct./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**229,020.59**	
13/oct./2022	PA 649	(C01363)	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 649	$0.00	$2,117.79	$9,940,179.16
13/oct./2022	GP 710	(C01364)	GP Folio: 710	$0.00	$2,500.00	$9,937,679.16
13/oct./2022	GP 718	(C01372)	GP Folio: 718	$0.00	$400.00	$9,937,279.16
13/oct./2022	GP 741	(C01395)	GP Folio: 741	$0.00	$2,200.00	$9,935,079.16
13/oct./2022	GP 742	(C01396)	GP Folio: 742	$0.00	$1,200.00	$9,933,879.16
13/oct./2022	0	(I00284)	S/C	$1,000.00	$0.00	$9,934,879.16
13/oct./2022		**6**	**Subtotal**	**1,000.00**	**8,417.79**	
14/oct./2022	GP 719	(C01373)	GP Folio: 719	$0.00	$13,279.19	$9,921,599.97
14/oct./2022	GP 731	(C01385)	GP Folio: 731	$0.00	$3,248.00	$9,918,351.97
14/oct./2022	GP 740	(C01394)	GP Folio: 740	$0.00	$10,956.52	$9,907,395.45
14/oct./2022	GP 743	(C01397)	GP Folio: 743	$0.00	$5,800.00	$9,901,595.45
14/oct./2022	GP 744	(C01398)	GP Folio: 744	$0.00	$15,599.96	$9,885,995.49
14/oct./2022	0	(E00061)	S/C	$0.00	$16,659.02	$9,869,336.47
14/oct./2022	GP 745	(C01399)	GP Folio: 745	$0.00	$53,840.11	$9,815,496.36
14/oct./2022	GP 746	(C01400)	GP Folio: 746	$0.00	$94,850.00	$9,720,646.36
14/oct./2022	GP 747	(C01401)	GP Folio: 747	$0.00	$16,995.92	$9,703,650.44
14/oct./2022	GP 748	(C01402)	GP Folio: 748	$0.00	$85,200.00	$9,618,450.44
14/oct./2022	GP 749	(C01403)	GP Folio: 749	$0.00	$304,366.55	$9,314,083.89
14/oct./2022	GP 750	(C01404)	GP Folio: 750	$0.00	$5,700.00	$9,308,383.89
14/oct./2022	GP 751	(C01405)	GP Folio: 751	$0.00	$887.24	$9,307,496.65
14/oct./2022	GP 752	(C01406)	GP Folio: 752	$0.00	$1,500.00	$9,305,996.65
14/oct./2022	GP 753	(C01407)	GP Folio: 753	$0.00	$3,600.00	$9,302,396.65
14/oct./2022		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**632,482.51**	
17/oct./2022	GP 720	(C01374)	GP Folio: 720	$0.00	$3,500.00	$9,298,896.65
17/oct./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
18/oct./2022	GP 721	(C01375)	GP Folio: 721	$0.00	$5,200.00	$9,293,696.65
18/oct./2022	GP 754	(C01408)	GP Folio: 754	$0.00	$5,200.00	$9,288,496.65
18/oct./2022	PA 650	(C01409)	GP Directo 650 SOFIA LOYA OLIVAS, Pago: 650	$0.00	$13,532.27	$9,274,964.38

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2022	GP 755	(C01410)	GP Folio: 755	$0.00	$8,856.00	$9,266,108.38
18/oct./2022	GP 756	(C01411)	GP Folio: 756	$0.00	$5,200.00	$9,260,908.38
18/oct./2022	GP 757	(C01412)	GP Folio: 757	$0.00	$2,533.00	$9,258,375.38
18/oct./2022	GP 756	(C01413)	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$5,200.00	$9,263,575.38
18/oct./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**35,321.27**	
20/oct./2022	GP 722	(C01376)	GP Folio: 722	$0.00	$8,805.88	$9,254,769.50
20/oct./2022	GP 732	(C01386)	GP Folio: 732	$0.00	$155,254.79	$9,099,514.71
20/oct./2022	PA 651	(C01414)	GP Directo 651 DICONSA S.A DE C.V, Pago: 651	$0.00	$149,240.00	$8,950,274.71
20/oct./2022	PA 652	(C01415)	GP Directo 652 AGANETHA TEICHEROEB FRIESSEN, Pago: 652	$0.00	$10,650.01	$8,939,624.70
20/oct./2022	GP 758	(C01416)	GP Folio: 758	$0.00	$2,187.48	$8,937,437.22
20/oct./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**326,138.16**	
21/oct./2022	GP 733	(C01387)	GP Folio: 733	$0.00	$4,450.00	$8,932,987.22
21/oct./2022	GP 759	(C01417)	GP Folio: 759	$0.00	$2,187.00	$8,930,800.22
21/oct./2022	PA 653	(C01419)	GP Directo 653 BRO A SIS, Pago: 653	$0.00	$398.99	$8,930,401.23
21/oct./2022	PA 654	(C01420)	GP Directo 654 ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, Pago: 654	$0.00	$2,088.00	$8,928,313.23
21/oct./2022	GP 761	(C01421)	GP Folio: 761	$0.00	$3,960.00	$8,924,353.23
21/oct./2022	GP 762	(C01422)	GP Folio: 762	$0.00	$3,786.00	$8,920,567.23
21/oct./2022	GP 763	(C01423)	GP Folio: 763	$0.00	$3,000.00	$8,917,567.23
21/oct./2022	GP 764	(C01424)	GP Folio: 764	$0.00	$11,400.00	$8,906,167.23
21/oct./2022	PA 685	(C01509)	GP Directo 685 FRUTERIA Y ABARROTES JALY S.A. DE C.V., Pago: 685	$0.00	$242,605.00	$8,663,562.23
21/oct./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**273,874.99**	
22/oct./2022	0	(I00324)	S/C	$0.00	$0.00	$8,663,562.23
22/oct./2022	0	(D00036)	S/C	$0.00	$1,254,654.31	$7,408,907.92
22/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,254,654.31**	
24/oct./2022	GP 734	(C01388)	GP Folio: 734	$0.00	$1,642.00	$7,407,265.92
24/oct./2022	PA 655	(C01425)	GP Directo 655 REVERIANO GARCÍA GARCÍA, Pago: 655	$0.00	$2,662.20	$7,404,603.72
24/oct./2022	PA 656	(C01426)	GP Directo 656 VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO, Pago: 656	$0.00	$2,900.00	$7,401,703.72
24/oct./2022	PA 657	(C01427)	GP Directo 657 FABIOLA JANETH ARAGÒN TOVAR, Pago: 657	$0.00	$2,000.00	$7,399,703.72
24/oct./2022	0	(I00293)	S/C	$65,100.00	$0.00	$7,464,803.72
24/oct./2022		**5**	**Subtotal**	**65,100.00**	**9,204.20**	
25/oct./2022	GP 765	(C01428)	GP Folio: 765	$0.00	$2,100.00	$7,462,703.72
25/oct./2022	PA 658	(C01429)	GP Directo 658 EVA JANETT DOMINGUEZ CHAVEZ, Pago: 658	$0.00	$576.00	$7,462,127.72
25/oct./2022	GP 766	(C01430)	GP Folio: 766	$0.00	$2,000.00	$7,460,127.72
25/oct./2022	PA 686	(C01510)	GP Directo 686 GILBERTO MORALES MÁRQUEZ, Pago: 686	$0.00	$6,728.00	$7,453,399.72
25/oct./2022	GP 841	(C01534)	GP Folio: 841	$0.00	$1,740.00	$7,451,659.72
25/oct./2022	0	(I00260)	S/C	$54,081.00	$0.00	$7,505,740.72
25/oct./2022	0	(I00266)	S/C	$29,512.00	$0.00	$7,535,252.72
25/oct./2022	0	(I00267)	S/C	$23,671.00	$0.00	$7,558,923.72
25/oct./2022		**8**	**Subtotal**	**107,264.00**	**13,144.00**	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/oct./2022	GP 735	(C01389)	GP Folio: 735	$0.00	$6,683.62	$7,552,240.10
26/oct./2022	GP 767	(C01431)	GP Folio: 767	$0.00	$2,250.00	$7,549,990.10
26/oct./2022	GP 768	(C01432)	GP Folio: 768	$0.00	$10,000.00	$7,539,990.10
26/oct./2022	GP 769	(C01433)	GP Folio: 769	$0.00	$6,000.00	$7,533,990.10
26/oct./2022	0	(I00291)	S/C	$5,573.64	$0.00	$7,539,563.74
26/oct./2022		**5**	**Subtotal**	**5,573.64**	**24,933.62**	
27/oct./2022	GP 770	(C01434)	GP Folio: 770	$0.00	$1,762.00	$7,537,801.74
27/oct./2022	PA 659	(C01435)	GP Directo 659 NOEL CHAVARRÍA RUBIO, Pago: 659	$0.00	$2,000.00	$7,535,801.74
27/oct./2022	GP 771	(C01436)	GP Folio: 771	$0.00	$6,000.00	$7,529,801.74
