

MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021



U
s:
r:
e

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04-001					BBVA 0157824505	\$131,688.35	\$31,198,469.90	\$31,471,891.85	-\$141,733.60
I00002	04/01/2021				S/C (CORTE DE PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO)	\$598,320.00	\$0.00	\$730,008.35	
C00002	04/01/2021	ABASTECEDORA DE		10568	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 1 (PAGO POR LA	\$0.00	\$5,141.64	\$724,866.71	
C00007	04/01/2021	DAVID LEONEL	2382	T-05	GP Directo 6 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 6 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$823.00	\$724,043.71	
C00009	04/01/2021	DAVID LEONEL	2385	T-07	GP Directo 8 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 8 (. GP Directo 8	\$0.00	\$1,302.00	\$722,741.71	
C00059	04/01/2021	DAVID LEONEL	2408	T-50	GP Directo 57 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 57	\$0.00	\$390.00	\$722,351.71	
C00069	04/01/2021	MARIA TERESA HIERRO	58551	10590	GP Directo 66 MARIA TERESA HIERRO MORALES, Pago: 66 (PAGO POR LA	\$0.00	\$3,682.00	\$718,669.71	
C00072	04/01/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10607	GP Directo 68 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 68 (PAGO DE	\$0.00	\$20,116.85	\$698,552.86	
C00075	04/01/2021	TELEFONOS DE	ESTADO	S/N	GP Directo 71 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 71 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$4,342.00	\$694,210.86	
C00077	04/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 73 BBVA, Pago: 73 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$946.56	\$693,264.30	
I00010	04/01/2021				S/C (PRIMERA MINISTRACION DE REMODELACION PRESIDENCIA)	\$275,000.00	\$0.00	\$968,264.30	
C00085	04/01/2021	GIMENA CHAVEZ		10588	SE COMPROMETE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A UNA TRANSFERENCIA	\$0.00	\$9,117.00	\$959,147.30	
C00247	04/01/2021	SISTEMA PARA EL	A-31	10567	GP Directo 231 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$19,360.00	\$939,787.30	
C00003	05/01/2021	GLOBAL PRO		T-01	GP GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Folio Pago: 2 (PAGO POR LA	\$0.00	\$9,800.00	\$929,987.30	
I00076	05/01/2021				S/C (PAGO PPOR 2 VIAJES DE ARENA Y UNA KALICHE)	\$2,400.00	\$0.00	\$932,387.30	
I00036	06/01/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 3/4)	\$1,619,836.07	\$0.00	\$2,552,223.37	
C00004	07/01/2021	DAVID LEONEL	2386	T-02	GP Directo 3 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 3 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,962.89	\$2,550,260.48	
C00005	07/01/2021	DAVID LEONEL	2389	T-03	GP Directo 4 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 4 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,884.97	\$2,547,375.51	
C00006	07/01/2021	DAVID LEONEL	2381	T-04	GP Directo 5 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 5 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$961.99	\$2,546,413.52	
C00008	07/01/2021	DAVID LEONEL	2384	T-06	GP Directo 7 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 7 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,146.01	\$2,545,267.51	
C00010	07/01/2021	DAVID LEONEL	2388	T-08	GP Directo 9 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 9 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,462.99	\$2,542,804.52	
C00011	07/01/2021	DAVID LEONEL	2380	T-09	GP Directo 10 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 10	\$0.00	\$514.99	\$2,542,289.53	
C00012	07/01/2021	DAVID LEONEL	2374	T-10	GP Directo 11 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 11	\$0.00	\$165.97	\$2,542,123.56	
C00013	07/01/2021	DAVID LEONEL	2379	T-11	GP Directo 12 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 12	\$0.00	\$179.99	\$2,541,943.57	
C00014	07/01/2021	PINTURAS Y PARTES	1647	10569	GP Directo 13 PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V, Pago: 13	\$0.00	\$14,729.56	\$2,527,214.01	
C00076	07/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 72 BBVA, Pago: 72 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$469.80	\$2,526,744.21	
I00083	07/01/2021				S/C (PAGO DEL AÑO 2021 DE AGUA)	\$880.00	\$0.00	\$2,527,624.21	
C00015	08/01/2021	ESTRELLAS EN	2625	T-14	GP Directo 14 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 14	\$0.00	\$1,290.01	\$2,526,334.20	
