

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 1

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
	Saldo Anterior al 01/01/2022							93,073.95
03/01/2022	GANANCIAS OBTENIDAS POR LA VENTA DE BEBIDAS DURANTE HO, REALIZADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	I	00001			6,555.00		99,628.95
03/01/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. NIDIX NETWORKS.	E	00001				920.00	98,708.95
03/01/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO RRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO-OCTUBRE 2021. PROFRA. CLAUDIA RAMÍR	I	00002			2,615.00		101,323.95
04/01/2022	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL SMDIF DE SATEVÓ, ENERO DE 2022. CHEQUE NO. 089. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00003			240,000.00		341,323.95
05/01/2022	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/LA OPERACIÓN DE LA ULTRASONIDOS, ROLLO DE VENDA KINESIOLÓGICA. MI FISIO CENTRO: MARCO	E	00002				688.49	340,635.46
05/01/2022	PAGO DE LONA E IMPRESIÓN DE INVITACIONES UTILIZADAS EN INAUGURACIÓN DE LA UBR DE SJS. ARCO IMPRESORES, RAÚL MADRIGAL NUÑEZ.	E	00003				1,293.40	339,342.06
05/01/2022	COMPRA DE BÁSCULA P/MEDIR EL PESO CORPORAL, FICIARI@S DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS. NUEVA WALMART DE MÉXICO, S	E	00004				325.00	339,017.06
05/01/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A LOS NIÑOS. JUAN Z, DEL TORREÓN. FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV.	E	00005				760.00	338,257.06
05/01/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN IDAS A CHIH. A TRASLADO ITAS MÉDICAS. ESTACIONAMIENTOS: DIF ESTATAL, JUSTICIA Y EL ZAHUAN.	E	00006				130.00	338,127.06
06/01/2022	APORTACIÓN QUE REALIZÓ LA MINA CERRO LOS GATOS AL ECIMIENTO FAMILIAR DEL DIF, LLEVADO A CABO EN SAN JOSÉ DEL SITIO Y A.	I	00004			35,476.00		373,603.06
06/01/2022	APOYO A LA SRA. ROSALÍA MEZA CHÁVEZ, P/COMPRA DE ASLADO DE SU NIETA, LA NIÑA LUCÍA LUCIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ A CITA MÉD	E	00007				100.00	373,503.06
06/01/2022	PAGO A LA FARMACIA MPAL: MEDICAMENTOS EN APOYO Y DE DIF DE SATEVÓ. J. XIMENA RUBIO BATISTA. MES DE DICIEMBRE DE 2021.	E	00008				1,250.00	372,253.06
07/01/2022	PAGO DE EQUIPO CELULAR P/USO DEL PRESIDENTE DEL SMDIF RESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE ENERO DE 2022. ARACELY ALVIDREZ RUÍZ.	E	00009				114.00	372,139.06
07/01/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO P/PRESIDENTE DEL MACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00010				1,450.00	370,689.06
11/01/2022	PAGO DE DESECHABLES UTILIZADOS P/LA POSADA DE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. PASTURAS ARMENDARIZ. ARMANDO ARMENDARIZ PR	E	00011				186.00	370,503.06
11/01/2022	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA P/LAS , LA UBR DE SATEVÓ Y EL COMEDOR MPAL. SERGIO A. BORUNDA, BLANCA LÓPE	E	00012				2,587.00	367,916.06
11/01/2022	APOYO P/COMPRA DE REFRIGERIO, EN TRASLADO A ESTUDIOS AL SR. JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.	E	00013				180.00	367,736.06
12/01/2022	PAGO DE HONORARIOS A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ ENTE A ENERO DE 2022. DEPÓSITO A TARJETA DE DEBITO.	E	00014				747.00	366,989.06
12/01/2022	PAGO DE SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTO A EMPLEADA : KARINA MENDOZA TARANGO. FARMACIAS DE SIMILARES, PROTECCIÓN CIVIL M	E	00015				898.00	366,091.06
12/01/2022	PAGO DE SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTO A EMPLEADA : ESMERALDA MENDOZA ANDAZOLA. DRA. LUZ MA. ORTIZ AMEZQUITA, FARMACIA	E	00016				637.00	365,454.06
12/01/2022	APOYO P/GASTOS DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS, A LA SRITA. ROMANO, QUE REALIZA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL SMDIF DE SATEVÓ.	E	00017				2,000.00	363,454.06
14/01/2022	PAGO DE BONO QUE OTORGÓ LA MINA CERRO LOS GATOS A LA RRAL HOLGUÍN, PSICÓLOGA DE SAN JOSÉ DEL SITIO Y ANEXAS.	E	00018				7,500.00	355,954.06
14/01/2022	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER 022, AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL SMDIF DE SATEVÓ.	E	00019				46,137.00	309,817.06
17/01/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA AMIZAL, 2 BIMESTRES: NOV-DIC 2021 Y ENE-FEB 2022.	I	00005			706.00		310,523.06

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 2

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
18/01/2022	APOYO P/GASTOS DE TRASLADO EN IDA A REALIZACIÓN DE A LA CD. DE CHIHUAHUA. ALEIDA ALEXA AMEZQUITA GARDEA.	E	00020				300.00	310,223.06
20/01/2022	PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CLUB DEL ABUELO ITACIÓN DE TERAPEUTA UBR, DE ENERO 2022. ALMA VERÓNICA RIVERA RODRÍG	E	00021				2,000.00	308,223.06
21/01/2022	COMPRA DE PIEZAS DE REFACCIONARIA Y MANO DE OBRA P/LA LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DE USO EN EL SMDIF DE SATEVÓ. OCTAVIO VÁZQUEZ	E	00022				4,890.00	303,333.06
24/01/2022	APOYO AL SR. LORENZO MEZA CHÁVEZ, EN EL TRÁMITE DE SU RIA EN EL HOSPITAL CENTRAL, GASTOS DE TRASLADO. ABARROTES DELGADO.	E	00023				172.00	303,161.06
25/01/2022	APOYO P/EL PAGO DE ESTUDIOS MÉDICOS A LA SRA. ALEIDA GARDEA.	E	00024				500.00	302,661.06
27/01/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRITA. VILMA IGALA. FARMACIA BIONEXT.	E	00025				750.00	301,911.06
27/01/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRA. SABAS COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	E	00026				277.00	301,634.06
27/01/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO. IDA A CHIH. A TRATAR ASUNTO CAPACIDAD EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN DE GOB.	E	00027				65.00	301,569.06
27/01/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRATAR ASUNTO DE LAS BECAS DE E GOB. DEL EDO., COMPRA DE DIVERSOS APOYOS, ETC.) PROCESADORQA CANAL.	E	00028				280.00	301,289.06
28/01/2022	PAGO DE 2 FACTURAS DE GAS: 15557 Y 15026. UTILIZADO EN LA EVÓ. GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA: ALDO TRILLO.	E	00029				430.00	300,859.06
28/01/2022	COMPRA DE LLANTAS P/LA TROCA EXPLORER DE USO EN EL S TRIÁS, TRINIDAD MARRUFO JÁQUEZ.	E	00030				10,000.00	290,859.06
31/01/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA COSTILLA*, DE SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ. BIMESTRE: NOV-DIC 2021.	I	00006			163.00		291,022.06
31/01/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	E	00031				46,587.00	244,435.06
01/02/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. NIDIX NETWORKS.	E	00001				920.00	243,515.06
01/02/2022	LLENADO DE TANQUE DE GAS P/CALENTÓN DE USO EN LAS DE SATEVÓ. SR. BENJAMÍN ALVÍDREZ.	E	00002				230.00	243,285.06
03/02/2022	PAGO DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CONTABLE "SIACH". TREJO.	E	00004				1,500.00	241,785.06
03/02/2022	COMPRA DE PRODUCTOS P/SERVICIO DE CAFETERÍA EN LA UBR SMDIF DE SATEVÓ. NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	E	00005				557.00	241,228.06
03/02/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: SOPORTE DEPÓSITO CONTADORA, COMPRAS DE INSUMOS, ETC. ALBA MARGARITA PINONCE	E	00006				240.00	240,988.06
03/02/2022	PAGO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ ARBALLO, IO DEL MES DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00045				700.00	240,288.06
04/02/2022	PAGO DE EQUIPO TELEFÓNICO DEL PRESIDENTE DEL SMDIF, AL MES DE DE FEBRERO DE 2022. TESORERÍA MUNICIPAL.	E	00007				114.00	240,174.06
04/02/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA DAD: MARÍA GUADALUPE LERMA DELGADO. FARMACIAS BENAVIDES Y GUADALAJAR	E	00008				682.31	239,491.75
04/02/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN DIVERSOS TRASLADOS DE LE A HOSPITALES DE LA CD. DE CHIH. DIF ESTATAL DE CHIHUAHUA.	E	00009				50.00	239,441.75
09/02/2022	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA P/USO EN LAS OFICINAS SATEVÓ. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00010				2,810.40	236,631.35
09/02/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN DIVERSAS IDAS A CHIH. A S MÉDICAS, DE PERSONAS VULNERABLES. KING KONG, INMOBILIARIA ORGON, A	E	00011				108.00	236,523.35

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 3

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
09/02/2022	COMPRA DE CINTA P/REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE USO EN EL Ó. CASA MYERS S.A.	E	00012				25.00	236,498.35
10/02/2022	PAGO DE PASAJES DE AUTOBUS: REGRESO DE LA CD. DE CHIH. E LLEVÓ UN VEHÍCULO ADAPTADO A ROTULACIÓN. TRANSPORTES BALLEZANOS S.	E	00013				140.00	236,358.35
10/02/2022	COMPRA DE INGREDIENTES P/PREPARACIÓN DE REFRIGERIO AMPAÑA DE SALUD VISUAL A SAN JOSÉ DEL SITTO. OPERADORA FUTURAMA.	E	00014				685.00	235,673.35
10/02/2022	COMPRA DE INSUMOS P/COMIDA A OFRECERSE EN REUNIÓN EADOS DEL SMDIF DE SATEVÓ. OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	E	00015				2,327.00	233,346.35
10/02/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO P/EL PRESIDENTE DEL SMDIF DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00016				1,556.28	231,790.07
11/02/2022	PAGO DE 300 KILOS DE FRIJOL P/LAS DESPENSAS MUNICIPALES. LLO NÁJERA.	E	00017				6,600.00	225,190.07
14/02/2022	LIBERACIÓN DEL SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL SMDIF DE IENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. CHEQUE 152.	I	00002			240,000.00		465,190.07
14/02/2022	PAGO MEDICAMENTO A LA FARMACIA MPAL: APOYOS Y OS DEL SMDIF, DEL MES DE ENERO 2022. JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00018				1,900.00	463,290.07
14/02/2022	COMPRA DE DIVERSOS ABARROTOS P/HACER LAS DESPENSAS FRUTERÍA CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V. MARIO BARRERA HERNÁNDEZ.	E	00019				47,900.00	415,390.07
14/02/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00020				15,018.88	400,371.19
15/02/2022	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, SA DE CV.	E	00021				6,140.00	394,231.19
15/02/2022	PAGO DE MEDICAMENTO, APOYO A LA SRA. ISIDRA MIRANDA. EBLO: LESLY MIREYA MARTÍNEZ CHACÓN.	E	00022				717.00	393,514.19
15/02/2022	APOYO P/COMPRA DE REFRIGERIO EN EL TRASLADO AL A CD. DE CHIH., A REALIZAR ANÁLISIS CLÍNICOS. MAYRA GONZÁLEZ CHÁVEZ.	E	00023				100.00	393,414.19
15/02/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO A PACIENTES A ANÁLISIS HOSPITAL GRAL.) HAKUNA S.A. DE C.V.: MARÍA ASUNCIÓN SERNA LÓPEZ.	E	00024				134.00	393,280.19
15/02/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	E	00025				46,587.00	346,693.19
16/02/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA PRIMARIA DE SAN DEL BIMESTRE ENERO-FEBRERO DE 2022.	I	00004			163.00		346,856.19
17/02/2022	PAGO DE ROTULACIÓN DE LOS 2 VEHÍCULOS ADAPTADOS PACIDAD. REALIMAGE. BLANCA BELLER CHACÓN MIRANDA.	E	00026				12,644.00	334,212.19
17/02/2022	COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS P/APOYO AL ALUD DE BABONAYABA. NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	E	00027				1,490.00	332,722.19
17/02/2022	COMPRA DE CUBREBocas P/USO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF ACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV.	E	00028				120.00	332,602.19
17/02/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS MÉDICAS EN HOSPITAL GRAL. A PERSONAS VULNERABLES). RECURSOS MATERIA	E	00029				20.00	332,582.19
17/02/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: RECOGER SACAR CITAS MÉDICAS, COMPRAS DE APOYOS, ETC.) CADENA COMERCIAL OXXO	E	00030				98.00	332,484.19
21/02/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A ENTREGA Y REVISIÓN DE UD DE APARATOS FUNCIONALES) FAST FOOD LOS FERNYS: KARINA MENDOZA, MA	E	00031				150.00	332,334.19
22/02/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS (IDAS A CHIH. EN DIVERSAS IZAR TRASLADOS A ESTUDIOS Y CITAS MÉDICAS DE PERSONAS VULNERABLES.	E	00032				102.00	332,232.19
22/02/2022	APOYO P/COMPRA DE REFRIGERIOS EN TRASLADOS DE E ORIGEN INDÍGENA, P/CITAS MÉDICAS A CHIH. MARÍA ASUNCIÓN SERNA LÓPEZ	E	00033				180.00	332,052.19