27/oct./2022	GP 772	(C01437)	GP Folio: 772	$0.00	$8,040.00	$7,521,761.74
27/oct./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**17,802.00**	
28/oct./2022	GP 723	(C01377)	GP Folio: 723	$0.00	$16,008.45	$7,505,753.29
28/oct./2022	GP 736	(C01390)	GP Folio: 736	$0.00	$21,913.04	$7,483,840.25
28/oct./2022	GP 737	(C01391)	GP Folio: 737	$0.00	$6,675.00	$7,477,165.25
28/oct./2022	0	(I00261)	S/C	$231,586.35	$0.00	$7,708,751.60
28/oct./2022		**4**	**Subtotal**	**231,586.35**	**44,596.49**	
29/oct./2022	GP 773	(C01438)	GP Folio: 773	$0.00	$5,300.00	$7,703,451.60
29/oct./2022	PA 660	(C01439)	GP Directo 660 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 660	$0.00	$1,056.00	$7,702,395.60
29/oct./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,356.00**	
31/oct./2022	GP 724	(C01378)	GP Folio: 724	$0.00	$22,450.41	$7,679,945.19
31/oct./2022	0	(I00253)	S/C	$541,355.70	$0.00	$8,221,300.89
31/oct./2022	GP 738	(C01392)	GP Folio: 738	$0.00	$5,068.37	$8,216,232.52
31/oct./2022	GP 774	(C01440)	GP Folio: 774	$0.00	$19,443.32	$8,196,789.20
31/oct./2022	GP 775	(C01441)	GP Folio: 775	$0.00	$7,499.49	$8,189,289.71
31/oct./2022	0	(E00062)	S/C	$0.00	$46,517.00	$8,142,772.71
31/oct./2022	GP 776	(C01442)	GP Folio: 776	$0.00	$27,087.09	$8,115,685.62
31/oct./2022	PA 661	(C01443)	GP Directo 661 VICTOR HUGO COSS CARAVEO, Pago: 661	$0.00	$105,586.25	$8,010,099.37
31/oct./2022	0	(E00063)	S/C	$0.00	$16,659.02	$7,993,440.35
31/oct./2022	GP 777	(C01444)	GP Folio: 777	$0.00	$61,504.00	$7,931,936.35
31/oct./2022	GP 778	(C01445)	GP Folio: 778	$0.00	$1,650.00	$7,930,286.35
31/oct./2022	GP 779	(C01446)	GP Folio: 779	$0.00	$10,032.14	$7,920,254.21
31/oct./2022	GP 780	(C01447)	GP Folio: 780	$0.00	$288,296.99	$7,631,957.22
31/oct./2022	GP 781	(C01448)	GP Folio: 781	$0.00	$2,000.00	$7,629,957.22
31/oct./2022	PA 662	(C01449)	GP Directo 662 JOSÉ RAUL LÓPEZ GUTIÉRREZ, Pago: 662	$0.00	$19,372.00	$7,610,585.22
31/oct./2022	PA 663	(C01450)	GP Directo 663 LEOPOLDO SAID CALZADILLAS MACIAS, Pago: 663	$0.00	$16,820.00	$7,593,765.22
31/oct./2022	0	(E00064)	S/C	$0.00	$21,739.57	$7,572,025.65
31/oct./2022	0	(E00065)	S/C	$0.00	$2,239.99	$7,569,785.66
31/oct./2022	0	(D00024)	S/C	$318,916.15	$0.00	$7,888,701.81
31/oct./2022	0	(D00024)	S/C	$0.00	$318,916.15	$7,569,785.66
31/oct./2022	0	(I00262)	S/C	$1,744,942.45	$0.00	$9,314,728.11
31/oct./2022	0	(I00286)	S/C	$361,132.83	$0.00	$9,675,860.94
31/oct./2022		**22**	**Subtotal**	**2,966,347.13**	**992,881.79**	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2022	GP 782	(C01451)	GP Folio: 782	$0.00	$2,500.00	$9,673,360.94
01/nov./2022	GP 783	(C01452)	GP Folio: 783	$0.00	$49,995.00	$9,623,365.94
01/nov./2022	GP 784	(C01453)	GP Folio: 784	$0.00	$184.00	$9,623,181.94
01/nov./2022	GP 785	(C01454)	GP Folio: 785	$0.00	$475.00	$9,622,706.94
01/nov./2022	PA 664	(C01455)	GP Directo 664 MARTIN CAYETANO HERNANDEZ MERAZ, Pago: 664	$0.00	$29,110.30	$9,593,596.64
01/nov./2022	GP 786	(C01456)	GP Folio: 786	$0.00	$3,000.00	$9,590,596.64
01/nov./2022	GP 787	(C01457)	GP Folio: 787	$0.00	$7,000.00	$9,583,596.64
01/nov./2022	GP 788	(C01458)	GP Folio: 788	$0.00	$2,000.00	$9,581,596.64
01/nov./2022	GP 789	(C01459)	GP Folio: 789	$0.00	$7,440.00	$9,574,156.64
01/nov./2022	GP 813	(C01497)	GP Folio: 813	$0.00	$40,030.15	$9,534,126.49
01/nov./2022	GP 826	(C01519)	GP Folio: 826	$0.00	$653.50	$9,533,472.99
01/nov./2022	0	(I00256)	S/C	$3,239.81	$0.00	$9,536,712.80
01/nov./2022	0	(I00268)	S/C	$2,362.02	$0.00	$9,539,074.82
01/nov./2022	0	(I00269)	S/C	$13,297.00	$0.00	$9,552,371.82
01/nov./2022	0	(I00277)	S/C	$15,143.32	$0.00	$9,567,515.14
01/nov./2022	0	(I00278)	S/C	$758.00	$0.00	$9,568,273.14
01/nov./2022	0	(I00285)	S/C	$3,746.77	$0.00	$9,572,019.91
01/nov./2022		**17**	**Subtotal**	**38,546.92**	**142,387.95**	
03/nov./2022	0	(E00066)	S/C	$0.00	$76,787.32	$9,495,232.59
03/nov./2022	GP 790	(C01460)	GP Folio: 790	$0.00	$108,075.81	$9,387,156.78
03/nov./2022	PA 665	(C01461)	GP Directo 665 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 665	$0.00	$177,042.89	$9,210,113.89
03/nov./2022	GP 790	(C01462)	Cancelación GP Folio: 790	$0.00	-$108,075.81	$9,318,189.70
03/nov./2022	GP 791	(C01463)	GP Folio: 791	$0.00	$34,061.00	$9,284,128.70
03/nov./2022	GP 792	(C01464)	GP Folio: 792	$0.00	$35,000.00	$9,249,128.70
03/nov./2022	GP 793	(C01465)	GP Folio: 793	$0.00	$2,900.00	$9,246,228.70
03/nov./2022	GP 794	(C01466)	GP Folio: 794	$0.00	$1,300.00	$9,244,928.70
03/nov./2022	GP 795	(C01467)	GP Folio: 795	$0.00	$4,000.00	$9,240,928.70
03/nov./2022	PA 666	(C01468)	GP Directo 666 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 666	$0.00	$4,000.00	$9,236,928.70
03/nov./2022	PA 667	(C01469)	GP Directo 667 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 667	$0.00	$179,843.00	$9,057,085.70
03/nov./2022	GP 796	(C01470)	GP Folio: 796	$0.00	$8,911.92	$9,048,173.78
03/nov./2022	0	(E00067)	S/C	$0.00	$3,500.00	$9,044,673.78
03/nov./2022	0	(E00068)	S/C	$0.00	$100,831.00	$8,943,842.78
03/nov./2022	PA 668	(C01471)	GP Directo 668 PROLOGOS IMAGEN TOTAL S.A DE C.V., Pago: 668	$0.00	$15,785.28	$8,928,057.50
03/nov./2022	PA 669	(C01472)	GP Directo 669 SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ LORTA, Pago: 669	$0.00	$2,088.00	$8,925,969.50
03/nov./2022	PA 670	(C01473)	GP Directo 670 INDUSTRIAS BANMAN S.A. DE C.V., Pago: 670	$0.00	$0.00	$8,925,969.50
03/nov./2022	GP 797	(C01474)	GP Folio: 797	$0.00	$1,250.00	$8,924,719.50
03/nov./2022	PA 678	(C01498)	GP Directo 678 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 678	$0.00	$48,918.19	$8,875,801.31
03/nov./2022	GP 815	(C01500)	GP Folio: 815	$0.00	$177,195.29	$8,698,606.02
03/nov./2022	GP 818	(C01511)	GP Folio: 818	$0.00	$126,490.22	$8,572,115.80
03/nov./2022	0	(E00070)	S/C	$0.00	$36,537.14	$8,535,578.66
03/nov./2022	0	(E00071)	S/C	$0.00	$9,339.52	$8,526,239.14
03/nov./2022	GP 827	(C01520)	GP Folio: 827	$0.00	$209,482.83	$8,316,756.31
03/nov./2022	GP 828	(C01521)	GP Folio: 828	$0.00	$280.00	$8,316,476.31
03/nov./2022	GP 832	(C01525)	GP Folio: 832	$0.00	$160,559.58	$8,155,916.73
03/nov./2022	GP 977	(C01735)	GP Folio: 977	$0.00	$660.04	$8,155,256.69
03/nov./2022	GP 791	(C01746)	Cancelación GP Folio: 791	$0.00	-$34,061.00	$8,189,317.69