C00051	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	01/07/2020	T-12	GP Directo 50 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 50	\$0.00	\$2,298.23	\$2,524,035.97	
C00052	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	05/01/2021	T-13	GP Directo 51 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 51	\$0.00	\$42,405.00	\$2,481,630.97	
I00035	08/01/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 4/4)	\$558,633.35	\$0.00	\$3,040,264.32	
I00077	11/01/2021				S/C (PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$6,000.00	\$0.00	\$3,046,264.32	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/01/2021				S/C (PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$6,000.00	\$0.00	\$3,052,264.32	
C00016	12/01/2021	DORA TARANGO	60	10570	GP Directo 15 DORA TARANGO GARAY, Pago: 15 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$22,040.00	\$3,030,224.32	
C00053	12/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	22/2021	T-15	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 52	\$0.00	\$898.27	\$3,029,326.05	
C00054	12/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	010/2021	T-16	GP Directo 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 53	\$0.00	\$92,972.28	\$2,936,353.77	
C00017	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-17	GP Directo 16 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 16 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$141,639.81	\$2,794,713.96	
C00018	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	B021	T-18	GP Directo 17 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 17 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$18,169.25	\$2,776,544.71	
C00019	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	8154	T-19	GP Directo 18 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 18 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$66,932.89	\$2,709,611.82	
C00020	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-20	GP Directo 19 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 19 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$36,375.25	\$2,673,236.57	
C00021	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	D051	T-21	GP Directo 20 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 20 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,417.85	\$2,659,818.72	
C00022	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	BE27	T-22	GP Directo 21 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 21 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,318.20	\$2,656,500.52	
C00023	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	8521	T-23	GP Directo 22 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 22 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$23,673.17	\$2,632,827.35	
C00024	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	DFE5	T-24	GP Directo 23 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 23 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$459.75	\$2,632,367.60	
C00025	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	900B	T-26	GP Directo 24 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 24 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,124.40	\$2,631,243.20	
C00026	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	60DD	T-27	GP Directo 25 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 25 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,228.25	\$2,628,014.95	
C00027	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	5EB4	T-28	GP Directo 26 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 26 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$940.50	\$2,627,074.45	
C00028	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	2214	T-29	GP Directo 27 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 27 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,163.40	\$2,625,911.05	
C00029	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	C19B	T-30	GP Directo 28 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 28 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$459.75	\$2,625,451.30	
C00030	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	19EF	T-31	GP Directo 29 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 29 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,854.45	\$2,622,596.85	