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 4

Cuenta: 111 CAJA
 Seta: 01 Caja DIF
 Ssecta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
22/02/2022	COMPRA DE REFRIGERIOS EN TRASLADO DE ADULTOS N VULNERABLE, A REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A STA. ISABEL, CHIH	E	00034				270.00	331,782.19
23/02/2022	APOYO AL PERSONAL DE SALUD QUE SE ENCUENTRA IAL EN EL CENTRO DE SALUD DE BABONUYABA. CARLOS BEJAR, LUCERO ÁLVARE	E	00044				3,000.00	328,782.19
24/02/2022	PAGO DE EQUIPO TELEFÓNICO AL PRESIDENTE DEL SMDIF DE ONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO 2022. ARACELY ÁLVIDREZ RU	E	00035				114.00	328,668.19
25/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS "LOS TEBIS", S DE DIC. 2021, ENE-FEB 2022. MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN.	E	00036				2,317.00	326,351.19
25/02/2022	COMPRA DE REFRIGERADOR P/USO EN LAS OFICINAS Y SATEVÓ. NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	E	00037				4,690.00	321,661.19
25/02/2022	COMPRA DE CURDAS P/SUJETAR DESPENSAS EN SUS O EN LAS OFICINAS DEL SMDIF DE SATEVÓ. NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	E	00038				803.00	320,858.19
25/02/2022	PAGO DE GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTO A EMPLEADA MENDOZA ANDAZOLA, 50% DEL TOTAL POR SER DEPENDIENTE. DR. CARLOS SAL	E	00039				792.00	320,066.19
25/02/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: CREH, ITACIÓN, DIVERSAS COMPRAS, ETC.) CARLOS PINONCEL Y NITSCHMANN. ESMERA	E	00040				320.00	319,746.19
28/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DE NTE A CONSUMOS DE DIC 2021 Y ENE 2022. MANUEL ANCHONDO MÁRQUEZ.	E	00041				4,311.00	315,435.19
28/02/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ	E	00042				10,000.00	305,435.19
28/02/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	E	00043				46,587.00	258,848.19
01/03/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. NIDIX NETWORKS.	E	00001				920.00	257,928.19
02/03/2022	PAGO DE BOLSAS P/EMPACAR DESPENSAS MUNICIPALES. ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00002				1,615.00	256,313.19
02/03/2022	COMPRA DE LLANTAS P/EL CARRO NEGRO NISSAN, DE USO EN EVÓ. REFACCIONES TRÍAS: TRINIDAD MARRUFO JÁQUEZ.	E	00003				2,744.00	253,569.19
03/03/2022	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ.	I	00001			240,000.00		493,569.19
03/03/2022	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE REFACCIONARIA P/LA TROCA EL CARRO NISSAN NEGRO DE USO EN EL DIF. JULIÁN BAYLON LOZANO.	E	00004				995.00	492,574.19
03/03/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO RO DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00005				15,561.00	477,013.19
03/03/2022	PAGO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑOZ ARBALLO, IO DEL MES DE MARZO DE 2022. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00006				700.00	476,313.19
03/03/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSAS EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y DESARROLLO MPAL.) CONGRESO DEL	E	00007				95.00	476,218.19
05/03/2022	COMPRA DE PELOTITAS ANTIESTRÉS P/EL EVENTO DEL "DÍA LA MUJER". CARLOS ALBERTO ARAUJO CARAVEO.	E	00008				562.00	475,656.19
09/03/2022	PAGO DE UNA VALORACIÓN MÉDICA POR PARTE DE LA DRA. MÉDICO EN REHABILITACIÓN. ROSALÍO BARRERA HERNÁNDEZ.	E	00009				250.00	475,406.19
09/03/2022	COMPRA DE REFRIGERIO A PACIENTES DE LA UBR QUE ÓN MÉDICA CON LA DRA. ALMEIDA, EN LA CD. DE CHIH. CADENA COMERCIAL O	E	00010				255.00	475,151.19
09/03/2022	PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CLUB DEL ABUELO HABITACIÓN DE LA TERAPEUTA UBR, FEBRERO Y MARZO. ALMA V. RIVERA RODR	E	00011				4,000.00	471,151.19
10/03/2022	COMPRA DE MEDICAMENTOS P/APOYO AL SR. FÉLIX RUÍZ E CHIHUAHUA, INSTITUCIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA	E	00012				220.00	470,931.19

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 5

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Ssecta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
10/03/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00013				1,556.28	469,374.91
10/03/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A VISITAR NICIAR TRÁMITE DE PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO.	E	00014				65.00	469,309.91
10/03/2022	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA. NEWBERRY E CV.	E	00015				374.49	468,935.42
10/03/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A INICIAR TRÁMITE DE DEL CONSEJO CONSULTIVO, DIVERSAS COMPRAS DE APOYOS, ETC.) ALBA MARGA	E	00016				240.00	468,695.42
11/03/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA PRESIDENTA. NORMA MUÑOZ ANCHONDO.	E	00017				1,032.35	467,663.07
14/03/2022	PAGO DE DE MEDICAMENTO (APOYOS Y EMPLEADOS), A LA MES DE FEBRERO DE 2022. JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00018				660.00	467,003.07
14/03/2022	PAGO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COMPRADOS E LA UBR DE SATEVÓ. FERRETERÍA RIVERA: CRISTINA CARO.	E	00019				165.00	466,838.07
14/03/2022	APOYO P/COMPRA DE REFRIGERIO EN TRASLADO A CITA ÍNICOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA. JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.	E	00020				180.00	466,658.07
14/03/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO A Y CITA MÉDICA DEL SR. JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ).	E	00021				35.00	466,623.07
14/03/2022	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADA DEL SMDIF DE A LEO ESCOBAR. DRA. ANGÉLICA BELEN MIRELES TERRAZAS.	E	00022				1,811.00	464,812.07
14/03/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL SMDIF DE SATEVÓ: A ANDAZOLA. FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV	E	00023				846.00	463,966.07
15/03/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022.	E	00024				46,587.00	417,379.07
17/03/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO DE APOYO: SR. JUAN BAUTISTA Y SRA. OLIVIA ARMENDARIZ LÓPEZ. FARMACIA GENÉRICOS INTERCAMBIABLES.	E	00025				225.00	417,154.07
17/03/2022	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA P/USO EN UBR'S, OFICINA L SMDIF DE SATEVÓ. EMPAQUES Y ENVASES ESPECIALIZADOS.	E	00026				950.00	416,204.07
18/03/2022	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, NECESARIO P/EL ARCHIVO DEL SMDIF DE SATEVÓ. FERRETERA ZARAGOZA: JAIME DOMÍNGUEZ REYE	E	00027				2,993.00	413,211.07
18/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE GAS: USO EN LA UBR Y EN LAS E SATEVÓ. GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA	E	00028				687.00	412,524.07
18/03/2022	PAGO DE CAMISAS P/EMPLEADOS DEL SMDIF DE SATEVÓ. ELLER CHACÓN MIRANDA.	E	00029				5,775.64	406,748.43
18/03/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: IDA A CHIH. A DIVERSOS TA EN GPOS. VULNERABLES, ENTREGA DE OFICIOS, RECOGER CAMISAS, ETC.	E	00030				91.00	406,657.43
18/03/2022	VIÁTICOS: COMIDA CON LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ NTOS DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE CONSEJO CONSULTIVO. ADAN CECEÑ	E	00031				458.00	406,199.43
22/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES P/LOS VEHÍCULOS DE USO EN EL NISSAN NEGRO, CHEVROLET BLANCA. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ, SA DE	E	00032				800.00	405,399.43
24/03/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00033				9,934.00	395,465.43
24/03/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A FIRMA DE CONVENIOS CON LA ILITACIÓN DE DIF ESTATAL, ENTREGA DE OFICIOS) OCTAVIO VALENZUELA LÓP	E	00034				476.00	394,989.43
28/03/2022	PAGO DE UNA RECARGA TELEFÓNICA A EMPLEADA DEL SMDIF A MENDOZA TARANGO, POR USO DE TELÉFONO PERSONAL P/ASUNTOS LABORALES.	E	00035				100.00	394,889.43
29/03/2022	COMPRA DE UNA CAJA DE CUBREBOCAS P/USO EN EL SMDIF DE IMPORTACIONES POPULARES.	E	00036				200.00	394,689.43

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 6

Cuenta: 111 CAJA
 Seta: 01 Caja DIF
 Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
29/03/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO P/VALORACIÓN MÉDICA EVER MEZA MENDOZA, REPARACIÓN DE SILLA DE RUEDAS, COMPRAS) KARINA ME	E	00037				268.00	394,421.43
30/03/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL PREESCOLAR DE SAN CORRESPONDIENTE A 2 BIMESTRES:NOV-DIC 2021, ENERO-FEBRERO 2022.	I	00002			68.00		394,489.43
31/03/2022	COMPRA DE PRODUCTOS DE REFACCIONARIA P/VEHÍCULOS DE DE SATEVÓ: FORD GUINDA, CHEVROLET BLANCA, NISSAN NEGRO. TRIAS REFACC	E	00038				2,138.00	392,351.43
31/03/2022	PAGO DE REPARACIÓN DE SILLA DE RUEDAS PCA P/APOYO A LA ESMERALDA ROJO MENDOZA. JOSÉ LUS CHÁVEZ GARCÍA.	E	00039				145.00	392,206.43
31/03/2022	COMPRA DE SERVICIO DE CAFETERÍA P/LAS OFICINAS Y UBR TEVÓ. NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	E	00040				324.00	391,882.43
31/03/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A CURSO DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RO, COTIZACIONES P/FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO) PROCESADORA CANAL S DE	E	00041				280.00	391,602.43
31/03/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL ALONSO MONTES RUÍZ, DEL MES DE MARZO DE 2022.	E	00042				5,000.00	386,602.43
31/03/2022	APOYO P/GASTOS DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS A LA SRITA. OMO GUTIÉRREZ, QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO PRÁCTICAS PROFESIONALES.	E	00043				1,200.00	385,402.43
31/03/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	E	00044				46,587.00	338,815.43
01/04/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A LA REUNIÓN DE LA RED ESTATAL DE NTO FAMILIAR). PAMELA POLANCO ENRÍQUEZ: MARISOL NUÑEZ, ESMERALDA MEN	E	00001				408.00	338,407.43
04/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. NIDIX NETWORKS	E	00002				920.00	337,487.43
05/04/2022	APOYO P/GASTOS DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE PACIENTES DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y/O CITAS MÉDICAS. MARÍA ASUNCIÓN SERNA LÓPEZ.	E	00003				145.00	337,342.43
05/04/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN DIVERSAS IDAS AL HOSPITAL CHIH. A TRASLADO DE PACIENTES A CITAS MÉDICAS Y/O ESTUDIOS CLÍNICOS.	E	00004				155.00	337,187.43
06/04/2022	PAGO DE MENSUALIDAD DE EQUIPO TELEFÓNICO DEL SATEVÓ, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022. TESORERÍA MUNICIPAL DE SATEVÓ	E	00005				114.00	337,073.43
06/04/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO O DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV. DEPÓSITO EN CUENTA	E	00006				11,338.00	325,735.43
08/04/2022	PAGO A LA FARMACIA MPAL (APOYOS Y MEDICAMENTO DE DE SATEVÓ), DEL MES DE MARZO DE 2022. J. XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00007				2,670.00	323,065.43
08/04/2022	COMPRA DE BATERÍA INTERNA P/LAPTOP DE USO EN EL ÁREA EL DIF MPAL. TECNOLOGÍA ALTERCO SA DE CV	E	00008				795.00	322,270.43
08/04/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A ASUNTO EN LA TAR ASUNTOS DEL ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SMDIF DE SATEVÓ)	E	00009				115.00	322,155.43
08/04/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A ASUNTOS RELACIONADOS AL ACTA SULTIVO DEL SMDIF DE SATEVÓ) ADAN CECERÑA: ESMERALDA MENDOZA, ALONSO	E	00010				650.00	321,505.43
11/04/2022	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, USADO P/REPARACIÓN COMEDOR MPAL. FERRETERIA ZARAGOZA: LINO BARRAZA M.	E	00011				557.23	320,948.20
11/04/2022	COMPRA DE REPUESTO DE LA BOMBA DE GASOLINA VEHÍCULO TOYOTA HIACE 2012 DE USO EN UBR. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZ	E	00012				1,230.00	319,718.20
12/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, DEL IF MUNICIPAL. CHEQUE NO. 254	I	00001			240,000.00		559,718.20
12/04/2022	COMPRA DE CORTE DE CARNE DE RES P/USO EN EL COMEDOR AYUDA MUTUA, AL CUAL APOYAMOS CON REFRIGERIOS. YERMAÍN ÁLVAREZ.	E	00013				1,100.00	558,618.20
12/04/2022	COMPRA DE REFRIGERIO P/LOS NIÑOS JUAN Y URIBI. TRASLADÓ A CITA MÉDICA AL HOSPITAL INFANTIL DE CHIH. CHEESY PLANET.	F	00014				137.00	558,481.20