03/nov./2022	PA 757	(C01747)	GP Directo 757 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 757	$0.00	$34,061.00	$8,155,256.69

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2022		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**1,416,763.22**	
04/nov./2022	GP 798	(C01475)	GP Folio: 798	$0.00	$150,000.00	$8,005,256.69
04/nov./2022	GP 799	(C01476)	GP Folio: 799	$0.00	$9,270.00	$7,995,986.69
04/nov./2022	GP 819	(C01512)	GP Folio: 819	$0.00	$7,200.00	$7,988,786.69
04/nov./2022	GP 820	(C01513)	GP Folio: 820	$0.00	$586,000.00	$7,402,786.69
04/nov./2022	GP 821	(C01514)	GP Folio: 821	$0.00	$65,071.28	$7,337,715.41
04/nov./2022	GP 829	(C01522)	GP Folio: 829	$0.00	$16,145.73	$7,321,569.68
04/nov./2022	GP 830	(C01523)	GP Folio: 830	$0.00	$54,288.00	$7,267,281.68
04/nov./2022	GP 831	(C01524)	GP Folio: 831	$0.00	$6,121.20	$7,261,160.48
04/nov./2022	GP 936	(C01681)	GP Folio: 936	$0.00	$6,675.00	$7,254,485.48
04/nov./2022	GP 937	(C01682)	GP Folio: 937	$0.00	$11,912.04	$7,242,573.44
04/nov./2022	GP 798	(C01803)	Cancelación GP Folio: 798	$0.00	-$150,000.00	$7,392,573.44
04/nov./2022	GP 1009	(C01804)	GP Folio: 1009	$0.00	$150,000.00	$7,242,573.44
04/nov./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**912,683.25**	
07/nov./2022	PA 671	(C01477)	GP Directo 671 DOMINUS DEDIT CHANEZ CAMPOS, Pago: 671	$0.00	$2,600.00	$7,239,973.44
07/nov./2022	GP 800	(C01478)	GP Folio: 800	$0.00	$500.00	$7,239,473.44
07/nov./2022	GP 801	(C01479)	GP Folio: 801	$0.00	$1,527.00	$7,237,946.44
07/nov./2022	PA 672	(C01480)	GP Directo 672 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 672	$0.00	$1,216.00	$7,236,730.44
07/nov./2022	GP 802	(C01481)	GP Folio: 802	$0.00	$3,600.00	$7,233,130.44
07/nov./2022	GP 822	(C01515)	GP Folio: 822	$0.00	$5,929.60	$7,227,200.84
07/nov./2022	GP 823	(C01516)	GP Folio: 823	$0.00	$13,111.55	$7,214,089.29
07/nov./2022		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**28,484.15**	
08/nov./2022	GP 803	(C01482)	GP Folio: 803	$0.00	$9,600.00	$7,204,489.29
08/nov./2022	GP 804	(C01483)	GP Folio: 804	$0.00	$4,790.00	$7,199,699.29
08/nov./2022	GP 835	(C01528)	GP Folio: 835	$0.00	$1,800.00	$7,197,899.29
08/nov./2022	0	(I00270)	S/C	$314,650.00	$0.00	$7,512,549.29
08/nov./2022	GP 938	(C01683)	GP Folio: 938	$0.00	$35,728.00	$7,476,821.29
08/nov./2022		**5**	**Subtotal**	**314,650.00**	**51,918.00**	
09/nov./2022	GP 805	(C01484)	GP Folio: 805	$0.00	$16,650.00	$7,460,171.29
09/nov./2022	PA 673	(C01485)	GP Directo 673 AGANETHA TEICHEROEB FRIESSEN, Pago: 673	$0.00	$3,232.00	$7,456,939.29
09/nov./2022	GP 806	(C01486)	GP Folio: 806	$0.00	$5,000.00	$7,451,939.29
09/nov./2022	GP 807	(C01487)	GP Folio: 807	$0.00	$16,000.00	$7,435,939.29
09/nov./2022	GP 808	(C01488)	GP Folio: 808	$0.00	$4,000.00	$7,431,939.29
09/nov./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**44,882.00**	
10/nov./2022	GP 809	(C01489)	GP Folio: 809	$0.00	$1,200.00	$7,430,739.29
10/nov./2022	PA 679	(C01501)	GP Directo 679 JAIRO GONZALEZ RAMOS, Pago: 679	$0.00	$1,392.00	$7,429,347.29
10/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,592.00**	
11/nov./2022	PA 674	(C01490)	GP Directo 674 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Pago: 674	$0.00	$9,020.00	$7,420,327.29
11/nov./2022	PA 675	(C01491)	GP Directo 675 GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Pago: 675	$0.00	$455.00	$7,419,872.29

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2022	PA 676	(C01492)	GP Directo 676 VASTHI OTILIA THIESSEN MARTENS, Pago: 676	$0.00	$1,209.00	$7,418,663.29
11/nov./2022	PA 677	(C01493)	GP Directo 677 FRUTERIA Y ABARROTES JALY S.A. DE C.V., Pago: 677	$0.00	$5,166.00	$7,413,497.29
11/nov./2022	GP 810	(C01494)	GP Folio: 810	$0.00	$2,092.33	$7,411,404.96
11/nov./2022	GP 814	(C01499)	GP Folio: 814	$0.00	$13,520.00	$7,397,884.96
11/nov./2022	PA 680	(C01502)	GP Directo 680 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 680	$0.00	$800.00	$7,397,084.96
11/nov./2022	PA 681	(C01503)	GP Directo 681 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 681	$0.00	$993.46	$7,396,091.50
11/nov./2022	GP 824	(C01517)	GP Folio: 824	$0.00	$59,600.00	$7,336,491.50
11/nov./2022	GP 825	(C01518)	GP Folio: 825	$0.00	$2,400.00	$7,334,091.50
11/nov./2022	GP 836	(C01529)	GP Folio: 836	$0.00	$16,560.00	$7,317,531.50
11/nov./2022	GP 837	(C01530)	GP Folio: 837	$0.00	$18,167.65	$7,299,363.85
11/nov./2022	GP 838	(C01531)	GP Folio: 838	$0.00	$1,800.00	$7,297,563.85
11/nov./2022	PA 688	(C01556)	GP Directo 688 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 688	$0.00	$1,682.00	$7,295,881.85
11/nov./2022	PA 689	(C01557)	GP Directo 689 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 689	$0.00	$1,682.00	$7,294,199.85
11/nov./2022	PA 690	(C01558)	GP Directo 690 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 690	$0.00	$1,682.00	$7,292,517.85
11/nov./2022	PA 691	(C01559)	GP Directo 691 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 691	$0.00	$1,682.00	$7,290,835.85
11/nov./2022	PA 692	(C01560)	GP Directo 692 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 692	$0.00	$1,682.00	$7,289,153.85
11/nov./2022	GP 939	(C01684)	GP Folio: 939	$0.00	$6,675.00	$7,282,478.85
11/nov./2022	GP 940	(C01685)	GP Folio: 940	$0.00	$10,956.52	$7,271,522.33
11/nov./2022	GP 941	(C01686)	GP Folio: 941	$0.00	$10,956.52	$7,260,565.81
11/nov./2022		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**168,781.48**	
14/nov./2022	GP 811	(C01495)	GP Folio: 811	$0.00	$3,500.00	$7,257,065.81
14/nov./2022	PA 693	(C01561)	GP Directo 693 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 693	$0.00	$6,980.61	$7,250,085.20
14/nov./2022	GP 862	(C01562)	GP Folio: 862	$0.00	$150,000.00	$7,100,085.20
14/nov./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**160,480.61**	
15/nov./2022	0	(E00069)	S/C	$0.00	$16,659.02	$7,083,426.18
15/nov./2022	GP 812	(C01496)	GP Folio: 812	$0.00	$53,270.00	$7,030,156.18
15/nov./2022	GP 816	(C01504)	GP Folio: 816	$0.00	$313,598.87	$6,716,557.31
15/nov./2022	PA 682	(C01505)	GP Directo 682 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 682	$0.00	$2,600.00	$6,713,957.31
15/nov./2022	PA 683	(C01506)	GP Directo 683 HEINRICH BLATZ HARMS, Pago: 683	$0.00	$3,350.53	$6,710,606.78