C00031	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	96C3	T-32	GP Directo 30 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 30 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,103.40	\$2,621,493.45	
C00032	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	781E	T-33	GP Directo 31 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 31 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,473.20	\$2,620,020.25	
C00033	13/01/2021	JORGE ARMANDO	VARIAS	T-34	GP Directo 32 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 32	\$0.00	\$8,017.03	\$2,612,003.22	
C00034	13/01/2021	RAUL DUARTE URITA	612	T-35	GP Directo 33 RAUL DUARTE URITA , Pago: 33 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$8,563.50	\$2,603,439.72	
C00035	13/01/2021	RAUL MADRIGAL	VARIAS	T-36	GP Directo 34 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 34 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$6,890.40	\$2,596,549.32	
C00036	13/01/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	9456	T-37	GP Directo 35 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 35 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$522.00	\$2,596,027.32	
C00037	13/01/2021	VICTOR OGUER	42DB	T-38	GP Directo 36 VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO, Pago: 36	\$0.00	\$12,000.00	\$2,584,027.32	
C00038	13/01/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	VARIAS	T-39	GP Directo 37 EQUIPOS Y SERVICOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE CV	\$0.00	\$30,890.80	\$2,553,136.52	
C00039	13/01/2021	BLANCA AGUEDA	5C95	T-40	GP Directo 38 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 38	\$0.00	\$5,937.20	\$2,547,199.32	
C00040	13/01/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	10571	GP Directo 39 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 39 (PAGO DE	\$0.00	\$8,788.87	\$2,538,410.45	
C00041	13/01/2021	MANUELA EDELMIRA	VARIAS	10572	GP Directo 40 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 40 (PAGO	\$0.00	\$2,157.91	\$2,536,252.54	
C00042	13/01/2021	MARIO DIESEL DE	VARIAS	10573	GP Directo 41 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 41 (PAGO	\$0.00	\$8,178.00	\$2,528,074.54	
C00055	13/01/2021	CARLOS MARTINEZ	C156	T-25	GP Directo 54 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 54 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$551.70	\$2,527,522.84	
C00043	14/01/2021	JAIME DOMINGUEZ	4944	T-41	GP Directo 42 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 42 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$1,438.63	\$2,526,084.21	
C00044	14/01/2021	JAIME DOMINGUEZ	5437	T-42	GP Directo 43 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 43 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$8,840.60	\$2,517,243.61	
C00045	14/01/2021	JAIME DOMINGUEZ	4994	T-43	GP Directo 44 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 44 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$24,612.46	\$2,492,631.15	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00046	14/01/2021	CARLOS FELIPE	A476	T-44	GP Directo 45 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 45	\$0.00	\$26,600.01	\$2,466,031.14	
C00056	14/01/2021	PATRICIA DURAN		10588	GP Directo 1 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 1 (ADELANTO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$2,416,031.14	
E00003	14/01/2021				NOMINA DE 01 DE ENERO AL 15 DE 2021 BASE (NOMINA DE 01 DE ENERO	\$0.00	\$221,876.00	\$2,194,155.14	
E00004	14/01/2021				NOMINA DE 01 DE ENERO AL 15 DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA	\$0.00	\$26,464.00	\$2,167,691.14	
E00006	14/01/2021				NOMINA DE 01 DE ENERO AL 15 DE 2021 EVENTUAL (NOMINA DE 01 DE	\$0.00	\$143,539.00	\$2,024,152.14	
C00090	14/01/2021	MARTIN CARBAJAL		10576	GP Directo 6 MARTIN CARBAJAL CHACÓN , Pago: 6 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$38,199.50	\$1,985,952.64	
C00091	14/01/2021	MARTIN CARBAJAL		10577	GP Directo 7 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 7 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$4,500.00	\$1,981,452.64	
E00007	14/01/2021				NOMINA DE 01 DE ENERO AL 15 DE 2021 OPERADORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$31,540.00	\$1,949,912.64	
E00008	14/01/2021				NOMINA DE 01 DE ENERO AL 15 DE 2021 ELABORACIÓN DE ADOQUINES	\$0.00	\$18,070.00	\$1,931,842.64	
E00012	14/01/2021				NOMINA DE 16 DE ENERO AL 31 DE 2021 ELABORACION DE ADOQUINES	\$0.00	\$13,780.00	\$1,918,062.64	