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 7

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
12/04/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO P/EL PRESIDENTE DEL SMDIF DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00015				1,578.80	556,902.40
13/04/2022	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTRES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022. SUPERTIENDA LOS TEBIS: MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN	E	00016				2,795.00	554,107.40
13/04/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. POR DONATIVOS DE TIENDAS "AL AS COMPRAS DE INSUMOS DEL SMDIF) ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NEGOC	E	00017				355.00	553,752.40
13/04/2022	APOYO P/GASTOS DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS, A LA SRITA. LOMO GUTIÉRREZ, QUE ESTÁ REALIZANDO SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN D	E	00018				720.00	553,032.40
13/04/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL IENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	E	00019				46,587.00	506,445.40
20/04/2022	COMPRA DE GAS FREON Y ACEITE P/GAS FREON, P/EL 2012, DE USO EN LA RUTA UBR. REFACCIONES TRÍAS.	E	00020				489.00	505,956.40
20/04/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDAS A CHIH. A TRASLADO A DE LA SRA. ESTHELA HERNÁNDEZ DE BABONUYABA)	E	00021				75.00	505,881.40
20/04/2022	APOYO CON LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN 2 DÍAS DE MÉDICAS DEL HOSPITAL GRAL. DE LA SRA. ESTHELA HERNÁNDEZ DE BABONUYA	E	00022				664.00	505,217.40
22/04/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA RIZ LÓPEZ. FARMACIA GENÉRICOS INTERCAMBIABLES DE CHIHUAHUA.	E	00023				120.00	505,097.40
22/04/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE ABRIL DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II S.A. DE C.V.	E	00024				10,584.00	494,513.40
22/04/2022	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ TE AL MES DE ABRIL. DEPÓSITO EN CUENTA.	E	00025				700.00	493,813.40
22/04/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: BANCO, W DE PAYASOS P/EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, COMPRAS) ADAN CECEÑA: ESMERA	E	00026				350.00	493,463.40
24/04/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH.: ASISTENCIA A LA MAGNA OR EL DIF ESTATAL, EN EL MARCO DEL DÍA DE LA FAMILIA) ADAN CECEÑA: E	E	00027				435.00	493,028.40
25/04/2022	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA P/USO EN EL VÓ. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00028				2,122.54	490,905.86
25/04/2022	COMPRA DE TAPÓN DE GASOLINA P/LA TROCA GUINDA FORD F DE SATEVÓ. AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	E	00029				289.00	490,616.86
25/04/2022	COMPRA DE JUGUETES DE REGALO P/EL EVENTO DE FESTEJO FRANCISCO ARRONIZ ROMERO.	E	00030				5,088.15	485,528.71
27/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. NIDIX NETWORKS.	E	00031				920.00	484,608.71
27/04/2022	APOYO P/GASTOS DE REFRIGERIOS EN DIVERSAS IDAS A CHIH. ES DE LOS VEHÍCULOS DE USO EN EL SMDIF DE SATEVÓ. LORENZO VÁZQUEZ MO	E	00032				300.00	484,308.71
27/04/2022	PAGO DE INVITACIONES Y POSTERS P/EL EVENTO DE FESTEJO ÑO. ARCO IMPRESORES: RAÚL MADRIGAL NÚÑEZ.	E	00033				1,500.00	482,808.71
27/04/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS ANZANA, PAGAR PIZZA Y MATERIAL DE IMPRENTA, COMPRA DE MAT. DECORACIÓ	E	00034				65.00	482,743.71
27/04/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH.: COMPRAR MANZANA, MATERIAL DE R PIZZA, MATERIAL DE IMPRENTA; P/EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO) OPERADORA	E	00035				379.00	482,364.71
27/04/2022	APOYO P/EL TRASLADO DE LA NIÑA NATAL Y GPE. MOLINA INFANTIL DE CD. CHIH. MARÍA RAFAELA MOLINA VILLA.	E	00036				400.00	481,964.71
28/04/2022	PAGO DE MEDICAMENTO DE PERSONAL DEL SMDIF DE AJARA, S.A. DE C.V.: MODESTA CORRAL HOLGUÍN.	E	00037				491.00	481,473.71
28/04/2022	PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL SMDIF DE ERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIH, FUTUFARMA SA DE CV. : ESMERALDA MENDOZA	E	00038				351.00	481,122.71

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 8

Cuenta: 111 CAJA
 Scta: 01 Caja DIF
 Ssecta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
28/04/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA TRASLADADA A CITA MÉDICA CON EL DERMATÓLOGO. FARMACIAS BENEVIDES SA	E	00039				634.60	480,488.11
28/04/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS (TRASLADO DE LA SRA. MARÍA N EL DERMATÓLOGO)	E	00040				52.00	480,436.11
28/04/2022	APOYO CON LA COMPRA DE REFRIGERIO EN EL TRASLADO DE ÁVEZ A CITA MÉDICA. GALS RESTAURANTES SA DE CV	E	00041				458.00	479,978.11
29/04/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022. ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00042				5,000.00	474,978.11
29/04/2022	APOYO P/GASTOS DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS, A LA BRITA LOMO GUTIÉRREZ, QUE ESTÁ REALIZANDO PRÁCTICAS PROFESIONALES.	E	00043				400.00	474,578.11
29/04/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	E	00044				47,087.00	427,491.11
29/04/2022	PAGO DE MOBILIARIO Y BRINCA-BRINCAS P/EL EVENTO DEL NESSA TREVIZO MENDOZA (SEWÁ), ROSALÍA ORTEGA CÁRDENAS.	E	00045				10,200.00	417,291.11
29/04/2022	COMPRA DE INSUMOS P/PLATILLO DEL EVENTO DEL DÍA DEL URANTES, COSTCO DE MÉXICO, NUEVA WALMART DE MÉXICO, RAMÓN HERNÁNDEZ	E	00046				26,619.00	390,672.11
29/04/2022	COMPRA DE MATERIAL P/DECORACIÓN DEL EVENTO DEL DÍA NDO PAPELERO, PAPELERÍA ROUHANA, DULCERÍA LA LUCHITA, LUZ SÍAS, HUAL	E	00047				2,438.27	388,233.84
29/04/2022	COMPRA DE MATERIAL P/ELABORACIÓN DE DISFRACES P/EL L NIÑO. GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	E	00048				2,000.21	386,233.63
29/04/2022	SERVICIO DE ANIMACIÓN P/EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO (SHOW ANQUEROS). ANIMANÍA: RAFAEL SIGALA RAMÍREZ.	E	00049				10,800.00	375,433.63
03/05/2022	VIÁTICOS (IDA A STA. ISABEL A TRASLADO DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD A ANÁLISIS CLÍNICOS). GORDITAS LUPITA: XIMENA RUBI	E	00001				155.00	375,278.63
04/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS , CREE, AGENDAR CITAS MÉDICAS EN HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CHIHUAH	E	00002				40.00	375,238.63
04/05/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: DIRECCIÓN UPOS VULNERABLES, CREE, HOSPITAL GRAL.) RICOS TACOS DE LA 24 SA DE C	E	00003				153.00	375,085.63
06/05/2022	PAGO DE DESECHABLES P/EL EVENTO DE FESTOJO DEL DÍA CAR CREMA MENONITA DE DONACIÓN. PASTURAS ARMENDARIZ: ARMANDO ARMENDA	E	00004				495.00	374,590.63
07/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (COMPRAS DE MOCHILA Y O DE ESCASOS RECURSOS DE LA PRIMARIA DE SAN ONOFRE.)	E	00005				65.00	374,525.63
07/05/2022	COMPRA DE MOCHILA Y ÚTILES ESCOLARES P/NIÑO DE ÓMICOS. GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV, NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV	E	00006				507.35	374,018.28
09/05/2022	APOYO P/TRASLADO AL HOSPITAL GRAL. DE LA CD. DE CHIH. A DA ALEXA AMEZQUITA GARDEA, DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	E	00007				300.00	373,718.28
09/05/2022	PAGO DE REFRIGERIO P/COMPAÑEROS DE LA DIRECCIÓN DE L DIF ESTATAL, VINIERON A LA UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO. JULIETA HERN	E	00008				260.00	373,458.28
10/05/2022	PAGO DE NIEVE, DIVERSOS REGALOS E INGREDIENTES LAS MADRES EN EL MUNICIPIO. GLORIA RUBI LOYA, NUEVA WALMART DE MÉXIC	E	00009				17,590.60	355,867.68
12/05/2022	PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. NICIPAL DE SATEVÓ.	I	00001			240,000.00		595,867.68
12/05/2022	COMPRA DE VENDA ELÁSTICA P/APOYO AL SR. EVER EFRAÍN N AMPUTACIÓN DE PIERNA. FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00010				109.50	595,758.18
12/05/2022	APOYO CON LA COMPRA DE REFRIGERIO EN TRASLADO A CITTA EVER EFRAÍN MEZA MENDOZA AL CREE. OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE SA	E	00011				497.00	595,261.18
12/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIRNTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS RAS DIVERSAS P/UBR SAN JOSÉ DEL SITIO, ETC) CONGRESO DEL ESTADO DE C	E	00012				65.00	595,196.18

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 9

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
12/05/2022	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE P/USO EN UBR DE SAN ASA MYERS, S.A.	E	00013				830.00	594,366.18
12/05/2022	COMPRA DE 2 REGULADORES DE VOLTAJE P/APARATOS A UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO. CHIHUAHUA ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.	E	00014				1,198.00	593,168.18
12/05/2022	COMPRA DE 2 BOTES DE BASURA P/SANITARIOS DE LA UBR DE ITTO. GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.	E	00015				180.00	592,988.18
12/05/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO P/PRESIDENTE DEL MACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00016				1,556.28	591,431.90
12/05/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO I. DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00017				9,242.00	582,189.90
13/05/2022	PAGO DE RENTA. LOCAL CLUB DEL ABUELO DE SATEVÓ Y A DE LA UBR, MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. ALMA VERÓNICA RIVERA RODRÍG	E	00018				4,000.00	578,189.90
13/05/2022	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER 2, AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL SMDIF DE SATEVÓ.	E	00019				47,647.00	530,542.90
16/05/2022	PAGO A LA FARMACIA MPAL: APOYOS Y MEDICAMENTO DE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. J. XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00020				2,481.00	528,061.90
16/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DEL SR. LORENZO AL HOSPITAL GRAL. DE CHIH.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA, RECURSOS MATERIA	E	00021				30.00	528,031.90
16/05/2022	VIÁTICOS (TRASLADO DEL SR. LORENZO MEZA (PERSONA MÉDICA AL HOSPITAL GRAL.) VÍCTOR HUGO BACA ACOSTA: XIMENA RUBIO, MAN	E	00022				304.00	527,727.90
17/05/2022	VIÁTICOS (ASISTENCIA A CURSO P/TERAPEUTAS DE UBR'S, DIF ESTATAL) BURRITOS VERO, OXXO, SUPER COLDY: LAURA A. LEO ESCOBAR	E	00023				149.50	527,578.40
17/05/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE (TRASLADO A CURSO DE IMPARTIDO POR EL DIF ESTATAL) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA D	E	00024				600.00	526,978.40
17/05/2022	APOYO A LAS BENEFICIARIAS DEL CURSO DE ENVASADO, A COMUNIDAD DE MENDOCEÑO, CON LA COMPRA DE FRASCOS. SERGIO BORUNDA L	E	00025				468.00	526,510.40
18/05/2022	COMPRA DE REFRIGERIO P/COMPAÑEROS DE LA DIRECCIÓN DE L DIF ESTATAL: DANY Y CÉSAR, EN SAN JOSÉ DEL SITIO. JULIETA HERNÁNDE	E	00026				283.00	526,227.40
18/05/2022	COMPRA DE HOJAS DE MÁQUINA P/USO EN LAS OFICINAS DEL . ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00027				1,145.34	525,082.06
18/05/2022	COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE EL CURSO-CAPACITACIÓN S UBR, IMPARTIDO POR DIF ESTATAL. ANAHÍ DENISSE VILLA GARCÍA.	E	00028				500.00	524,582.06
18/05/2022	PAGO DE MENSUALIDAD DE EQUIPO TELEFÓNICO DEL SATEVÓ, DEL MES DE MAYO 2022. TESORERÍA MUNICIPAL DE SATEVÓ.	E	00056				114.00	524,468.06
20/05/2022	PAGO A PROVEEDOR DE GAS. CORRESPONDIENTE A CONSUMOS AL. Y P/EVENTO DE FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO. GAS COMERCIAL DE CHIH. S	E	00030				2,012.00	522,456.06
21/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A REALIZAR AGOS) CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ESTACIONAMIENTO.	E	00031				50.00	522,406.06
21/05/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL E 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II DEPÓSITO A CUENTA.	E	00032				11,822.00	510,584.06
23/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DE LA SRA. ESTHELA A MÉDICA AL HOSPITAL GRAL. DE CHIH.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA	E	00033				25.00	510,559.06
23/05/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LA SRA. ESTHELA MÉDICA) VÍCTOR HUGO BACA ACOSTA: XIMENA RUBIO, MANUEL SIGALA.	E	00034				212.00	510,347.06
23/05/2022	COMPRA DE INSUMOS P/PREPARACIÓN DE REFRIGERIO P/EL TUA DEL CENTRO DE SALUD. OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	E	00035				359.12	509,987.94
24/05/2022	VIÁTICOS (TRASLADO DE PACIENTES A REALIZARSE ANÁLISIS AL CENTRO DE SALUD DE STA. ISABEL). CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE	E	00036				48.50	509,939.44