15/nov./2022	GP 817	(C01507)	GP Folio: 817	$0.00	$2,290.00	$6,708,316.78
15/nov./2022	0	(I00271)	S/C	$26,500.00	$0.00	$6,734,816.78
15/nov./2022	0	(I00272)	S/C	$30,463.00	$0.00	$6,765,279.78
15/nov./2022	0	(I00279)	S/C	$5,603.00	$0.00	$6,770,882.78
15/nov./2022		**9**	**Subtotal**	**62,566.00**	**391,768.42**	
16/nov./2022	0	(I00273)	S/C	$23,501.70	$0.00	$6,794,384.48
16/nov./2022	PA 694	(C01563)	GP Directo 694 MARÍA NEUFELD HAMM, Pago: 694	$0.00	$316.31	$6,794,068.17
16/nov./2022	GP 865	(C01568)	GP Folio: 865	$0.00	$12,000.00	$6,782,068.17
16/nov./2022	GP 866	(C01569)	GP Folio: 866	$0.00	$1,800.00	$6,780,268.17
16/nov./2022	PA 697	(C01570)	GP Directo 697 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 697	$0.00	$1,613.14	$6,778,655.03
16/nov./2022	GP 867	(C01571)	GP Folio: 867	$0.00	$1,000.00	$6,777,655.03
16/nov./2022	GP 868	(C01572)	GP Folio: 868	$0.00	$5,000.00	$6,772,655.03

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2022	PA 698	(C01573)	GP Directo 698 HEINRICH BLATZ HARMS, Pago: 698	$0.00	$996.33	$6,771,658.70
16/nov./2022	0	(D00031)	S/C	$0.00	$4,410.00	$6,767,248.70
16/nov./2022		**9**	**Subtotal**	**23,501.70**	**27,135.78**	
17/nov./2022	GP 842	(C01535)	GP Folio: 842	$0.00	$52,838.00	$6,714,410.70
17/nov./2022	GP 843	(C01536)	GP Folio: 843	$0.00	$1,624.00	$6,712,786.70
17/nov./2022	GP 869	(C01574)	GP Folio: 869	$0.00	$1,119.00	$6,711,667.70
17/nov./2022	GP 870	(C01575)	GP Folio: 870	$0.00	$2,760.00	$6,708,907.70
17/nov./2022	GP 942	(C01687)	GP Folio: 942	$0.00	$1,992.51	$6,706,915.19
17/nov./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**60,333.51**	
18/nov./2022	GP 839	(C01532)	GP Folio: 839	$0.00	$14,284.80	$6,692,630.39
18/nov./2022	GP 840	(C01533)	GP Folio: 840	$0.00	$996.00	$6,691,634.39
18/nov./2022	GP 857	(C01551)	GP Folio: 857	$0.00	$2,700.00	$6,688,934.39
18/nov./2022	GP 863	(C01564)	GP Folio: 863	$0.00	$5,414.66	$6,683,519.73
18/nov./2022	GP 871	(C01576)	GP Folio: 871	$0.00	$800.00	$6,682,719.73
18/nov./2022	PA 699	(C01577)	GP Directo 699 JOSÉ RAUL LÓPEZ GUTIÉRREZ, Pago: 699	$0.00	$19,372.00	$6,663,347.73
18/nov./2022	GP 872	(C01578)	GP Folio: 872	$0.00	$1,000.00	$6,662,347.73
18/nov./2022	PA 700	(C01579)	GP Directo 700 INDUSTRIAS BANMAN S.A. DE C.V., Pago: 700	$0.00	$1,385.07	$6,660,962.66
18/nov./2022	GP 873	(C01580)	GP Folio: 873	$0.00	$2,468.50	$6,658,494.16
18/nov./2022	PA 701	(C01581)	GP Directo 701 ALEJANDRO SOLANO RAMOS, Pago: 701	$0.00	$4,180.00	$6,654,314.16
18/nov./2022	PA 702	(C01582)	GP Directo 702 SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ LORTA, Pago: 702	$0.00	$1,461.60	$6,652,852.56
18/nov./2022	GP 943	(C01688)	GP Folio: 943	$0.00	$3,337.50	$6,649,515.06
18/nov./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**57,400.13**	
22/nov./2022	0	(I00289)	S/C	$378,024.71	$0.00	$7,027,539.77
22/nov./2022	GP 1003	(C01793)	GP Folio: 1003	$0.00	$1,200.00	$7,026,339.77
22/nov./2022		**2**	**Subtotal**	**378,024.71**	**1,200.00**	
23/nov./2022	GP 846	(C01539)	GP Folio: 846	$0.00	$3,150.00	$7,023,189.77
23/nov./2022	GP 864	(C01565)	GP Folio: 864	$0.00	$1,800.00	$7,021,389.77
23/nov./2022	PA 703	(C01583)	GP Directo 703 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 703	$0.00	$7,105.08	$7,014,284.69
23/nov./2022	PA 704	(C01584)	GP Directo 704 RENE RICARDO AVENA HERNANDEZ, Pago: 704	$0.00	$5,728.00	$7,008,556.69
23/nov./2022	GP 874	(C01585)	GP Folio: 874	$0.00	$3,600.00	$7,004,956.69
23/nov./2022	PA 705	(C01586)	GP Directo 705 FABIOLA JANETH ARAGÒN TOVAR, Pago: 705	$0.00	$2,000.00	$7,002,956.69
23/nov./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**23,383.08**	
24/nov./2022	GP 847	(C01540)	GP Folio: 847	$0.00	$2,700.00	$7,000,256.69
24/nov./2022	GP 848	(C01541)	GP Folio: 848	$0.00	$2,510.00	$6,997,746.69
24/nov./2022	GP 849	(C01542)	GP Folio: 849	$0.00	$2,510.00	$6,995,236.69
24/nov./2022	0	(I00280)	S/C	$700.00	$0.00	$6,995,936.69
24/nov./2022	PA 706	(C01587)	GP Directo 706 INDUSTRIAS BANMAN S.A. DE C.V., Pago: 706	$0.00	$519.40	$6,995,417.29
24/nov./2022	PA 707	(C01588)	GP Directo 707 INDUSTRIAS BANMAN S.A. DE C.V., Pago: 707	$0.00	$225.67	$6,995,191.62
24/nov./2022	GP 875	(C01589)	GP Folio: 875	$0.00	$5,300.00	$6,989,891.62
24/nov./2022		**7**	**Subtotal**	**700.00**	**13,765.07**	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2022	PA 687	(C01543)	GP Directo 687 ALMAA HIDRAÚLICA AVANZADA S.A DE C.V, Pago: 687	$0.00	$23,200.00	$6,966,691.62
25/nov./2022	PA 695	(C01566)	GP Directo 695 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 695	$0.00	$1,100.00	$6,965,591.62
25/nov./2022	PA 696	(C01567)	GP Directo 696 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 696	$0.00	$2,668.00	$6,962,923.62
25/nov./2022	PA 708	(C01590)	GP Directo 708 CARLOS LECHUGA CHÁVEZ, Pago: 708	$0.00	$9,858.75	$6,953,064.87
25/nov./2022	PA 709	(C01591)	GP Directo 709 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V., Pago: 709	$0.00	$8,868.90	$6,944,195.97
25/nov./2022	PA 710	(C01592)	GP Directo 710 FRUTERÍA ESPINOZA, S.A DE C.V, Pago: 710	$0.00	$7,548.00	$6,936,647.97
25/nov./2022	GP 876	(C01593)	GP Folio: 876	$0.00	$1,500.00	$6,935,147.97
25/nov./2022	GP 877	(C01594)	GP Folio: 877	$0.00	$11,675.80	$6,923,472.17
25/nov./2022	PA 711	(C01595)	GP Directo 711 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 711	$0.00	$16,824.20	$6,906,647.97
25/nov./2022	GP 878	(C01596)	GP Folio: 878	$0.00	$93,650.00	$6,812,997.97
25/nov./2022	0	(D00026)	S/C	$1,515,001.57	$0.00	$8,327,999.54
25/nov./2022	GP 944	(C01689)	GP Folio: 944	$0.00	$6,000.00	$8,321,999.54
25/nov./2022		**12**	**Subtotal**	**1,515,001.57**	**182,893.65**	
28/nov./2022	GP 850	(C01544)	GP Folio: 850	$0.00	$4,200.00	$8,317,799.54
28/nov./2022	PA 712	(C01597)	GP Directo 712 CARLOS LECHUGA CHÁVEZ, Pago: 712	$0.00	$9,768.00	$8,308,031.54
28/nov./2022	PA 713	(C01598)	GP Directo 713 VIRGINIA LETICIA HERNÁNDEZ GRANILLO, Pago: 713	$0.00	$4,641.89	$8,303,389.65
28/nov./2022	GP 879	(C01599)	GP Folio: 879	$0.00	$5,600.00	$8,297,789.65
28/nov./2022	GP 945	(C01690)	GP Folio: 945	$0.00	$47,733.20	$8,250,056.45
28/nov./2022	GP 946	(C01691)	GP Folio: 946	$0.00	$47,733.20	$8,202,323.25
28/nov./2022	GP 947	(C01692)	GP Folio: 947	$0.00	$21,000.00	$8,181,323.25