C00093	14/01/2021	ARELY CHAVIRA		10589	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA DEL MES DE	\$0.00	\$30,000.00	\$1,888,062.64	
E00061	14/01/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO POR	\$0.00	\$10,790.00	\$1,877,272.64	
E00063	14/01/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO POR AMPLIACIÓN	\$0.00	\$3,690.00	\$1,873,582.64	
E00072	14/01/2021				NOMINA DE 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021 POR CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$21,580.00	\$1,852,002.64	
E00073	14/01/2021				NOMINA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 POR CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$10,790.00	\$1,841,212.64	
E00075	14/01/2021	MARTIN CARBAJAL		10579	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$48,256.00	\$1,792,956.64	
C00047	15/01/2021	SAUL ALEJANDRO	E225	10587	GP Directo 46 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 46 (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$1,775,556.64	
C00048	15/01/2021	ADALBERTO PEÑA	33270	T-45	GP Directo 47 ADALBERTO PEÑA PÉREZ, Pago: 47 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$15,078.79	\$1,760,477.85	
C00049	15/01/2021	DAVID LEONEL	2407	T-46	GP Directo 48 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 48	\$0.00	\$350.99	\$1,760,126.86	
C00050	15/01/2021	DAVID LEONEL	2406	T-47	GP Directo 49 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 49	\$0.00	\$266.98	\$1,759,859.88	
C00057	15/01/2021	DAVID LEONEL	2405	T-48	GP Directo 55 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 55	\$0.00	\$194.99	\$1,759,664.89	
C00058	15/01/2021	DAVID LEONEL	2404	T-49	GP Directo 56 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 56	\$0.00	\$172.00	\$1,759,492.89	
C00060	15/01/2021	DAVID LEONEL	2409	T-51	GP Directo 58 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 58	\$0.00	\$488.00	\$1,759,004.89	
C00061	15/01/2021	DAVID LEONEL	2417	T-52	GP Directo 59 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 59	\$0.00	\$1,846.01	\$1,757,158.88	
C00062	15/01/2021	DAVID LEONEL	2416	T-53	GP Directo 60 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 60	\$0.00	\$1,115.98	\$1,756,042.90	
C00063	15/01/2021	DAVID LEONEL	2415	T-54	GP Directo 61 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 61 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$1,187.97	\$1,754,854.93	
C00064	15/01/2021	DAVID LEONEL	2414	T-55	GP Directo 62 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 62	\$0.00	\$1,234.97	\$1,753,619.96	
C00065	15/01/2021	DAVID LEONEL	2411	T-56	GP Directo 63 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 63	\$0.00	\$1,185.99	\$1,752,433.97	
C00066	15/01/2021	DAVID LEONEL	2410	T-57	GP Directo 64 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 64	\$0.00	\$841.86	\$1,751,592.11	
C00067	15/01/2021	MARIO HORACIO MAR	135	T-58	GP Directo 65 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 65 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$12,000.00	\$1,739,592.11	
I00007	15/01/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 1/4)	\$7,812.04	\$0.00	\$1,747,404.15	
I00075	15/01/2021				S/C (PAGO POR UNA TRASLACION DE DOMINIO)	\$14,560.00	\$0.00	\$1,761,964.15	
C00099	19/01/2021			10586	GP Directo 9 , Pago: 9 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP	\$0.00	\$2,137.00	\$1,759,827.15	
C00100	19/01/2021			10586	Cancelación GP Directo 9 , Pago: 9 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	-\$2,137.00	\$1,761,964.15	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00103	19/01/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	6638	10589	GP Directo 94 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 81 (PAGO DE PLANES	\$0.00	\$5,057.00	\$1,756,907.15	
I00074	19/01/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 04 AL 19 DE ENERO)	\$80,700.00	\$0.00	\$1,837,607.15	
I00004	20/01/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 20 AL 29 DE ENERO 2021)	\$35,365.00	\$0.00	\$1,872,972.15	
D00002	20/01/2021				S/C (TRASPASO A FODESEM)	\$0.00	\$255,960.34	\$1,617,011.81	
C00068	20/01/2021	SALVADOR RAFAEL		10589	GP Directo 2 SALVADOR RAFAEL CHAVEZ DE LA VEGA, Pago: 2	\$0.00	\$9,976.00	\$1,607,035.81	
C00086	20/01/2021	OSCAR BENJAMIN		T-61	GP Directo 5 OSCAR BENJAMIN RASCON CORRAL, Pago: 5	\$0.00	\$5,800.00	\$1,601,235.81	