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 10

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
25/05/2022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TON, MARCA S DEL SMDIF DE SATEVÓ. JORGE ARMANDO MORALES CANO.	E	00037				29,235.00	480,704.44
26/05/2022	RENOVACIÓN DE TARJETA DE SAMS A NOMBRE DEL SMDIF DE LMART DE MÉXICO S DE RL DE CV.	E	00038				500.00	480,204.44
26/05/2022	COMPRA DE INSUMOS P/USO EN OFICINAS DEL SMDIF DE RT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	E	00039				370.00	479,834.44
26/05/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO P/EL PRESIDENTE DEL FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA	E	00040				1,032.35	478,802.09
26/05/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ALIMENTACIÓN F ESTATAL, DIVERSAS COMPRAS, ETC.) MIGUEL ADANCE CENA: ESMERALDA MEN	E	00041				238.00	478,564.09
27/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DE LA SRA. MARÍA ÁVEZ A CITA MÉDICA C/DERMATÓLOGO) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00042				25.00	478,539.09
27/05/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE SRA. MA. DE LOS CITA MÉDICA) VÍCTOR HUGO BACA ACOSTA: XIMENA RUBIO, MANUEL SIGALA	E	00043				277.00	478,262.09
27/05/2022	COMPRA DE PIEZA DE REFACCIÓN (BOMBA DE GASOLINA), P/EL TADO TOYOTA 2012. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ, S.A. DE C.V.	E	00044				997.60	477,264.49
27/05/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A OFICINAS DE DIF OS VULNERABLES, REUNIÓN DE LA RED DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR).	E	00045				35.00	477,229.49
27/05/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: REUNIÓN DE LA LECIMIENTO FAMILIAR, GRUPOS VULNERABLES, ALIMENTACIÓN DEL DIF ESTATAL)	E	00055				361.00	476,868.49
28/05/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDAS A CHIH. LOS DÍAS 26 Y 27 DE DIVERSOS ASUNTOS). MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV.	E	00046				710.00	476,158.49
30/05/2022	PAGO DE ABARROTOS P/ARMADO DE DESPENSAS ÉMOC, S.A. DE C.V.	E	00047				21,534.00	454,624.49
30/05/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL SMDIF DE SATEVÓ: OLGUÍN. CARLOS ALBERTO MORENO PÉREZ.	E	00048				420.00	454,204.49
30/05/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL SMDIF DE SATEVÓ: A ANDAZOLA. FARMACIA DE SUPERAHORRO HDZ, BOTICA CENTRAL, FARMACIA GU	E	00049				444.00	453,760.49
30/05/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS EN EL DIF RUPOS VULNERABLES, ETC). PAMELA POLANCO ENRÍQUEZ: ESMERALDA MENDOZA	E	00050				145.00	453,615.49
31/05/2022	COMPRA DE TONER P/IMPRESORA DE USO EN LAS OFICINAS VÓ. ESTRELLAS EN CÓMPUTO SA DE CV.	E	00051				711.00	452,904.49
31/05/2022	PAGO DE SUHLDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA 22, AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL SMDIF DE SATEVÓ.	E	00052				47,647.00	405,257.49
31/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE POR TERMINACIÓN LABORAL DE LA F DE SATEVÓ: MODESTA CORRAL HOLGUÍN.	E	00053				19,708.14	385,549.35
31/05/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	E	00054				5,000.00	380,549.35
01/06/2022	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, USADO P/ARMAR EL L DIF MUNICIPAL. FERRETERÍA RIVERA.	E	00001				980.00	379,569.35
01/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE AL DR. DEL VALLE, QUE SE TRASLADÓ N JOSÉ DEL SITIO A REALIZAR VALORACIONES US FUEL	E	00002				987.00	378,582.35
02/06/2022	COMPRA DE GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDOS, P/USO EN LA MI FISIO CENTRO: MARCO ANTONIO RÍOS RODRÍGUEZ.	E	00003				696.00	377,886.35
02/06/2022	PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA DEL DIF DE 32128. NOTARÍA 26: LIC. MARÍA DEL CARMEN VALENZUELA BREACH DE CABALL	E	00004				6,506.00	371,380.35
02/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA DEL L TIVO P/PROTOCOLIZACIÓN) ADAN CECEÑA RUÍZ: ALONSO MONTES, ESMERALDA	F	00005				650.00	370,730.35

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 11

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
02/06/2022	COMPRA DE INSUMOS P/REALIZAR CONVIVIO POR EL DÍA DE EMPLEADAS DEL SMDIF DE SATEVÓ. OPERADORA FUTURAMA, SUCURSAL LA 30	E	00006				1,495.00	369,235.35
03/06/2022	PAGO DE DESECHABLES UTILIZADOS EL DÍA DEL FESTEJO DE L MUNICIPIO. DULCES Y DESECHABLES EL KOKE: ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO	E	00007				184.00	369,051.35
06/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL 20 AL 26 DE MAYO DE LES JUAN PABLO II SA DE CV. DEPÓSITO EN CUENTA BBVA	E	00008				4,198.00	364,853.35
06/06/2022	COMPRA DE PARABRISAS P/LOS 4 VEHÍCULOS DE USO EN EL AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	E	00009				1,122.00	363,731.35
06/06/2022	COMPRA DE ACEITE P/MOTOR Y P/GAS FREON, FILTRO Y GAS ORD EXPLORER DE USO EN EL SMDIF DE SATEVÓ. REFACCIONES TRÍAS	E	00010				1,367.00	362,364.35
07/06/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA MONTES SIGALA. FARMACIA BIONEXT.	E	00011				830.00	361,534.35
07/06/2022	PAGO A LA FARMACIA MPAL.: MEDICAMENTOS DE APOYOS Y SMDIF DE SATEVÓ, DEL MES DE MAYO DE 2022. J. XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00012				1,985.00	359,549.35
08/06/2022	COMPRA DE 2 LAPTOP Y UN CPU P/USO EN LAS OFICINAS DEL Ó. ESTRELLAS EN CÓMPUTO SA DE CV.	E	00013				31,665.89	327,883.46
08/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. A RECOGER DONACIONES A TRASLADO DE LA SRA. MARTHA MEZA A CONSULTA MÉDICA) PETROMAX, SA D	E	00014				1,099.50	326,783.96
08/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER DONACIONES DE AL SUPER DE LA SRA. MARTHA MEZA A CITA MÉDICA). ALBA MARGARITA PINONCEL Y: MA	E	00015				340.50	326,443.46
08/06/2022	COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE P/AIRE ACONDICIONADO, PLOKER DE USO EN EL SMDIF DE SATEVÓ. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES CH	E	00016				116.26	326,327.20
09/06/2022	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/VEHÍCULO ADAPTADO N RUTA DE LA UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUE	E	00017				1,860.00	324,467.20
09/06/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A REUNIÓN NTROS DE ATENCIÓN INFANTIL, COMPRAS, ETC) CONGRESO DEL ESTADO DE CHI	E	00018				20.00	324,447.20
09/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A REUNIÓN INFORMATIVA DE LOS ÓN INFANTIL Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS). MARGARITA CHAVIRA: ESMERAL	E	00019				169.00	324,278.20
10/06/2022	PAGO DE UNA CHAROLA DE MATAS DE CHLE CHILACA, QUE SE OYO A FAMILIAS VULNERABLES DEL MPIO. DESARROLLO SOCIAL DEL MPIO. SAT	E	00020				210.00	324,068.20
10/06/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DE ESTHELA A A CITA P/ANÁLISIS CLÍNICOS) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00021				25.00	324,043.20
10/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE ESTHELA HDZ Y A P/ANÁLISIS CLÍNICOS) ROBERTO MENDOZA GÓMEZ. J. XIMENA RUBIO, MANUE	E	00022				224.00	323,819.20
13/06/2022	PAGO POR REPARACIÓN DE UN REFRIGERADOR DE USO EN LA DIARIO DE SATEVÓ. ELOY DOMÍNGUEZ PEÑA.	E	00023				600.00	323,219.20
13/06/2022	COMPRA DE INGREDIENTES P/ENSALADA DEL PLATILLO DEL E LAS MADRES A LAS EMPLEADAS DE PRESIDENCIA Y DIF. SERGIO A. BORUNDA	E	00024				463.00	322,756.20
13/06/2022	APOYO P/ADQUISICIÓN DE LENTES A EMPLEADA DEL DIF . KARINA MENDOZA TARANGO.	E	00025				1,000.00	321,756.20
13/06/2022	VIÁTICOS (TRASLADO A CITA DE PRÓTESIS EN EL CREE, DEL TREJO) CADENA COMERCIAL OXXO: LAURA A. LEO ESCOBAR, MANUEL SIGALA.	E	00026				222.50	321,533.70
14/06/2022	PAGO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS DEL DIF ESTATAL, MARZO-ABRIL 2022. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. DEL EDO. DE CHIH	E	00027				8,090.00	313,443.70
14/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER DOTACIONES TAL.) LOS FERNYS: NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLVAREZ, MANUEL SILVA.	E	00028				260.00	313,183.70
14/06/2022	PAGO DE 6 SANDÍAS P/PREPARACIÓN DE CÓCTEL DE FRUTAS EN EL FESTEJO DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL MPIO. JAVIER SANBABAS H	E	00029				270.00	312,913.70

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 12

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
15/06/2022	PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO AL DIF DE SATEVÓ, DE JUNIO DE 2022.	I	00001			240,000.00		552,913.70
15/06/2022	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER 22, AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL SMDIF DE SATEVÓ.	E	00030				42,031.00	510,882.70
15/06/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A A EN LA LACTANCIA", PROMOVIDO POR DIF ESTATAL.) CONGRESO DEL ESTADO D	E	00031				20.00	510,862.70
15/06/2022	COMPRA DE PAPELERÍA P/USO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF DE RRY Y COMPAÑÍA SA DE CV.	E	00032				232.65	510,630.05
16/06/2022	PAGO DE SEGURO DEL VEHÍCULO ADAPTADO (TOYOTA HIACE LA RUTA DE LA UBR. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	E	00033				13,023.73	497,606.32
16/06/2022	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ DE MAYO Y JUNIO 2022. DEPÓSITO EN CUENTA.	E	00034				1,400.00	496,206.32
16/06/2022	COMPRA DE NIEVE P/EVENTO DE FESTEJO DE LAS MADRES DENCIA Y DEL DIF. JOSÉ DE JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ, SUPER COLDY.	E	00035				600.00	495,606.32
16/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: CONTRATACIÓN ICULAR, BANCO, FINIQUITO DE MODESTA, ETC.) ALBA MARGARITA PINONCEL Y	E	00036				332.00	495,274.32
16/06/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO DE Y LORENZO MEZA A CITAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CH	E	00037				45.00	495,229.32
16/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE ESTHELA HERNÁNDEZ A CITAS MÉDICAS) VÍCTOR HUGO BACA ACOSTA: J. XIMENA RUBIO, MANUEL S	E	00038				372.36	494,856.96
16/06/2022	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS P/FESTEJO DE LAS MADRES DIF, ADEMÁS DE PAPEL HIGIÉNICO P/USO EN OFICINAS Y UBR. NVA WALMART	E	00040				937.00	493,919.96
17/06/2022	APOYO CON EL PAGO DE 2 PAQUETES DE GRADUACIÓN A O JUÁREZ (JUAN Y URIEL GONZÁLEZ). MAESTRA CARLA CORRAL.	E	00039				1,600.00	492,319.96
20/06/2022	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTES "LOS TEBIS", CONSUMOS MAYO Y JUNIO DE 2022. MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN.	E	00041				2,846.10	489,473.86
21/06/2022	COMPRA DE REFRIGERIO P/BENEFICIARIOS DE LENTES DE SLADO AL MUSEO SEMILLA DE CD. CHIH. BURRITOS "EL BOMBERO".	E	00042				470.00	489,003.86
21/06/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00043				16,829.00	472,174.86
21/06/2022	COMPRA DE POLARIZADO P/VENTANAS DE LA UBR DE SAN AS, VIDRIOS Y ALUMINIO: ANA CRISTINA VILARDELL MERINO.	E	00044				750.00	471,424.86
21/06/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA EL QUINTANA ROMANO. GLORIA ISABEL QUINTANA ROMANO.	E	00045				559.00	470,865.86
22/06/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL PREESCOLAR DE SAN DEL BIMESTRE MARZO-ABRIL 2022.	I	00002			40.00		470,905.86
23/06/2022	COMPRA DE TARJETA DE RED P/USO EN LAS OFICINAS DEL ESTRELLAS EN CÓMPUTO SA DE CV.	E	00046				279.00	470,626.86
24/06/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A REUNIÓN DE LA IMIENTO FAMILIAR, RECOGER CORREO, ENCARGO DE CAMISAS) CONGRESO DEL E	E	00047				35.00	470,591.86
24/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A REUNIÓN DE LA RED DE R, RECOGER CORREO Y ENCARGO DE CAMISAS DEL DIF) MARÍA IMELDA SOLEDAD	E	00048				675.00	469,916.86
28/06/2022	COMPRA DE PIEZAS DE REFACCIONARIA P/REPARACIÓN NTRA NISSAN 2008, DE USO EN EL DIF. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ, S	E	00049				1,960.00	467,956.86
28/06/2022	VIÁTICOS (TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EN REHABILITACIÓN) CADENA COMERCIAL OXXO: LAURA ANGÉLICA LEO ESCOBA	E	00050				113.00	467,843.86
29/06/2022	PAGO A FERRETERÍA SATEVÓ, DE CONSUMOS DE ABRIL, MAYO . APOYOS, MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y OFICINA. MANUEL ANCHONDO MÁRQUEZ	E	00051				401.00	467,442.86