28/nov./2022	GP 948	(C01693)	GP Folio: 948	$0.00	$23,700.00	$8,157,623.25
28/nov./2022	GP 949	(C01694)	GP Folio: 949	$0.00	$85,678.00	$8,071,945.25
28/nov./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**250,054.29**	
29/nov./2022	0	(I00274)	S/C	$14,798.00	$0.00	$8,086,743.25
29/nov./2022	0	(I00281)	S/C	$1,861.00	$0.00	$8,088,604.25
29/nov./2022	0	(I00282)	S/C	$648.00	$0.00	$8,089,252.25
29/nov./2022	0	(I00283)	S/C	$8,089.00	$0.00	$8,097,341.25
29/nov./2022	PA 714	(C01600)	GP Directo 714 FLOR VERONICA ARROYO, Pago: 714	$0.00	$3,000.00	$8,094,341.25
29/nov./2022		**5**	**Subtotal**	**25,396.00**	**3,000.00**	
30/nov./2022	GP 851	(C01545)	GP Folio: 851	$0.00	$10,190.62	$8,084,150.63
30/nov./2022	GP 852	(C01546)	GP Folio: 852	$0.00	$19,979.94	$8,064,170.69
30/nov./2022	GP 853	(C01547)	GP Folio: 853	$0.00	$31,168.00	$8,033,002.69
30/nov./2022	GP 854	(C01548)	GP Folio: 854	$0.00	$28,541.00	$8,004,461.69
30/nov./2022	GP 855	(C01549)	GP Folio: 855	$0.00	$2,679.77	$8,001,781.92
30/nov./2022	GP 856	(C01550)	GP Folio: 856	$0.00	$8,816.00	$7,992,965.92
30/nov./2022	0	(I00275)	S/C	$97,327.18	$0.00	$8,090,293.10
30/nov./2022	0	(I00276)	S/C	$2,397,313.42	$0.00	$10,487,606.52
30/nov./2022	GP 858	(C01552)	GP Folio: 858	$0.00	$10,339.53	$10,477,266.99
30/nov./2022	GP 859	(C01553)	GP Folio: 859	$0.00	$64,519.00	$10,412,747.99
30/nov./2022	0	(E00072)	S/C	$0.00	$25,692.63	$10,387,055.36
30/nov./2022	PA 715	(C01601)	GP Directo 715 VICTOR HUGO COSS CARAVEO, Pago: 715	$0.00	$112,363.65	$10,274,691.71
30/nov./2022	0	(E00073)	S/C	$0.00	$56,479.76	$10,218,211.95

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Tipo de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	PA 716	(C01602)	GP Directo 716 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 716	$0.00	$165,425.63	$10,052,786.32
30/nov./2022	GP 880	(C01603)	GP Folio: 880	$0.00	$300,498.52	$9,752,287.80
30/nov./2022	0	(E00074)	S/C	$0.00	$16,659.02	$9,735,628.78
30/nov./2022	GP 881	(C01604)	GP Folio: 881	$0.00	$64,538.00	$9,671,090.78
30/nov./2022	GP 882	(C01605)	GP Folio: 882	$0.00	$1,221.26	$9,669,869.52
30/nov./2022	GP 883	(C01606)	GP Folio: 883	$0.00	$3,818.00	$9,666,051.52
30/nov./2022	0	(E00075)	S/C	$0.00	$21,739.57	$9,644,311.95
30/nov./2022	0	(E00076)	S/C	$0.00	$2,239.99	$9,642,071.96
30/nov./2022	PA 717	(C01607)	GP Directo 717 FRUTERIA Y ABARROTES JALY S.A. DE C.V., Pago: 717	$0.00	$4,415.80	$9,637,656.16
30/nov./2022	PA 718	(C01608)	GP Directo 718 LEOPOLDO SAID CALZADILLAS MACIAS, Pago: 718	$0.00	$16,820.00	$9,620,836.16
30/nov./2022	PA 719	(C01609)	GP Directo 719 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 719	$0.00	$1,146.41	$9,619,689.75
30/nov./2022	GP 950	(C01695)	GP Folio: 950	$0.00	$19,372.59	$9,600,317.16
30/nov./2022	GP 951	(C01696)	GP Folio: 951	$0.00	$18,094.00	$9,582,223.16
30/nov./2022	GP 952	(C01697)	GP Folio: 952	$0.00	$6,000.00	$9,576,223.16
30/nov./2022	0	(I00287)	S/C	$361,132.83	$0.00	$9,937,355.99
30/nov./2022	GP 972	(C01717)	GP Folio: 972	$0.00	$43,894.99	$9,893,461.00
30/nov./2022	PA 739	(C01718)	GP Directo 739 VICTOR HUGO COSS CARAVEO, Pago: 739	$0.00	$47,961.08	$9,845,499.92
30/nov./2022	GP 973	(C01719)	GP Folio: 973	$0.00	$2,035.82	$9,843,464.10
30/nov./2022	PA 740	(C01720)	GP Directo 740 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 740	$0.00	$20,835.00	$9,822,629.10
30/nov./2022	GP 974	(C01721)	GP Folio: 974	$0.00	$32,784.00	$9,789,845.10
30/nov./2022		**33**	**Subtotal**	**2,855,773.43**	**1,160,269.58**	
01/dic./2022	GP 860	(C01554)	GP Folio: 860	$0.00	$225,174.08	$9,564,671.02
01/dic./2022	GP 884	(C01610)	GP Folio: 884	$0.00	$9,859.05	$9,554,811.97
01/dic./2022	GP 885	(C01611)	GP Folio: 885	$0.00	$2,200.00	$9,552,611.97
01/dic./2022	PA 720	(C01643)	GP Directo 720 CARLOS LECHUGA CHÁVEZ, Pago: 720	$0.00	$7,920.00	$9,544,691.97
01/dic./2022	GP 917	(C01644)	GP Folio: 917	$0.00	$3,000.00	$9,541,691.97
01/dic./2022	GP 918	(C01645)	GP Folio: 918	$0.00	$3,000.00	$9,538,691.97
01/dic./2022	0	(D00027)	S/C	$318,916.15	$0.00	$9,857,608.12
01/dic./2022	0	(D00027)	S/C	$0.00	$318,916.15	$9,538,691.97
01/dic./2022	0	(D00028)	S/C	$318,916.15	$0.00	$9,857,608.12
01/dic./2022	0	(D00028)	S/C	$0.00	$318,916.15	$9,538,691.97
01/dic./2022	PA 721	(C01646)	GP Directo 721 HEINRICH BLATZ HARMS, Pago: 721	$0.00	$8,228.74	$9,530,463.23
01/dic./2022	GP 919	(C01647)	GP Folio: 919	$0.00	$150,000.00	$9,380,463.23
01/dic./2022	GP 920	(C01648)	GP Folio: 920	$0.00	$2,200.00	$9,378,263.23
01/dic./2022	GP 921	(C01649)	GP Folio: 921	$0.00	$34,497.00	$9,343,766.23
01/dic./2022	PA 722	(C01650)	GP Directo 722 ROCIO PATRICIA MURILLO MUÑOZ, Pago: 722	$0.00	$3,150.00	$9,340,616.23
01/dic./2022	GP 922	(C01651)	GP Folio: 922	$0.00	$3,500.00	$9,337,116.23
01/dic./2022	GP 953	(C01698)	GP Folio: 953	$0.00	$17,711.22	$9,319,405.01
01/dic./2022	GP 975	(C01722)	GP Folio: 975	$0.00	$44,226.62	$9,275,178.39
01/dic./2022	0	(I00288)	S/C	$0.00	$0.00	$9,275,178.39
01/dic./2022	0	(I00290)	POLIZA C01543	$23,200.00	$0.00	$9,298,378.39
01/dic./2022	0	(I00290)	POLIZA C01224	$17,400.00	$0.00	$9,315,778.39
01/dic./2022	0	(I00292)	S/C	$35,496.00	$0.00	$9,351,274.39
01/dic./2022	0	(I00295)	S/C	$1,319.59	$0.00	$9,352,593.98
01/dic./2022	0	(I00306)	S/C	$12,179.83	$0.00	$9,364,773.81
01/dic./2022	0	(I00319)	S/C	$3,494.15	$0.00	$9,368,267.96
01/dic./2022	0	(I00323)	S/C	$3,686.08	$0.00	$9,371,954.04
01/dic./2022		**26**	**Subtotal**	**734,607.95**	**1,152,499.01**	
02/dic./2022	GP 833	(C01526)	GP Folio: 833	$0.00	$1,009.00	$9,370,945.04

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2022	GP 861	(C01555)	GP Folio: 861	$0.00	$6,498.80	$9,364,446.24
02/dic./2022	GP 886	(C01612)	GP Folio: 886	$0.00	$5,400.00	$9,359,046.24
02/dic./2022	GP 887	(C01613)	GP Folio: 887	$0.00	$50,216.40	$9,308,829.84
02/dic./2022	GP 888	(C01614)	GP Folio: 888	$0.00	$405.00	$9,308,424.84
02/dic./2022	GP 889	(C01615)	GP Folio: 889	$0.00	$13,500.70	$9,294,924.14
02/dic./2022	GP 890	(C01616)	GP Folio: 890	$0.00	$6,912.00	$9,288,012.14
02/dic./2022	GP 891	(C01617)	GP Folio: 891	$0.00	$8,064.00	$9,279,948.14
02/dic./2022	GP 892	(C01618)	GP Folio: 892	$0.00	$7,372.80	$9,272,575.34
02/dic./2022	GP 893	(C01619)	GP Folio: 893	$0.00	$5,406.00	$9,267,169.34