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 13

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
29/06/2022	PAGO DE PAQUETE DE ELECTRODOS FACIALES, P/USO EN LA MI FISIO CENTRO, MARCO ANTONIO RÍOS RODRÍGUEZ.	E	00052				348.00	467,094.86
29/06/2022	PAGO DE EQUIPO TELEFÓNICO DEL PRESIDENTE DEL DIF, DE NIO Y JULIO DE 2022. TESORERÍA MUNICIPAL, ARACELY ALVIDREZ RUÍZ.	E	00053				228.00	466,866.86
29/06/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL DEL MES DE JUNIO DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00054				5,000.00	461,866.86
30/06/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: IDA A CHIH. A ENTREGA DE ADOS, ORDENAR COPIA CERTIFICADA DE ACTA, COMPRA DE APOYOS, ETC.) CON	E	00055				35.00	461,831.86
30/06/2022	PAGO DE ESCANEÓ Y COPIAS DEL ACTA DEL CONSEJO E SATEVÓ. COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	E	00056				201.46	461,630.40
30/06/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGA DE SUBROGADOS, ORDENAR COPIA CERTIFICADA DEL ACTA, COMPRA APOYOS) RAMIR	E	00057				248.00	461,382.40
30/06/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA HAVIRA FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA.	E	00058				522.00	460,860.40
30/06/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA A DELGADO. MA. DEL REFUGIO DELGADO. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	E	00059				996.00	459,864.40
30/06/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	E	00060				42,031.00	417,833.40
01/07/2022	VIÁTICOS (TRASLADO DE LA SRA. REYES MONGE, DE SAN JOSÉ HOSPITAL GRAL. DE CHIH.) ALEJANDRO BALDERRAMA DÍAZ: XIMENA RUBIO, CA	E	00001				492.00	417,341.40
04/07/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF L MES DE JULIO DE 2022. NIDIX NETWORKS	E	00002				920.00	416,421.40
04/07/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: TRASLADO DE LORENZO MEZA O DE LA JOYA, A CITAS MÉDICAS EN CD. CHIH. DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00003				25.00	416,396.40
04/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL SR. LORENZO MEZA Y ITAS MÉDICAS.) MONTADOS "LAS LLAMITAS": XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00004				210.00	416,186.40
04/07/2022	APOYO AL DISPENSARIO COMUNITARIO DE SATEVÓ.	E	00049				2,600.00	413,586.40
05/07/2022	COMPRA DE TÓNER P/IMPRESORA DE USO EN EL SMDIF DE EN CÓMPUTO SA DE CV.	E	00005				395.00	413,191.40
07/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO O DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, SA DE CV. DEPÓSITO EN CUENTA.	E	00006				12,230.00	400,961.40
07/07/2022	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ TE AL MES DE JULIO DE 2022. DEPÓSITO EN CUENTA.	E	00007				700.00	400,261.40
07/07/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL NUEL ALONSO MONTES RUÍZ. FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00008				1,557.00	398,704.40
07/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: BANCO, DIF IÓN DE REHABILITACIÓN, COMPRAS, ETC.) RICOS TACOS: ESMERALDA MENDOZA	E	00009				331.00	398,373.40
08/07/2022	PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DEL DIF ESTATAL, DEL Y MAYO-JUNIO. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE CHIHUAH	E	00010				4,822.00	393,551.40
08/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER PAQUETES ALIMENTARIOS L) FERNANDO IVAN ESPINOZA LAGADA: NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLVAREZ.	E	00011				230.00	393,321.40
11/07/2022	PAGO DE ABARROTES UTILIZADOS P/ARMAR LAS DESPENSAS ERÍA CUAUHTÉMOC S.A. DE C.V.	E	00012				64,042.55	329,278.85
11/07/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA RIZ LÓPEZ. FARMA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	E	00013				149.00	329,129.85
12/07/2022	APOYO A LA SRA. MARÍA CARRASCO RUÍZ, P/REALIZARSE MANUELA LERMA SERNA.	E	00015				2,500.00	326,629.85

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 14

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Ssecta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
12/07/2022	COMPRA DE INSUMOS P/LA HECHURA DE PLATILLOS NADAS VILLISTAS 2022. ONUS COMERCIAL, CENTRAL DE QUESOS, COLESA Y OP	E	00016				11,720.00	314,909.85
12/07/2022	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA P/USO EN SMDIF DE SATEVÓ. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00017				2,379.00	312,530.85
12/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE EVER MEZA MENDOZA ERA, A CITA MÉDICA AL CREE) OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE: MANUEL	E	00018				603.00	311,927.85
13/07/2022	APOYO A LA SRA. ALEIDA AMEZQUITA P/TRASLADARSE A LA ITA MÉDICA POR EMBARAZO. ALEIDA ALEXA AMEZQUITA GARDEA	E	00019				300.00	311,627.85
13/07/2022	PAGO DE 4 COPIAS DE LLAVES DE LAS OFICINAS DEL SMDIF DE CERRAJERÍA RASCÓN.	E	00020				100.00	311,527.85
13/07/2022	COMPRA DE 45 KG DE TORTILLA CHICA P/TACOS DEL PLATILLO JULIO, OFRECIDO A LOS CABALGANTES VILLISTAS. TORTILLERÍA LA 30.	E	00021				945.00	310,582.85
13/07/2022	COMPRA DE INGREDIENTES P/PLATILLOS OFRECIDOS A LOS STAS EN SU PASO POR EL MPIO. OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	E	00023				352.00	310,230.85
13/07/2022	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS P/VENTA DURANTE LAS NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00024				945.00	309,285.85
13/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: COMPRAS, DIF OS VULNERABLES). ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS YORCH: ESMER	E	00025				290.00	308,995.85
14/07/2022	PAGO DE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO AL DIF DE SATEVÓ, E AL MES DE JULIO DE 2022. TESORERÍA MUNICIPAL DE SATEVÓ.	I	00002			240,000.00		548,995.85
14/07/2022	GANANCIA DE LAS CERVEZAS Y REFRESCO VENDIDO EN LA , EN SU LLEGADA A SATEVÓ.	I	00003			879.00		549,874.85
15/07/2022	PAGO DE RENTA: LOCAL DEL CLUB DEL ABUELO Y ERAPEUTA DE LA UBR DE SATEVÓ, DE JUNIO Y JULIO 2022. ALMA VERÓNICA R	E	00026				4,000.00	545,874.85
15/07/2022	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL SMDIF DE SATEVÓ.	E	00027				42,031.00	503,843.85
18/07/2022	PAGO DE PAPEL HIGIÉNICO P/HACER DESPENSAS E INSUMOS OFRECIDOS A CABALGANTES VILLISTAS. FRUTERÍA CUAUHTÉMOC, SA DE CV.	E	00028				12,554.29	491,289.56
19/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL E 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, S.A. DE C.V.	E	00029				10,052.00	481,237.56
19/07/2022	PAGO DE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DEL CONSEJO DE SATEVÓ. NOTARÍA 26: LIC. MA. DEL CARMEN VALENZUELA BREACH DE CABA	E	00030				696.00	480,541.56
19/07/2022	COMPRA DE CAJA DE CUBREBOCAS P/USO EN LAS OFICINAS VÓ. FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA.	E	00031				120.00	480,421.56
19/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: BANCO, COPIA CONTADORA, COMPRAS, GPOS. VULNERABLES) OPERADORA POLLO FELIZ DEL NOR	E	00032				243.00	480,178.56
19/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDAS A CHIH. LOS DÍAS 13 Y 19 DE A DIVERSOS ASUNTOS: COMPRAS, NOTARÍA, CONTADORA, BANCO, ETC.) COMBUS	E	00033				870.10	479,308.46
20/07/2022	APOYO A LA NIÑA PAULINA GONZÁLEZ, P/QUE LA TRASLADEN LA CD. DE CHIH. MAVRA GONZÁLEZ CHÁVEZ.	E	00034				400.00	478,908.46
20/07/2022	PAGO DE MEDICAMENTO DE APOYOS Y DE EMPLEADOS DEL JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA. FARMACIA MUNICIPAL.	E	00035				1,650.00	477,258.46
22/07/2022	PAGO DE GAS, USADO P/COCINAR LOS PLATILLOS OFRECIDOS A ES VILLISTAS. GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA.	E	00036				702.21	476,556.25
22/07/2022	COMPRA DE HORNO ELÉCTRICO P/USO EN EL COMEDOR NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00037				599.00	475,957.25
22/07/2022	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS OFICINAS DE UBR Y SMDIF DE SATEVÓ. NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00038				1,104.00	474,853.25

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 15

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
22/07/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS EA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER Y COMPRAS)	E	00039				50.00	474,803.25
22/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: APOYO AL ÁREA CIA DE LA MUJER, COMPRAS, COTIZACIONES) ALBA MARGARITA PINONCELY CEP	E	00040				284.00	474,519.25
26/07/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO P/LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00041				1,272.00	473,247.25
26/07/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO DE RTHA MEZA A CITA MÉDICA, COMPRA DE MEDICAMENTO, CÁRITAS, MICROONDAS)	E	00042				50.00	473,197.25
26/07/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO: MARÍA CHÁVEZ Y N DE APOYO P/ EVANGELINA DURÁN, MEDICAMENTO, MICROONDAS, ETC)	E	00043				515.00	472,682.25
26/07/2022	COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EN LAS OFICINAS DEL SMDIF DE SATEVÓ. GONZALO CHÁVEZ MENDOZA	E	00044				404.00	472,278.25
27/07/2022	PAGO DE SERVICIO MÉDICO A EMPLEADA DEL DIF DE SATEVÓ: ZA ANDAZOLA. CARLOS SALGADO CASTILLO.	E	00045				1,000.00	471,278.25
27/07/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF DE SATEVÓ: ANDAZOLA. FARMACIA GUADALAJARA, MAXIVA S.A. DE C.V., FARMACIA DE SUP	E	00046				1,326.00	469,952.25
29/07/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00047				5,000.00	464,952.25
29/07/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022.	E	00048				42,831.00	422,121.25
01/08/2022	PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LA UNIDAD BÁSICA DE E SATEVÓ. TESORERÍA MUNICIPAL, ALONSO MONTES.	I	00001			35,075.00		457,196.25
01/08/2022	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/MANTENIMIENTO DE E SATEVÓ. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ, SA DE CV.	E	00001				930.00	456,266.25
02/08/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF, E AL MES DE AGOSTO DE 2022. NIDIX NETWORKS.	E	00002				920.00	455,346.25
02/08/2022	PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS P/USO DE EMPACADO DE DESPENSAS MUNICIPALES. ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO, PASTURAS ARMENDARI	E	00003				2,854.00	452,492.25
03/08/2022	PAGO A LA FARMACIA MPAL.: MEDICAMENTO DE APOYO Y DE MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. J. XIMENA RUBIO BAT	E	00004				1,794.00	450,698.25
04/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO P/LAS DIVERSAS L. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00005				12,978.00	437,720.25
04/08/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: TRASLADO DE LA SRA. ALEIDA PITAL GRAL. DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00006				25.00	437,695.25
04/08/2022	VIÁTICOS (TRASLADO DE SRA. ALEIDA AMEZQUITA AL TAPITAS EN AMANC, RECOGER CHACHITOS, PAGO EN BANCO) LITTLE CAESARS	E	00007				246.00	437,449.25
05/08/2022	PAGO DE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO AL DIF DE SATEVÓ, E AL MES DE AGOSTO DE 2022. TESORERÍA MUNICIPAL DE SATEVÓ.	I	00002			240,000.00		677,449.25
05/08/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: IDA A CHIH. A DEJAR , GESTIÓN DE CAMPAÑA DE SALUD VISUAL, SACAR CITA, ENTREGA DE LENTES.	E	00008				65.00	677,384.25
05/08/2022	VIÁTICOS: IDA A CHIH.: GESTIONAR CAMPAÑA DE SALUD OCUMENTACIÓN Y SACAR CITA EN CREE, CORRECCIÓN FACTURA CAMISAS, ETC.	E	00009				412.00	676,972.25
08/08/2022	PAGO DE ARROZ Y BOLSAS P/LAS DESPENSAS MUNICIPALES. MOC, S.A. DE C.V. MARIO BARRERA HERNÁNDEZ.	E	00010				6,192.00	670,780.25
10/08/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: IDA A CHIH. A TRASLADO DE LEIDA AMEZQUITA, MA. ASUNCIÓN SERNA Y FLOR LERMA. DIF ESTATAL CHIH	E	00011				35.00	670,745.25
12/08/2022	PAGO DE CAMISAS AZUL REY, UTILIZADAS P/UNIFORME DE MPAL. DARS Y MOGOLLON LUNA, PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA.	E	00012				6,252.40	664,492.85