02/dic./2022	GP 894	(C01620)	GP Folio: 894	$0.00	$8,064.00	$9,259,105.34
02/dic./2022	GP 895	(C01621)	GP Folio: 895	$0.00	$33,202.00	$9,225,903.34
02/dic./2022	PA 723	(C01652)	GP Directo 723 PROLOGOS IMAGEN TOTAL S.A DE C.V., Pago: 723	$0.00	$4,976.40	$9,220,926.94
02/dic./2022	GP 923	(C01653)	GP Folio: 923	$0.00	$5,875.00	$9,215,051.94
02/dic./2022	GP 924	(C01654)	GP Folio: 924	$0.00	$1,653.00	$9,213,398.94
02/dic./2022	PA 724	(C01655)	GP Directo 724 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 724	$0.00	$1,450.00	$9,211,948.94
02/dic./2022	GP 925	(C01656)	GP Folio: 925	$0.00	$4,000.00	$9,207,948.94
02/dic./2022	PA 725	(C01657)	GP Directo 725 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 725	$0.00	$4,000.00	$9,203,948.94
02/dic./2022	PA 726	(C01658)	GP Directo 726 CARLOS LECHUGA CHÁVEZ, Pago: 726	$0.00	$7,840.00	$9,196,108.94
02/dic./2022	PA 727	(C01659)	GP Directo 727 MARTIN CAYETANO HERNANDEZ MERAZ, Pago: 727	$0.00	$28,578.84	$9,167,530.10
02/dic./2022	GP 926	(C01660)	GP Folio: 926	$0.00	$6,803.00	$9,160,727.10
02/dic./2022	GP 954	(C01699)	GP Folio: 954	$0.00	$0.00	$9,160,727.10
02/dic./2022	GP 955	(C01700)	GP Folio: 955	$0.00	$66,816.00	$9,093,911.10
02/dic./2022	GP 956	(C01701)	GP Folio: 956	$0.00	$950.00	$9,092,961.10
02/dic./2022	GP 976	(C01731)	GP Folio: 976	$0.00	$1,350.00	$9,091,611.10
02/dic./2022		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**280,342.94**	
05/dic./2022	GP 896	(C01622)	GP Folio: 896	$0.00	$1,200.00	$9,090,411.10
05/dic./2022	PA 728	(C01661)	GP Directo 728 JAIRO GONZALEZ RAMOS, Pago: 728	$0.00	$1,392.00	$9,089,019.10
05/dic./2022	PA 729	(C01662)	GP Directo 729 FRUTERIA Y ABARROTES JALY S.A. DE C.V., Pago: 729	$0.00	$3,295.00	$9,085,724.10
05/dic./2022	0	(E00077)	S/C	$0.00	$107,419.00	$8,978,305.10
05/dic./2022	GP 927	(C01663)	GP Folio: 927	$0.00	$1,050.00	$8,977,255.10
05/dic./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**114,356.00**	
06/dic./2022	PA 730	(C01664)	GP Directo 730 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 730	$0.00	$39,511.12	$8,937,743.98
06/dic./2022	PA 731	(C01665)	GP Directo 731 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 731	$0.00	$8,093.00	$8,929,650.98
06/dic./2022	PA 732	(C01666)	GP Directo 732 MARIO ALBERTO PEREZ NEVAREZ, Pago: 732	$0.00	$20,624.94	$8,909,026.04
06/dic./2022	GP 928	(C01667)	GP Folio: 928	$0.00	$9,550.00	$8,899,476.04
06/dic./2022	PA 741	(C01723)	GP Directo 741 MANUEL RODRÍGUEZ CARRASCO, Pago: 741	$0.00	$3,910.00	$8,895,566.04
06/dic./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**81,689.06**	
07/dic./2022	PA 733	(C01668)	GP Directo 733 RIEGOS PETERS S.A. DE C.V., Pago: 733	$0.00	$3,964.62	$8,891,601.42
07/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,964.62**	
08/dic./2022	GP 897	(C01623)	GP Folio: 897	$0.00	$83,600.00	$8,808,001.42
08/dic./2022	GP 929	(C01669)	GP Folio: 929	$0.00	$4,100.00	$8,803,901.42

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2022	PA 734	(C01670)	GP Directo 734 PROLOGOS IMAGEN TOTAL S.A DE C.V., Pago: 734	$0.00	$591.60	$8,803,309.82
08/dic./2022	GP 930	(C01671)	GP Folio: 930	$0.00	$1,250.00	$8,802,059.82
08/dic./2022		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**89,541.60**	
09/dic./2022	GP 898	(C01624)	GP Folio: 898	$0.00	$12,000.00	$8,790,059.82
09/dic./2022	GP 899	(C01625)	GP Folio: 899	$0.00	$5,100.00	$8,784,959.82
09/dic./2022	GP 931	(C01675)	GP Folio: 931	$0.00	$5,000.00	$8,779,959.82
09/dic./2022	GP 932	(C01676)	GP Folio: 932	$0.00	$3,600.00	$8,776,359.82
09/dic./2022	PA 738	(C01677)	GP Directo 738 LLANTERA EL CHE, Pago: 738	$0.00	$1,052.03	$8,775,307.79
09/dic./2022	GP 957	(C01702)	GP Folio: 957	$0.00	$2,966.67	$8,772,341.12
09/dic./2022	GP 958	(C01703)	GP Folio: 958	$0.00	$190,932.80	$8,581,408.32
09/dic./2022	GP 959	(C01704)	GP Folio: 959	$0.00	$121,078.71	$8,460,329.61
09/dic./2022	GP 932	(C01742)	Cancelación GP Folio: 932	$0.00	-$3,600.00	$8,463,929.61
09/dic./2022	PA 755	(C01743)	GP Directo 755 ELY ADRIÁN PÉREZ RAMOS, Pago: 755	$0.00	$3,600.00	$8,460,329.61
09/dic./2022		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**341,730.21**	
12/dic./2022	PA 735	(C01672)	GP Directo 735 ZERO MUNDO PAPELERO, Pago: 735	$0.00	$1,378.61	$8,458,951.00
12/dic./2022	PA 736	(C01673)	GP Directo 736 SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ LORTA, Pago: 736	$0.00	$2,900.00	$8,456,051.00
12/dic./2022	GP 960	(C01705)	GP Folio: 960	$0.00	$3,998.80	$8,452,052.20
12/dic./2022	PA 742	(C01724)	GP Directo 742 TELEFONOS DE MÈXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 742	$0.00	$1,011.00	$8,451,041.20
12/dic./2022	PA 743	(C01725)	GP Directo 743 TELEFONOS DE MÈXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 743	$0.00	$1,772.00	$8,449,269.20
12/dic./2022	PA 744	(C01726)	GP Directo 744 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 744	$0.00	$1,682.00	$8,447,587.20
12/dic./2022	PA 745	(C01727)	GP Directo 745 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 745	$0.00	$1,682.00	$8,445,905.20
12/dic./2022	PA 746	(C01728)	GP Directo 746 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 746	$0.00	$1,682.00	$8,444,223.20
12/dic./2022	PA 747	(C01729)	GP Directo 747 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 747	$0.00	$1,682.00	$8,442,541.20
12/dic./2022	PA 748	(C01730)	GP Directo 748 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 748	$0.00	$1,042.50	$8,441,498.70
12/dic./2022	PA 754	(C01738)	GP Directo 754 PETER ENNS REMPEL, Pago: 754	$0.00	$1,160.00	$8,440,338.70
12/dic./2022	PA 780	(C01792)	GP Directo 780 SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 780	$0.00	$1,682.00	$8,438,656.70
12/dic./2022		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**21,672.91**	
13/dic./2022	PA 737	(C01674)	GP Directo 737 AUTO PARTES CHACÓN S.A. DE C.V., Pago: 737	$0.00	$1,220.00	$8,437,436.70
13/dic./2022	GP 961	(C01706)	GP Folio: 961	$0.00	$1,800.00	$8,435,636.70
13/dic./2022	0	(I00294)	S/C	$344,655.00	$0.00	$8,780,291.70
13/dic./2022	PA 752	(C01736)	GP Directo 752 BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., Pago: 752	$0.00	$603.20	$8,779,688.50
13/dic./2022	0	(I00308)	S/C	$300.00	$0.00	$8,779,988.50