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 16

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
12/08/2022	COMPRA DE CUBREBOCAS Y TOALLITAS ANTIBACTERIALES AS DEL SMDIF DE SATEVÓ. FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIH.	E	00013				158.00	664,334.85
12/08/2022	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA P/USO EN LAS OFICINAS DEL . NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00014				87.00	664,247.85
12/08/2022	COMPRA DE PORTALAPTOP P/USO EN LAS OFICINAS DEL SMDIF VA WALMART DE MÉXICO.	E	00015				699.00	663,548.85
12/08/2022	COMPRA DE PRODUCTOS NECESARIOS P/PREPARAR COMIDA ADOS DEL SMDIF DE SATEVÓ Y FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. OPERADORA FUTURAMA	E	00016				823.33	662,725.52
12/08/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. EL 11 Y 12 DE AGO. A: REUNIÓN DE CASA DO INFANTIL, REUNIÓN DE RED DE FORT. FAM., COMPRAS Y PAGOS) RICOS TA	E	00017				316.00	662,409.52
15/08/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	E	00018				42,031.00	620,378.52
15/08/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	E	00019				5,000.00	615,378.52
15/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00020				7,980.00	607,398.52
15/08/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL A REALIZARSE ESTUDIOS DE RAYOS X AL HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CHI	E	00021				25.00	607,373.52
15/08/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL SR. LORENZO MEZA NERAL DE CHIH.) LUIS SAID HERRERA RAMÍREZ. JESSICA XIMENA RUBIO BAIT	E	00022				185.00	607,188.52
15/08/2022	APOYO A LA SRA. MARÍA DEL ROSARIO LOZANO BUSTILLOS, MÉDICOS DE SU CIRUGÍA DE LA VISTA. KARINA ESPINOZA LOZANO.	E	00023				7,000.00	600,188.52
15/08/2022	PAGO DE UNA BOMBA P/INFLAR LLANTAS DE SILLAS DE / VEHÍCULOS A CARGO DEL DIF MUNICIPAL. FERRETERÍA RIVERA.	E	00025				412.00	599,776.52
16/08/2022	PAGO DE REPARACIÓN DE RIN DE LA TROCA GUINDA A CARGO OSÉ ATONIO LLAMAS SALCIDO.	E	00026				290.00	599,486.52
18/08/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS (IDAS A CHIH. A TRASLADOS NDA A CITAS MÉDICAS) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00027				80.00	599,406.52
18/08/2022	VIÁTICOS (IDA A CD. DELICIAS A VISITA A ADULTOS MAYORES L ASILO SAN JUAN DIEGO Y ENTREGA DE APOYOS) JOSÉ CRUZ MALDONADO: ESM	E	00028				200.00	599,206.52
22/08/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A CAMBIO DE PLACAS DEL VEHÍCULO A HIACE 2012, ENTREGA DE OFICIOS, BITÁCORAS) LUIS ROBERTO POLANCO EN	E	00029				375.00	598,831.52
23/08/2022	APOYO P/COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRITA. GUADALUPE MA. DEL REFUGIO DELGADO CHAVIRA.	E	00030				620.00	598,211.52
23/08/2022	COMPRA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/USO EN L SMDIF DE SATEVÓ. SERGIO ALFREDO BORUNDA LÓPEZ.	E	00031				731.00	597,480.52
23/08/2022	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/SERVICIO DE LA TROCA FORD O DEL SMDIF DE SATEVÓ. REFACCIONES TRÍAS.	E	00032				1,206.00	596,274.52
24/08/2022	PAGO DE MENSUALIDAD DE EQUIPO TELEFÓNICO DEL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	E	00033				114.00	596,160.52
26/08/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: GESTIONES DE MONTES, COMPRAS, RECOGER MICROONDAS) RAMIRO NEVÁREZ NIETO: ESMERALD	E	00035				312.00	595,848.52
27/08/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS E APOYO A VILMA MONTES, COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECOGER MICROONDAS,	E	00034				65.00	595,783.52
30/08/2022	APOYO A LA SRITA. VILMA MONTES SIGALA, P/COMPRA DE ADO. VILMA SABINA MONTES SIGALA.	E	00036				1,000.00	594,783.52
30/08/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. NIDIX NETWORKS	E	00037				920.00	593,863.52

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 17

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.95
31/08/2022	COMPRA DE REFRESCOS A LOS BENEFICIARIOS QUE TIVOS EN EL CREE DEL DIF ESTATAL. TIENDA EXTRA.	E	00038				355.00	593,508.52
31/08/2022	PAGO DE SERVICIO MÉDICO A EMPLEADA DEL SMDIF DE NDOZA ANDAZOLA. CARLOS SALGADO CASTILLO, ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN O	E	00039				2,200.00	591,308.52
31/08/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL SMDIF DE SATEVÓ: A ANDAZOLA. COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	E	00040				975.00	590,333.52
31/08/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022.	E	00041				42,031.00	548,302.52
31/08/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO Y APOYO A AUDITIVOS) TIENDAS EXTRA: KARINA MENDOZA, ESMERALDA MENDOZA, MANUEL	E	00042				77.00	548,225.52
31/08/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. NIDIX NETWORKS	E	00043				920.00	547,305.52
01/09/2022	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA P/USO EN DIF MPAL. DE SATEVÓ. NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV.	E	00001				169.00	547,136.52
01/09/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL : MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ. FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00002				1,556.28	545,580.24
01/09/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS (IDA A CHIH. A: RECOGER LSUPER, RECOGER MICROONDAS, DIVERSAS COMPRAS). ESTACIONAMIENTO JUÁRE	E	00003				50.00	545,530.24
01/09/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: RECOGER LSUPER, RECOGER MICROONDAS, COMPRAS) OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE	E	00004				431.50	545,098.74
02/09/2022	PAGO POR APOYO EN EL COMEDOR MUNICIPAL, DURANTE 2 MARÍA DEL REFUGIO DELGADO CHAVIRA.	E	00005				2,800.00	542,298.74
05/09/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, MODALIDAD FRÍO, DEL TILLERO*, DE SATEVÓ. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021.	I	00001			1,768.00		544,066.74
05/09/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO P/APOYO A PERSONAS DE LA ANZA, INCOMUNICADAS POR LAS ABUNDANTES LLUVIAS. FARMACIA "JUAVI".	E	00006				221.00	543,845.74
06/09/2022	PAGO POR CONSULTA DE 2 PACIENTES DE LA UBR DE SAN JOSÉ RTHA ELENA MEZA MENDOZA Y REYES MONGE MONGE. DR. ADAN DEL VALLE GÓME	E	00007				600.00	543,245.74
07/09/2022	COMPRA DE DESPENSAS P/APOYO A PERSONAS QUE ESTÁN AS LLUVIAS ABUNDANTES. BANCO DE ALIMENTOS, CARITAS DE CHIHUAHUA I.B.	E	00008				10,000.00	533,245.74
07/09/2022	APOYO CON EL PAGO DE LA CUOTA ESCOLAR DE LA NIÑA CHÁVEZ. BLANCA DIVA LÓPEZ (TESORERA DE SOCIEDAD DE PADRES DEL CREE)	E	00056				350.00	532,895.74
08/09/2022	PAGO DE CARTELES Y VOLANTES P/DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA . LONAS Y BORDADOS EXPRESS.	E	00009				790.00	532,105.74
08/09/2022	COMPRA DE UN PAQUETE DE 6 PILAS AUDITIVAS NO. 13, AYOR DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE. ALÓ, APARATOS AUDITIVOS.	E	00010				100.00	532,005.74
08/09/2022	COMPRA DE 3 CAMISAS DE UNIFORME ESCOLAR, P/APOYO A LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, DE SAN ONOFRE. TIENDAS SORIANA	E	00011				387.00	531,618.74
08/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AL. DE SATEVÓ. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, S.A. DE C.V.	E	00012				11,905.00	519,713.74
08/09/2022	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ. TE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00013				1,400.00	518,313.74
08/09/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS PROCURADURÍA, COMPRA DE APOYOS, BANCO, IMPRENTA) CONGRESO DEL ESTAD	E	00014				20.00	518,293.74
08/09/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: CASOS DE LA BANCO, COMPRA DE APOYOS, IMPRENTA) RAMIRO NEVÁREZ NIETO: ESMERALDA M	E	00015				342.00	517,951.74
08/09/2022	APOYO CON LA COMPRA DE RODENTICIDA NICA BARRERA QUINTANA, DE LA JOYA. SEMILLAS TEPEYAC.	E	00016				35.00	517,916.74

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 18

Cuenta: 111 CAJA
 Seta: 01 Caja DIF
 Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
08/09/2022	APOYO CON LA COMPRA DE LIBRO P/COLOREAR Y CRAYONES A A BARRERA QUINTANA, DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA. PAPELERÍA ZERO.	E	00017				103.00	517,813.74
08/09/2022	APOYO CON LA COMPRA DE REFRIGERIO EN TRASLADO A CITA RO DE SALUD MENTAL, A LA SRA. BERÓNICA BARRERA. PIZZAS LALIN	E	00018				155.00	517,658.74
12/09/2022	PAGO A LA FARMACIA MPAL.: APOYOS Y MEDICAMENTO DE MPAL., DEL MES DE AGOSTO 2022. J. XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00019				2,180.00	515,478.74
12/09/2022	PAGO DE CAMISA COLOR BEIGE DEL UNIFORME DEL DIF MPAL., ESIDENTE DEL DIF MPAL. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00020				490.00	514,988.74
13/09/2022	VIÁTICOS (IDA A SAN JOSÉ DEL SITIO Y EL CARRIZO A RECIBIR TINA P/HIDROTERAPIA, RECABAR SOLICITUDES DE SILLAS Y PAÑALES	E	00021				150.00	514,838.74
13/09/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL AL HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA	E	00022				20.00	514,818.74
13/09/2022	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/EL DE INDEPENDENCIA". FRUTERÍA EL INDIÓ, SA DE CV.	E	00023				6,590.00	508,228.74
15/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO TO DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00024				8,288.00	499,940.74
15/09/2022	APOYO CON EL PAGO DE TRATAMIENTO DEL JOVEN CRISTIÁN S EN EL CENTRO CATÓLICO DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES. VÍCTOR NOÉ OCH	E	00025				2,500.00	497,440.74
15/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE AL DR. ADÁN DEL VALLE GÓMEZ: E SAN JOSÉ DEL SITIO A CONSULTA DE PACIENTES. DIANA DEL VALLE SALAZA	E	00026				1,032.00	496,408.74
15/09/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL NUEL ALONSO MONTES RUÍZ. FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00027				1,556.28	494,852.46
15/09/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: PAGOS: DEL VALLE, CENTRO DE ATENCIÓN DE ADICCIONES, BANCO, COMPRA DE APOYOS	E	00028				123.00	494,729.46
15/09/2022	PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DEL DIF ESTATAL, IMESTRE SEP-OCT 2022. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE	E	00029				8,101.00	486,628.46
15/09/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER DOTACIÓN DE PAQUETES L DIF ESTATAL). LOS FERRNYS: NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLVAREZ.	E	00030				300.00	486,328.46
15/09/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL PONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	E	00031				46,031.00	440,297.46
22/09/2022	PAGO DE RENTA: CLUB DEL ABUELO DE SATEVÓ Y ERAPEUTA DE UBR SATEVÓ, DE AGO Y SEP 2022. SOLEDAD RIVERA RODRÍGUEZ.	E	00032				4,000.00	436,297.46
22/09/2022	COMPRA DE UNIFORMES. 4 PANTALONES Y UNA CAMISA ESCUELA PRIMARIA DE SAN ONOFRE. CASA JORGE.	E	00033				960.00	435,337.46
22/09/2022	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES P/APOYO A NIÑOS DE LA E SAN ONOFRE. CALZADO DROMEJA S.A. DE C.V.	E	00034				747.00	434,590.46
22/09/2022	COMPRA DE INGREDIENTES P/PLATILLO DE TACOS DE DISCADA PERSONAL DEL CLUB DE LEONES EL DÍA DE LA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL. OPE	E	00035				1,729.00	432,861.46
22/09/2022	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA, AGUA, REFRESCOS Y AL PERSONAL DEL CLUB DE LEONES Y DIF, EN LA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL.	E	00036				1,071.55	431,789.91
22/09/2022	COMPRA DE DESECHABLES P/USO EN LA CAMPAÑA DE SALUD MART DE MÉXICO	E	00037				116.00	431,673.91
22/09/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS POYOS Y DE PREPARATIVOS P/CAMPAÑA DE SALUD VISUAL, CREE) CONGRESO DE	E	00038				50.00	431,623.91
22/09/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: COMPRAS DE UMOS P/CAMPAÑA DE SALUD VISUAL, CREE). ADAN CECEÑA RUÍZ. ESMERALDA M	E	00039				468.00	431,155.91
25/09/2022	PAGO POR APOYO Y GRABACIÓN DE AUDIO P/PERIFONEO Y PAÑA DE SALUD VISUAL. CRUZ ANTONIO BANDA PEREGRINO.	E	00040				1,500.00	429,655.91