13/dic./2022	0	(I00321)	S/C	$1,888.00	$0.00	$8,781,876.50
13/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**346,843.00**	**3,623.20**	
14/dic./2022	0	(I00296)	S/C	$55,439.41	$0.00	$8,837,315.91
14/dic./2022	0	(I00297)	S/C	$57,266.71	$0.00	$8,894,582.62
14/dic./2022	0	(I00298)	S/C	$42,648.29	$0.00	$8,937,230.91
14/dic./2022	0	(I00299)	S/C	$51,748.80	$0.00	$8,988,979.71

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2022	0	(I00300)	S/C	$55,439.41	$0.00	$9,044,419.12
14/dic./2022	0	(I00301)	S/C	$55,439.41	$0.00	$9,099,858.53
14/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**317,982.03**	**0.00**	
15/dic./2022	GP 900	(C01626)	GP Folio: 900	$0.00	$5,716.44	$9,094,142.09
15/dic./2022	GP 933	(C01678)	GP Folio: 933	$0.00	$1,200.00	$9,092,942.09
15/dic./2022	GP 934	(C01679)	GP Folio: 934	$0.00	$18,150.00	$9,074,792.09
15/dic./2022	0	(E00078)	S/C	$0.00	$32,506.08	$9,042,286.01
15/dic./2022	GP 935	(C01680)	GP Folio: 935	$0.00	$131,844.92	$8,910,441.09
15/dic./2022	GP 978	(C01739)	GP Folio: 978	$0.00	$871,907.57	$8,038,533.52
15/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,061,325.01**	
16/dic./2022	GP 901	(C01627)	GP Folio: 901	$0.00	$36,633.60	$8,001,899.92
16/dic./2022	GP 963	(C01708)	GP Folio: 963	$0.00	$1,461.99	$8,000,437.93
16/dic./2022	GP 964	(C01709)	GP Folio: 964	$0.00	$92,815.97	$7,907,621.96
16/dic./2022	GP 979	(C01740)	GP Folio: 979	$0.00	$5,818.00	$7,901,803.96
16/dic./2022	GP 980	(C01741)	GP Folio: 980	$0.00	$7,076.02	$7,894,727.94
16/dic./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**143,805.58**	
17/dic./2022	PA 756	(C01744)	GP Directo 756 ELY ADRIÁN PÉREZ RAMOS, Pago: 756	$0.00	$8,400.00	$7,886,327.94
17/dic./2022		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,400.00**	
19/dic./2022	GP 902	(C01628)	GP Folio: 902	$0.00	$2,580.00	$7,883,747.94
19/dic./2022	GP 981	(C01745)	GP Folio: 981	$0.00	$2,746.00	$7,881,001.94
19/dic./2022	GP 1005	(C01795)	GP Folio: 1005	$0.00	$1,050.00	$7,879,951.94
19/dic./2022		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,376.00**	
20/dic./2022	GP 903	(C01629)	GP Folio: 903	$0.00	$9,918.69	$7,870,033.25
20/dic./2022	GP 904	(C01630)	GP Folio: 904	$0.00	$1,793.00	$7,868,240.25
20/dic./2022	GP 905	(C01631)	GP Folio: 905	$0.00	$288.00	$7,867,952.25
20/dic./2022	GP 906	(C01632)	GP Folio: 906	$0.00	$12,607.08	$7,855,345.17
20/dic./2022	GP 907	(C01633)	GP Folio: 907	$0.00	$6,618.30	$7,848,726.87
20/dic./2022	GP 908	(C01634)	GP Folio: 908	$0.00	$24,998.00	$7,823,728.87
20/dic./2022	GP 962	(C01707)	GP Folio: 962	$0.00	$88,034.00	$7,735,694.87
20/dic./2022	PA 749	(C01732)	GP Directo 749 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 749	$0.00	$9,388.22	$7,726,306.65
20/dic./2022	0	(I00302)	S/C	$22,352.01	$0.00	$7,748,658.66
20/dic./2022	GP 1006	(C01796)	GP Folio: 1006	$0.00	$3,000.00	$7,745,658.66
20/dic./2022	GP 1007	(C01797)	GP Folio: 1007	$0.00	$93,650.00	$7,652,008.66
20/dic./2022	GP 1008	(C01798)	GP Folio: 1008	$0.00	$7,100.00	$7,644,908.66
20/dic./2022	PA 781	(C01799)	GP Directo 781 COMERCIAL SUPER DEL CAMINO S.A DE C.V, Pago: 781	$0.00	$8,380.82	$7,636,527.84
20/dic./2022	PA 782	(C01800)	GP Directo 782 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 782	$0.00	$37,905.98	$7,598,621.86
20/dic./2022		**14**	**Subtotal**	**22,352.01**	**303,682.09**	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2022	GP 909	(C01635)	GP Folio: 909	$0.00	$3,150.00	$7,595,471.86
21/dic./2022	GP 910	(C01636)	GP Folio: 910	$0.00	$8,155.00	$7,587,316.86
21/dic./2022	GP 911	(C01637)	GP Folio: 911	$0.00	$7,200.00	$7,580,116.86
21/dic./2022	GP 912	(C01638)	GP Folio: 912	$0.00	$702.00	$7,579,414.86
21/dic./2022	GP 913	(C01639)	GP Folio: 913	$0.00	$886,247.49	$6,693,167.37
21/dic./2022	GP 914	(C01640)	GP Folio: 914	$0.00	$17,429.00	$6,675,738.37
21/dic./2022	GP 915	(C01641)	GP Folio: 915	$0.00	$42,232.80	$6,633,505.57
21/dic./2022	GP 993	(C01776)	GP Folio: 993	$0.00	$210,141.01	$6,423,364.56
21/dic./2022	0	(I00312)	S/C	$3,383.07	$0.00	$6,426,747.63
21/dic./2022	PA 783	(C01801)	GP Directo 783 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 783	$0.00	$203,934.00	$6,222,813.63
21/dic./2022	PA 784	(C01802)	GP Directo 784 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 784	$0.00	$4,729.97	$6,218,083.66
21/dic./2022	PA 785	(C01805)	GP Directo 785 MANUEL RODRÍGUEZ CARRASCO, Pago: 785	$0.00	$51,453.95	$6,166,629.71
21/dic./2022		**12**	**Subtotal**	**3,383.07**	**1,435,375.22**	
22/dic./2022	GP 834	(C01527)	GP Folio: 834	$0.00	$225,236.01	$5,941,393.70
22/dic./2022	GP 982	(C01748)	GP Folio: 982	$0.00	$14,000.00	$5,927,393.70
22/dic./2022	PA 758	(C01749)	GP Directo 758 FABIOLA JANETH ARAGÒN TOVAR, Pago: 758	$0.00	$2,000.00	$5,925,393.70
22/dic./2022	PA 759	(C01750)	GP Directo 759 GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Pago: 759	$0.00	$34,800.00	$5,890,593.70
22/dic./2022	PA 760	(C01751)	GP Directo 760 INDUSTRIAS BANMAN S.A. DE C.V., Pago: 760	$0.00	$605.97	$5,889,987.73
22/dic./2022	0	(I00309)	S/C	$13,083.00	$0.00	$5,903,070.73
22/dic./2022	0	(I00313)	S/C	$5,751.00	$0.00	$5,908,821.73
22/dic./2022	PA 786	(C01806)	GP Directo 786 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Pago: 786	$0.00	$7,220.00	$5,901,601.73
22/dic./2022		**8**	**Subtotal**	**18,834.00**	**283,861.98**	
23/dic./2022	GP 844	(C01537)	GP Folio: 844	$0.00	$2,246.00	$5,899,355.73
23/dic./2022	GP 845	(C01538)	GP Folio: 845	$0.00	$6,652.00	$5,892,703.73
23/dic./2022	GP 916	(C01642)	GP Folio: 916	$0.00	$151,670.06	$5,741,033.67
23/dic./2022	GP 965	(C01710)	GP Folio: 965	$0.00	$8,203.74	$5,732,829.93
23/dic./2022	GP 966	(C01711)	GP Folio: 966	$0.00	$29,058.89	$5,703,771.04
23/dic./2022	GP 967	(C01712)	GP Folio: 967	$0.00	$3,210.00	$5,700,561.04
23/dic./2022	GP 968	(C01713)	GP Folio: 968	$0.00	$195,863.68	$5,504,697.36
23/dic./2022	GP 969	(C01714)	GP Folio: 969	$0.00	$314,650.00	$5,190,047.36
23/dic./2022	GP 970	(C01715)	GP Folio: 970	$0.00	$248,775.07	$4,941,272.29
23/dic./2022	GP 971	(C01716)	GP Folio: 971	$0.00	$423,976.34	$4,517,295.95
23/dic./2022	GP 983	(C01752)	GP Folio: 983	$0.00	$1,400.00	$4,515,895.95
23/dic./2022	GP 984	(C01753)	GP Folio: 984	$0.00	$6,960.00	$4,508,935.95