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 19

Cuenta: 111 CAJA
 Seta: 01 Caja DIF
 Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
26/09/2022	PAGO DE ABARROTOS COMPRADOS P/ARMAR LAS DESPENSAS PONDIENTES AL BIMESTRE SEP-OCT 2022. FRUTERÍA CUAUHTÉMOC, SA DE CV	E	00041				41,748.34	387,907.57
27/09/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A LLEVAR A LA ONZÁLEZ A CITA MÉDICA AL HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00042				20.00	387,887.57
27/09/2022	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/REALIZAR SERVICIO AL DE USO EN LA RUTA DE LA UBR DE SATEVÓ. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ	E	00043				980.00	386,907.57
28/09/2022	APOYO P/VIÁTICOS EN IDAS A CHIH. DONDE HA TRAI DO MPAL. DE SATEVÓ. LORENZO VÁZQUEZ MORENO.	E	00044				920.00	385,987.57
28/09/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES R	E	00045				5,000.00	380,987.57
28/09/2022	COMPRA DE UNA MEMORIA USB, P/LLEVAR A LA CITA EN EL E FIRMA ELECTRÓNICA DEL DIF MPAL. NORMA TERRAZAS.	E	00046				300.00	380,687.57
28/09/2022	COMPRA DE FRASCOS DE CAFÉ P/LAS DESPENSAS TES AL BIMESTRE SEP-OCT 2022. SUPER MAYOREO, OPERADORA FUTURAMA SA D	E	00047				4,278.10	376,409.47
28/09/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A CITA EN EL SAT P/TRÁMITE DE FIRMA A DEL DIF MPAL Y COMPRA DE INSUMOS P/DESPENSAS) ADAN CHCEÑA RUÍZ CER	E	00048				450.00	375,959.47
29/09/2022	APORTACIÓN DE LA MINA CERRO LOS GATOS AL PROGRAMA FAMILIAR DEL DIF MPAL. DE SATEVÓ. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00002			37,934.00		413,893.47
29/09/2022	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA AL DIF MUNICIPAL DE SATEVÓ, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00003			240,000.00		653,893.47
29/09/2022	PAGO A PROVEEDOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, URSO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2022. MANUEL ANCHONDO MÁRQUEZ.	E	00049				1,441.00	652,452.47
29/09/2022	PAGO DE SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTO A EMPLEADA RALDA MENDOZA ANDAZOLA. CARLOS SALGADO CASTILLO, FARMACIA GUADALAJAR	E	00050				1,525.00	650,927.47
30/09/2022	PAGO DE MATERIAL P/FUNCIONAMIENTO DE LA UBR DE SAN LECTRODOS, PARAFINA Y GEL CONDUCTOR. MARCO ANTONIO RÍOS RODRÍGUEZ.	E	00051				2,656.00	648,271.47
30/09/2022	COMPRA DE INSULINA P/APOYO A PERSONAS VULNERABLES. ARA S.A. DE C.V.	E	00052				897.40	647,374.07
30/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. EL JUEVES 29 Y VIERNES DIVERSOS ASUNTOS CREE, GPOS. VULNERABLES, REUNIÓN DE FORT. FAM., ET	E	00053				898.50	646,475.57
30/09/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE SEP. A TOS: CREE, GPOS. VULNERABLES, REUNIÓN DE LA RED DE FORT. FAM., APOYO	E	00054				126.00	646,349.57
30/09/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022.	E	00055				46,031.00	600,318.57
01/10/2022	COMPRA DE UNA CAMISA P/UNIFORME ESCOLAR P/APOYO DE ELA PRIMARIA DE SAN ONOFRE. CASA JORGE.	E	00001				120.00	600,198.57
01/10/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS OS DE ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES, COMPRAS, ETC.) CONGRESO DEL EDO	E	00002				35.00	600,163.57
03/10/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SMDIF RRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022) NIDIX NETWORKS	E	00003				920.00	599,243.57
04/10/2022	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE IENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		839,243.57
04/10/2022	APOYO CON EL TRASLADO, ESTACIONAMIENTO Y REFRIGERIO, DE LA JOVEN GUADALUPE GONZÁLEZ AL HOSPITAL GENERAL.	E	00004				162.00	839,081.57
04/10/2022	PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS P/EMPACAR DESPENSAS SECADO DE MANOS. PASTURAS ARMENDARIZ. ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00005				2,317.00	836,764.57
05/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS EN GENERAL, DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022. MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN.	E	00006				6,641.51	830,123.06

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 20

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
06/10/2022	COMPRA DE TONER P/IMPRESORA DE USO EN EL SMDIF DE EN COMPUTO SA DE CV, PRO STAR.	E	00007				711.00	829,412.06
07/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE	E	00008				21,391.00	808,021.06
07/10/2022	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ TE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y PAGO POR APOYO Y TRÁMITE P/FIIL, EN SAT	E	00009				1,400.00	806,621.06
07/10/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS OS VULNERABLES, CREE, ETC.) CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	E	00010				35.00	806,586.06
07/10/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. SOLICITUDES DE DULTO, BANCO, DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN). TAMALES DE LA 28: ESMERA	E	00011				162.00	806,424.06
10/10/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: TRASLADO DE MARÍA DE LOS HOSPITAL GENERAL, A SU CITA MÉDICA CON DERMATÓLOGO. DIF ESTATAL CHI	E	00012				25.00	806,399.06
11/10/2022	PAGO DE 2 LLANTAS COMPRADAS P/CARRRO NISSAN SENTRA O EN EL DIF MUNICIPAL. FERRETERA ZARAGOZA: JAIME DOMÍNGUEZ REYES.	E	00013				2,915.00	803,484.06
13/10/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA SRA. MARÍA DE CAMPOS. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV.	E	00014				118.00	803,366.06
13/10/2022	COMPRA DE INSULINA P/APOYO A LA SRA. ALMA ROSA DALAJARA SA DE CV.	E	00015				786.00	802,580.06
13/10/2022	APOYO P/COMPRA DE REFRIGERIO Y VIÁTICOS (IDA A CHIH. A EL SR. ROSALÍO BARRERA, ASUNTOS EN EL CREE, COMPRAS, ETC) OPERADORA	E	00016				463.00	802,117.06
14/10/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA AMIZAL, DEL BIMESTRE SEP-OCT 2022.	I	00002			416.00		802,533.06
14/10/2022	PAGO DE APOYOS Y MEDICAMENTO DE EMPLEADOS DEL SPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. JESSICA XIMENA RUBIO BATIST	E	00017				1,485.00	801,048.06
14/10/2022	APOYO CON EL PAGO DE MEDICAMENTO RECETADO A LA LA COMUNIDAD DE SATEVÓ. FARMACIA "JUAVI".	E	00018				100.00	800,948.06
14/10/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	E	00019				46,031.00	754,917.06
18/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE	E	00020				5,997.00	748,920.06
18/10/2022	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS P/OFICINA DE USO EN EL . ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00021				2,220.00	746,700.06
18/10/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: RECOGER SILLA I, ENTREGAR PLÁSTICOS, RECOGER CHACHITOS, COMPRAR PAPELERÍA, DIF EST	E	00022				435.00	746,265.06
19/10/2022	REINTEGRO DEL 50% DEL MEDICAMENTO COMPRADO OSA CARMONA.	D	00001			393.00		746,658.06
20/10/2022	COMPRA DE 2 BASTONES P/INVIDENTES P/LOS SRES. MANUEL ACIO RODRÍGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LOS VERANOS. ESPECIALIDADES ORTOPÉ	E	00023				720.00	745,938.06
20/10/2022	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA P/USO EN EL . ABASTECEDORA DE OFICINAS, SA DE CV.	E	00024				1,733.18	744,204.88
20/10/2022	APOYO CON LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO RECETADO A LOS ANGELES CHÁVEZ CAMPOS. CÁRITAS DE CHIHUAHUA, I. B. P	E	00025				80.00	744,124.88
20/10/2022	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL SR. HERNÁNDEZ. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV.	E	00026				79.00	744,045.88
20/10/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: DIRECCIÓN DE BLES-FIRMA DE COMODATO DE VEHÍCULO ADAPTADO, BITÁCORAS; COMPRAS, ETC	E	00027				290.00	743,755.88
21/10/2022	PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DEL DIF ESTATAL, PERÍODO NOV-DIC- 2022. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE	E	00028				3,711.00	740,044.88

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 21

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
21/10/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER DOTACIONES DEL DIF S "LAS LLAMITAS": NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLVAREZ, MANUEL SIGALA.)	E	00029				285.00	739,759.88
24/10/2022	COMPRA DE PAQUETE DE LECHE LICONSA P/APOYO A LOS ISILA PEREDA GÁMEZ. LOS TEBIS, SUPERMERCADO.	E	00030				40.00	739,719.88
24/10/2022	PAGO DE ARROZ P/ARMADO DE DESPENSAS MUNICIPALES. SA DE CV.	E	00031				5,640.00	734,079.88
25/10/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS (TRASLADO DEL SR. ABEL GENERAL A CONSULTAS MÉDICAS). DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00032				55.00	734,024.88
25/10/2022	PAGO DE REFRIGERIOS EN IDA A SAN JOSÉ DEL SITIO, A SILLA DE RUEDAS PCI, BASTONES, PAÑALES, Y VISITA A UBR). ANELY EST	E	00033				290.00	733,734.88
25/10/2022	PAGOS CORRESPONDIENTES POR TERMINACIÓN LABORAL DEL SIGALA. MANUEL SIGALA SIGALA.	E	00034				25,529.10	708,205.78
28/10/2022	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO P/SERVICIO DE LA TROCA FORD REFACCIONES TRÍAS: TRINIDAD MARRUFO JÁQUEZ.	E	00035				866.00	707,339.78
28/10/2022	PAGO DE SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTO A EMPLEADA YESENIA IBETH VÁZQUEZ OLIVAS. FARMACIA DEL PUEBLO, BENAVIDES, DR. JO	E	00036				2,499.00	704,840.78
28/10/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: ANGO. FARMACIAS DE SIMILARES, SA DE CV.	E	00037				264.00	704,576.78
28/10/2022	PAGO DE MEDICAMENTO RECETADO A EMPLEADA DEL DIF MENDOZA ANDAZOLA. FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00038				703.50	703,873.28
31/10/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL PREESCOLAR CONAFE SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ. BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022.	I	00003			40.00		703,913.28
31/10/2022	COMPRA DE TONER P/IMPRESORA DE USO EN LAS OFICINAS ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV.	E	00039				711.00	703,202.28
31/10/2022	COMPRA DE 2 LLANTAS P/VEHÍCULO ADAPTADO NISSAN 2020, TA DE LA UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO. REFACCIONES TRÍAS. TRINIDAD MARR	E	00040				3,278.00	699,924.28
31/10/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	E	00041				920.00	699,004.28
31/10/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL RRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00042				5,000.00	694,004.28
31/10/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.	E	00043				44,771.00	649,233.28
02/11/2022	PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA P/TRASLADO DEL SR. DOZA, DEL ASILO AL HOSPITAL REGIONAL DE DELICIAS. CRUZ ROJA MEXICANA	E	00004				550.00	648,683.28
03/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO RE DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00002				9,842.00	638,841.28
03/11/2022	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ TE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. DEPÓSITO EN CUENTA, ROSARIO MUÑIZ AR	E	00003				700.00	638,141.28
03/11/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO P/APOYO AL SR. REGINALDO ARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00005				974.00	637,167.28
03/11/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL TEVÓ. FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00006				1,557.00	635,610.28
03/11/2022	REPARACIÓN DE VEHÍCULO ADAPTADO NISSAN 2020, DE USO JOSÉ DEL SITIO. DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES CHAVITAR, LLANTAS Y SE	E	00007				869.00	634,741.28
03/11/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS , REPARACIÓN DE VEHÍCULO.) CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ESTACIO	E	00008				35.00	634,706.28
03/11/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGA DE CREE, BANCO, COMPRAS, REPARACIÓN DE VEHÍCULO) OPERADORA POLLO FELIZ	E	00009				463.00	634,243.28

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 22

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
04/11/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL RRSPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍ	E	00010				5,000.00	620,243.28
07/11/2022	PAGO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS P/LIMPIEZA, P/USO EN LA EL COMEDOR MPAL. Y LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL. PRODUCTOS LÓPEZ.	E	00011				2,120.00	627,123.28
08/11/2022	PAGO A LA FARMACIA MUNICIPAL: APOYOS Y MEDICAMENTO DIF MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. J. XIMENA RUBIO BATTISTA.	E	00012				1,770.00	625,353.28
09/11/2022	PAGO DE REFRIGERIOS A EMPLEADAS DEL DIF MUNICIPAL, EN PERSONAS CON CATARATAS Y PTERIGIONES A VALORACIÓN EN CLÍNICA DEL CL.	E	00013				400.00	624,953.28
09/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE P/USO DEL VEHÍCULO ADAPTADO RASLADO DE PACIENTES DE LOS VERANOS Y BOCA DEL RÍO A LA CLÍNICA DEL.	E	00014				500.00	624,453.28
10/11/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS DOCUMENTACIÓN EN GPOS. VULNERABLES Y CREE, COMPRAS, ETC) CONGRESO DE	E	00015				50.00	624,403.28
10/11/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. ENTREGA DE DIRECCIÓN DE GPOS. VULNERABLES, CREE, COMPRAS) OPERADORA POLLO FELI	E	00016				379.00	624,024.28
11/11/2022	PAGO DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE LOS SRES. BERONICA IO FLORES AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CHIH. LOS FERRNYS.	E	00017				310.00	623,714.28
11/11/2022	COMPRA DE UNA HIELERA Y HIELO P/TRASLADO DE IA MUNICIPAL. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	E	00018				119.50	623,594.78
11/11/2022	APOYO CON EL PAGO DE LA VALORACIÓN Y CONSULTA BARRERA HERNÁNDEZ. DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, MEDICINA DE REHAB	E	00019				200.00	623,394.78
11/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL TRASLADO DE PACIENTES DE A VALORACIÓN. GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	E	00020				300.00	623,094.78
11/11/2022	APOYO P/TRASLADOS A CITAS MÉDICAS A PERSONA DE ÓMICOS. ROBERTO SIERRA GARDEA.	E	00021				1,000.00	622,094.78
12/11/2022	COMPRA DE INSUMOS P/ALMUERZOS DE ADULTOS MAYORES O DE AYUDA MUTUA DEL CENTRO DE SALUD DE SATEVÓ. SERGIO ALFREDO BORUN	E	00022				1,090.00	621,004.78
14/11/2022	RECARGA TELEFÓNICA A TELÉFONO CELULAR USADO P/TODA UD VISUAL. KARINA MENDOZA TARANGO.	E	00023				150.00	620,854.78
15/11/2022	APOYO P/COMPRA DE REFRIGERIO P/LOS NIÑOS JUAN Y URIEL. TRASLADO AL HOSPITAL INFANTIL DE CHIH. MARÍA ASUNCIÓN SERNA LÓPEZ.	E	00024				200.00	620,654.78
15/11/2022	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS, CORRESPONDIENTE AL BRE DE 2022. MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON.	E	00025				2,065.00	618,589.78
15/11/2022	PAGO DE RENTA. LOCAL DEL CLUB DEL ABUELO Y A DE LA UBR DE SATEVÓ, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SOLEDAD RIVERA RODRÍG	E	00026				4,000.00	614,589.78
15/11/2022	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER E 2022, AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL DE SATEVÓ.	E	00027				34,251.00	580,338.78
16/11/2022	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO SATEVÓ, DEL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2022. PROFRA. CLAUDIA IVETTE RAMÍ	I	00001			1,768.00		582,106.78
16/11/2022	COMPRA DE PIEZA P/REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER JET, F MUNICIPAL. ESTRELLAS EN CÓMPUTO SA DE CV	E	00028				424.00	581,682.78
17/11/2022	APOYO CON LA COMPRA DE REFRIGERIO EN EL TRASLADO DEL RUNDA MENDOZA A CITA MÉDICA DE OFTALMOLOGÍA. MONTADOS "LAS LLAMITAS"	E	00029				135.00	581,547.78
17/11/2022	PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS UTILIZADAS P/EMPACAR PASTURAS ARMENDARIZ, ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00030				510.00	581,037.78
21/11/2022	VIÁTICOS (IDA A CD. DELICIAS A DIVERSOS ASUNTOS EN EL DIEGO Y A CD. MEOQUI A ENTREGAR OFICIO) RESTAURANT TAPACOLMES: ESM	E	00031				255.00	580,782.78
22/11/2022	REEMBOLSO DE \$400 PERSON DEL COSTO TOTAL DE \$897. DE UN ULINA HUMALOG, CON LA CUAL SE APOYÓ AL SR. ELEAZAR ÁLVAREZ RÍOS.	D	00001			400.00		581,182.78