23/dic./2022	GP 985	(C01754)	GP Folio: 985	$0.00	$13,967.86	$4,494,968.09
23/dic./2022	GP 1004	(C01794)	GP Folio: 1004	$0.00	$340,345.00	$4,154,623.09
23/dic./2022		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**1,746,978.64**	
26/dic./2022	PA 750	(C01733)	GP Directo 750 MARTIN CAYETANO HERNANDEZ MERAZ, Pago: 750	$0.00	$2,117.00	$4,152,506.09
26/dic./2022	PA 753	(C01737)	GP Directo 753 BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., Pago: 753	$0.00	$699.71	$4,151,806.38
26/dic./2022	GP 986	(C01755)	GP Folio: 986	$0.00	$434.00	$4,151,372.38
26/dic./2022	GP 987	(C01756)	GP Folio: 987	$0.00	$520.00	$4,150,852.38
26/dic./2022	PA 761	(C01757)	GP Directo 761 MARTIN CAYETANO HERNANDEZ MERAZ, Pago: 761	$0.00	$26,535.68	$4,124,316.70
26/dic./2022		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**30,306.39**	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2022	PA 762	(C01758)	GP Directo 762 ESTEFANIA NEVAREZ DOMINGUEZ, Pago: 762	$0.00	$14,450.00	$4,109,866.70
27/dic./2022	0	(I00314)	S/C	$774.00	$0.00	$4,110,640.70
27/dic./2022		**2**	**Subtotal**	**774.00**	**14,450.00**	
28/dic./2022	PA 751	(C01734)	GP Directo 751 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 751	$0.00	$53,274.40	$4,057,366.30
28/dic./2022	PA 763	(C01759)	GP Directo 763 ANA ISABEL MORENO MATA, Pago: 763	$0.00	$7,050.00	$4,050,316.30
28/dic./2022	0	(E00079)	S/C	$0.00	$36,649.48	$4,013,666.82
28/dic./2022	PA 764	(C01760)	GP Directo 764 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 764	$0.00	$118,892.55	$3,894,774.27
28/dic./2022	PA 765	(C01761)	GP Directo 765 MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC S.A DE C.V, Pago: 765	$0.00	$13,543.50	$3,881,230.77
28/dic./2022	PA 766	(C01762)	GP Directo 766 COMERCIAL PAZ HERMANOS S.A DE C.V, Pago: 766	$0.00	$456.50	$3,880,774.27
28/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**229,866.43**	
29/dic./2022	PA 767	(C01763)	GP Directo 767 NATANAEL LUJÁN ZÚÑIGA, Pago: 767	$0.00	$300.00	$3,880,474.27
29/dic./2022	PA 768	(C01764)	GP Directo 768 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 768	$0.00	$1,163.42	$3,879,310.85
29/dic./2022	0	(I00307)	S/C	$0.00	$16,083.60	$3,863,227.25
29/dic./2022	PA 769	(C01765)	GP Directo 769 VICTOR HUGO COSS CARAVEO, Pago: 769	$0.00	$123,307.03	$3,739,920.22
29/dic./2022	GP 988	(C01766)	GP Folio: 988	$0.00	$2,500.00	$3,737,420.22
29/dic./2022	PA 770	(C01767)	GP Directo 770 ROSA EMA MUÑOZ ORNELAS, Pago: 770	$0.00	$3,500.00	$3,733,920.22
29/dic./2022	PA 775	(C01781)	GP Directo 775 VICTOR HUGO COSS CARAVEO, Pago: 775	$0.00	$49,990.14	$3,683,930.08
29/dic./2022	PA 776	(C01782)	GP Directo 776 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y COMPUTACIONALES DE CUAUHTEMOC. S.A. DE C.V., Pago: 776	$0.00	$5,550.00	$3,678,380.08
29/dic./2022	GP 999	(C01787)	GP Folio: 999	$0.00	$2,936.08	$3,675,444.00
29/dic./2022		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**205,330.27**	
30/dic./2022	0	(D00032)	S/C	$1,302.91	$0.00	$3,676,746.91
30/dic./2022	0	(D00032)	S/C	$0.00	$1,302.91	$3,675,444.00
30/dic./2022	0	(I00303)	S/C	$105,636.37	$0.00	$3,781,080.37
30/dic./2022	0	(I00304)	S/C	$2,492,350.47	$0.00	$6,273,430.84
30/dic./2022	0	(I00305)	S/C	$2,233.36	$0.00	$6,275,664.20
30/dic./2022	0	(D00034)	S/C	$318,916.15	$0.00	$6,594,580.35
30/dic./2022	0	(D00034)	S/C	$0.00	$318,916.15	$6,275,664.20
30/dic./2022	GP 989	(C01768)	GP Folio: 989	$0.00	$47,099.96	$6,228,564.24
30/dic./2022	GP 990	(C01769)	GP Folio: 990	$0.00	$284,795.54	$5,943,768.70
30/dic./2022	PA 771	(C01770)	GP Directo 771 LEOPOLDO SAID CALZADILLAS MACIAS, Pago: 771	$0.00	$16,820.00	$5,926,948.70
30/dic./2022	PA 772	(C01771)	GP Directo 772 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, Pago: 772	$0.00	$14,866.56	$5,912,082.14
30/dic./2022	0	(E00080)	S/C	$0.00	$2,239.99	$5,909,842.15
30/dic./2022	0	(E00081)	S/C	$0.00	$21,739.57	$5,888,102.58
30/dic./2022	PA 773	(C01772)	GP Directo 773 SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ LORTA, Pago: 773	$0.00	$9,976.00	$5,878,126.58
30/dic./2022	GP 991	(C01773)	GP Folio: 991	$0.00	$100,000.00	$5,778,126.58
30/dic./2022	PA 774	(C01774)	GP Directo 774 MUNICIPIO DE BACHÍNIVA, Pago: 774	$0.00	$21,522.00	$5,756,604.58
30/dic./2022	GP 992	(C01775)	GP Folio: 992	$0.00	$28,478.00	$5,728,126.58
30/dic./2022	GP 994	(C01777)	GP Folio: 994	$0.00	$134,513.99	$5,593,612.59
30/dic./2022	GP 995	(C01778)	GP Folio: 995	$0.00	$53,274.63	$5,540,337.96

Evaluation Warning : The document was created with Spire.XLS for .NET

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	GP 996	(C01779)	GP Folio: 996	$0.00	$279,045.80	$5,261,292.16
30/dic./2022	GP 997	(C01780)	GP Folio: 997	$0.00	$11,818.93	$5,249,473.23
30/dic./2022	0	(I00310)	S/C	$60,126.00	$0.00	$5,309,599.23
30/dic./2022	0	(I00311)	S/C	$100,000.00	$0.00	$5,409,599.23
30/dic./2022	0	(I00315)	S/C	$1,070.00	$0.00	$5,410,669.23
30/dic./2022	0	(I00316)	S/C	$61,932.00	$0.00	$5,472,601.23
30/dic./2022	0	(I00317)	S/C	$2,544.00	$0.00	$5,475,145.23
30/dic./2022	PA 777	(C01783)	GP Directo 777 LLANTERA EL CHE, Pago: 777	$0.00	$3,200.01	$5,471,945.22
30/dic./2022	PA 778	(C01784)	GP Directo 778 JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ, Pago: 778	$0.00	$24,245.79	$5,447,699.43
30/dic./2022	GP 1000	(C01788)	GP Folio: 1000	$0.00	$3,404.58	$5,444,294.85
30/dic./2022	GP 1001	(C01789)	GP Folio: 1001	$0.00	$24,188.77	$5,420,106.08
30/dic./2022	0	(I00318)	S/C	$1,302.91	$0.00	$5,421,408.99
30/dic./2022	0	(I00320)	S/C	$3,118.71	$0.00	$5,424,527.70
30/dic./2022		**32**	**Subtotal**	**3,150,532.88**	**1,401,449.18**	
31/dic./2022	PA 779	(C01785)	GP Directo 779 FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MENDOZA, Pago: 779	$0.00	$42,323.53	$5,382,204.17
31/dic./2022	GP 998	(C01786)	GP Folio: 998	$0.00	$103,326.45	$5,278,877.72
31/dic./2022	GP 1002	(C01790)	GP Folio: 1002	$0.00	$18,212.39	$5,260,665.33
31/dic./2022	0	(C01791)	S/C	$0.00	$1,888.00	$5,258,777.33
31/dic./2022	0	(D00035)	S/C	$0.00	$0.85	$5,258,776.48
31/dic./2022	0	(I00322)	S/C	$361,132.83	$0.00	$5,619,909.31
31/dic./2022		**6**	**Subtotal**	**361,132.83**	**165,751.22**	
			Total (1112) :	**13,606,135.84**	**18,951,345.01**	