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 23

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
22/11/2022	COMPRA DE ANTICONGELANTE P/LOS VEHÍCULOS: 2 DE CARRO NISSAN, TROCA GUINDA Y EXPLORER. FERRETERA ZARAGOZA, LINO BARR	E	00032				1,466.00	579,716.78
23/11/2022	APOYO P/CUBRIR EL PAGO TOTAL DE ANÁLISIS RMIDA ÁLVAREZ DE SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ. SALUD DIGNA.	E	00033				130.00	579,586.78
23/11/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL SR. POMPELLO REALIZAR ANÁLISIS CLÍNICOS) MONTADOS "LAS LLAMITAS". MA. ABUNCIÓN SE	E	00034				205.00	579,381.78
23/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE (TRASLADO DE PACIENTES DE LOS RÍO A CITAS MÉDICAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS) PETROMAX	E	00035				300.00	579,081.78
24/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS UBRE DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00036				6,952.00	572,129.78
24/11/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS APOYOS P/CIRUGÍAS VISUALES, RECOGER RESULTADOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS,	E	00037				76.00	572,053.78
24/11/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS-GESTIÓN DE S VISUALES, SALUD DIGNA, BANCO, DIF ESTATAL). PROCESADORA CANAL: ESM	E	00038				337.00	571,716.78
24/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE (USO DE VEHÍCULO PARTICULAR COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV.	E	00039				780.00	570,936.78
28/11/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. AL TRASLADO DE LAS PRIMERAS 4 ÍA VISUAL.) PIZZAS LALIN, GASTRONORTE AA: KARINA MENDOZA, ASUNCIÓN SE	E	00040				428.00	570,508.78
29/11/2022	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00002			240,000.00		810,508.78
29/11/2022	PAGO DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE A EMPLEADA EN DÍA IENTO A PERSONAS CANALIZADAS A CIRUGÍA VISUAL. J. XIMENA RUBIO BATTIS	E	00041				276.00	810,232.78
29/11/2022	GASTOS DE REFRIGERIOS Y HOSPEDAJE DE EMPLEADO QUE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS CANALIZADAS A CIRUGÍA VISUAL. CARLOS QUEZA	E	00042				611.00	809,621.78
30/11/2022	PAGO DE GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTO A EMPLEADA LANCA ESTELA MERAZ GARDEA. DR. FERNANDO PÉREZ REZA, FARMACIA DE SUPE	E	00043				3,833.00	805,788.78
30/11/2022	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: TARANGO. CLUB DE LEONES DE LA CD. DE CHIHUAHUA A.C.	E	00044				300.00	805,488.78
30/11/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: ANDAZOLA. FARMACIA DE SUPERAHORRO HDZ DE CHIH., COMERCIALIZADORA FARM	E	00045				1,293.00	804,195.78
30/11/2022	PAGO DE MEDICAMENTO RECETADO A EMPLEADA DEL DIF BETH VAZQUEZ OLIVAS. FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIH.	E	00046				304.00	803,891.78
30/11/2022	PAGO DE 2 TÓNER P/IMPRESORA DE USO EN EL DIF MUNICIPAL. CÓMPUTO SA DE CV.	E	00047				848.30	803,043.48
30/11/2022	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DE 2022, AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL.	E	00048				39,051.00	763,992.48
30/11/2022	COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 W, P/USO EN VÓ. CHIHUAHUA ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.	E	00049				599.00	763,393.48
02/12/2022	PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL NICIPAL DE SATEVÓ, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENE AL 31 DE DIC DE 2022	E	00001				72,772.00	690,621.48
02/12/2022	PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL UNICIPAL DE SATEVÓ, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENE AL 31 DE DIC DE 2022.	E	00002				45,348.00	645,273.48
02/12/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF TEVÓ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	E	00003				920.00	644,353.48
06/12/2022	PAGO DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA P/LA UBR DE ITIO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA "LÓPEZ". BLANCA AGUEDA LÓPEZ M	E	00004				1,388.52	642,964.96
06/12/2022	PAGO DE LLENADO DE TANQUE DE HELIO GLOBERO Y PIEZA DEL TANQUE (VÁLVULA) HELIO EXPRESS: KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES	E	00005				2,800.00	640,164.96

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 24

Cuenta: 111 CAJA
Seta: 01 Caja DIF
Sseta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
06/12/2022	PAGO DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE PERSONAS UAL EN CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES. THE HOTTIE WINGS: MARTHA LETICIA	E	00006				250.00	639,914.96
07/12/2022	PAGO DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE PACIENTES OPERADOS CITA MÉDICA PIZZAS LALIN: KARINA MENDOZA TARANGO, MA. ASUNCIÓN SERNA	E	00007				169.00	639,745.96
07/12/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: GESTIÓN DE NAS CANALIZADAS A CIRUGÍA VISUAL, GESTIONAR C/PROVEEDORES APOYOS P/P	E	00008				544.00	639,201.96
08/12/2022	PAGO DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE PERSONAS UAL. THE HOTTIE WINGS: J. XIMENA RUBIO BATTISTA, MA. ASUNCIÓN SERNA L.	E	00009				378.00	638,823.96
08/12/2022	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL SATEVÓ, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES R	E	00010				5,000.00	633,823.96
09/12/2022	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUIZ.	I	00001			240,000.00		873,823.96
09/12/2022	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DICA AL NIÑO TADEO GONZÁLEZ AMEZQUITA. ALEIDA AMEZQUITA.	E	00011				300.00	873,523.96
09/12/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00012				9,842.00	863,681.96
09/12/2022	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ONTADORA ROSARIO MUÑIZ ARBALLO. DEPÓSITO A CUENTA BANCARIA.	E	00013				700.00	862,981.96
09/12/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: COTIZAR R EN EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL, BANCO, DIF ESTATAL.) ADMINISTRA	E	00014				195.00	862,786.96
12/12/2022	COMPRA DE MANGUERAS P/USO EN HUERTO FRUTÍCOLA DE SAN ONOFRE Y PUBR. DE SAN JOSÉ DEL SITIO. CENTRAL DE MANGUERAS Y CO	E	00015				2,069.00	860,717.96
12/12/2022	PAGO DE REFRIGERIO EN IDA A CHIH. A RECOGER APOYOS Y A SOLICITUDES REALIZADAS A PROVEEDORES. ELOTES CON TODO.	E	00016				215.00	860,502.96
13/12/2022	PAGO DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE PERSONAS IAR EN LA CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES. GALS RESTAURANTES, CADENA COME	E	00017				255.00	860,247.96
13/12/2022	COMPRA DE INGREDIENTES P/PREPARACIÓN DE REFRIGERIO A NCENDIDO DEL ÁRBOL DE PRESIDENCIA. ELOTES CAMPOS, OPERADORA FUTURAMA	E	00018				4,158.00	856,089.96
13/12/2022	COMPRA DE ARTÍCULOS P/PREMIOS A OTORGAR A LAS N EN HECHURA DE ESFERAS NAVIDEÑAS. BERENICE LÓPEZ, SANITARIA DE CHIH	E	00019				1,686.00	854,403.96
13/12/2022	COMPRA DE AGUAS P/UBO EN LAS RUTAS DE LAS POBADAS OMUNIDADES. NUEVA WALMART DE MEXICO.	E	00020				495.00	853,908.96
13/12/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS INSUMOS P/ENCENDIDO DEL ÁRBOL, RECOGER CHACHITOS, BANCO, ETC) GÓMEZ	E	00021				35.00	853,873.96
13/12/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: COMPRAS DE DIDO DEL ÁRBOL Y POSADAS, BANCO, CHACHITOS.) JOSÉ ALEJANDRO CÁZARES,	E	00022				400.00	853,473.96
14/12/2022	PAGO DE INSUMOS ALIMENTARIOS QUE INTEGRAN LOS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DE LOS BIM. NOV-DIC 2022 Y ENE-FEB 20223. D	E	00023				7,521.00	845,952.96
15/12/2022	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA 022. AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL.	E	00024				37,451.00	808,501.96
15/12/2022	PAGO DE AHORRO RETENIDO Y APORTACIÓN DEL DIF E BASE, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	E	00025				124,752.00	683,749.96
16/12/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A LA FARMACIA MPAL: APOYOS Y BADOS DEL DIF MPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. J. XIMENA RUBIO BA	E	00026				605.00	683,144.96
16/12/2022	PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CLUB DEL ABUELO LA HABITACIÓN DE LA TERAPEUTA UBR. DE DIC 2022. SOLEDAD RIVERA RODRÍ	E	00027				2,000.00	681,144.96
16/12/2022	APOYO A LA FAMILIA ROJAS BALDERRAMA DE LA COMUNIDAD SRA. MARÍA ELENA BALDERRAMA PORRAS Y SR. VÍCTOR ROJAS DELGADO	E	00028				1,300.00	679,844.96

**ESTADO DE CHIHUAHUA
DIF SATEVO**

Hora: 07:58:30

Fecha: 24/01/2023

Auxiliares Contables del 01/01/2022 al 31/12/2022

Página: 25

Cuenta: 111 CAJA
Scta: 01 Caja DIF
Sscta: 0008 Administración 2021-2024

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								93,073.98
16/12/2022	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DE ADULTOS HOSPITAL GENERAL DE CHIH) DIF ESTATAL CHIHUAHUA	E	00048				48.00	679,599.96
19/12/2022	APOYO P/CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA CIRUGÍA OCULAR ÑEZ GALLARDO. CLAUDIA RAMONA NÚÑEZ NORIEGA.	E	00029				4,000.00	675,599.96
20/12/2022	PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS UTILIZADAS PARA LOS ECEMBRINAS. "PASTURAS ARMENDARIZ". ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00030				2,525.00	673,074.96
20/12/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EMBRE DE 2022 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00031				12,545.00	660,529.96
20/12/2022	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA EN LAS MUNICIPAL Y LA UBR DE SATEVÓ. NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00032				1,082.00	659,447.96
20/12/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER DONACIÓN DE DULCES DEL PAGOS EN BANCO, DIVERSAS COMPRAS) ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NEGOS	E	00033				317.00	659,130.96
22/12/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DAR SEGUIMIENTO A GESTIONES DE ETES CON LOS PROVEEDORES, COMPRAS.) OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE	E	00034				437.00	658,693.96
27/12/2022	APOYO A LA SRA. DOLores GARDEA CHÁVEZ, P/TRASLADO A OFTALMÓLOGO QUE REALIZÓ CIRUGÍA VISUAL. ALEIDA AMEZQUITA	E	00035				300.00	658,393.96
28/12/2022	COMPRA DE MUELLES P/REPARACIÓN DE REMOLQUE REPARTO DE DESPENSAS NAVIDEÑAS. ROBERTO ARTURO PORTILLO TRILLO.	E	00036				1,900.00	656,493.96
28/12/2022	PAGO DE SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTO A EMPLEADA BLANCA ESTELA MERAZ GARDEA. IMAGEN DIAGNÓSTICA, FARMACIA DE SUPERAHOS	E	00037				4,908.00	651,585.96
28/12/2022	PAGO DE MEDICAMENTO A A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL. A ANDAZOLA. FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA.	E	00038				575.00	651,010.96
29/12/2022	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA BUJO EN DIF MUNICIPAL. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00039				4,025.00	646,985.96
29/12/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO DE APOYO P/ESPOSA DEL SR. ZADA DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZO. FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00040				973.00	646,012.96
29/12/2022	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL ACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E	00041				1,557.00	644,455.96
29/12/2022	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSAS COMPRAS: PAPELERÍA Y OFICINA, MEDICAMENTOS DE APOYO, ETC.) GASTRONORTE AA SA DE CV. ESMERA	E	00042				224.00	644,231.96
30/12/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF RESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. NIDIX NETWORKS	E	00043				920.00	643,311.96
30/12/2022	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022.	E	00044				39,776.00	603,535.96
	Importes Finales						3,004,459.00	2,493,996.99
								603,535.96