C00087	20/01/2021	SISTEMA PARA EL	A-24	10590	GP Directo 79 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$7,800.00	\$1,593,435.81	
C00088	20/01/2021	INES OLIVAS BARRIGA		10591	SE COMPROMETE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A UNA TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,055.00	\$1,589,380.81	
I00080	21/01/2021				S/C (PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$2,700.00	\$0.00	\$1,592,080.81	
I00081	21/01/2021				S/C (PAGO POR VIAJES DE ARENA)	\$4,500.00	\$0.00	\$1,596,580.81	
I00082	22/01/2021				S/C (PAGO DE 3 VIAJES DE KALICHE)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,598,080.81	
C00089	25/01/2021	FLORES Y PLANTAS LA	7529	10593	GP Directo 80 FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV, Pago: 80 (PAGO DE	\$0.00	\$4,351.88	\$1,593,728.93	
C00071	28/01/2021	PATRICIA DURAN		10606	GP Directo 3 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 3 (ADELANTO DE PART	\$0.00	\$60,000.00	\$1,533,728.93	
E00009	28/01/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO A PERSONAL	\$0.00	\$138,204.00	\$1,395,524.93	
E00010	28/01/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021 A	\$0.00	\$21,704.00	\$1,373,820.93	
C00092	28/01/2021	MARTIN CARBAJAL		10578	GP Directo 8 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 8 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$4,500.00	\$1,369,320.93	
E00011	28/01/2021				NOMINA DE 16 DE ENERO AL 31 DE 2021 OPERADORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$36,080.00	\$1,333,240.93	
E00013	28/01/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO APLANTILLA DE	\$0.00	\$60,320.00	\$1,272,920.93	
C00094	28/01/2021	MARTIN CARBAJAL		10604	AGO DE APORTACIÓN AL AHORRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO	\$0.00	\$105,600.00	\$1,167,320.93	
C00095	28/01/2021	MARTIN CARBAJAL		10605	S/C (PAGO DE APORTACION A DIRECTORES CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$306,720.00	\$860,600.93	
E00065	28/01/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO POR	\$0.00	\$10,790.00	\$849,810.93	
C00070	29/01/2021	PROVEEDORA	1754	T-62	GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$31,443.71	\$818,367.22	
C00073	29/01/2021	VICTORIA EDITH	11849	T-63	GP Directo 69 VICTORIA EDITH MARTINEZ ZAPIEN , Pago: 69	\$0.00	\$2,608.84	\$815,758.38	
C00074	29/01/2021	NEREIDA CHAVEZ RUIZ	058	T-64	GP Directo 70 NEREIDA CHAVEZ RUIZ, Pago: 70 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$17,400.00	\$798,358.38	
I00005	29/01/2021				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 3/4	\$1,447,748.85	\$0.00	\$2,246,107.23	
I00006	29/01/2021				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 4/4	\$594,937.75	\$0.00	\$2,841,044.98	
E00002	31/01/2021				NOMINA DE 16 DE ENERO AL 31 DE 2021 BASE (NOMINA DE 16 DE ENERO	\$0.00	\$277,345.00	\$2,563,699.98	
I00084	31/01/2021				S/C (CORTE DE AGUA DEL MES DE ENERO)	\$58,280.00	\$0.00	\$2,621,979.98	
C00112	01/02/2021	BLANCA AGUEDA	4085	T-70	GP Directo 102 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 89	\$0.00	\$9,152.40	\$2,612,827.58	
C00119	01/02/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-77	GP Directo 109 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 96 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$24,452.21	\$2,588,375.37	
C00149	01/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS	T-108	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 124	\$0.00	\$137,661.85	\$2,450,713.52	
C00165	01/02/2021	MARTIN CARBAJAL		10635	GP Directo 14 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 14 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$3,000.00	\$2,447,713.52	
D00006	01/02/2021				S/C (TRANSFERENCIA POR LIBERACION DE RECURSOS PARA JUEGOS	\$0.00	\$125,000.00	\$2,322,713.52	
C00168	01/02/2021	TOMAS ALVIDREZ RUIZ		10642	GP Directo 16 TOMAS ALVIDREZ RUIZ, Pago: 16 (PAGO POR APOYO PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$2,319,213.52	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIQUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00175	01/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 157 BBVA, Pago: 144 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$656.00	\$2,318,557.52	
C00176	01/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 158 BBVA, Pago: 145 (SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$104.96	\$2,318,452.56	
D00004	02/02/2021				S/CTRANSFERENCIA POR ERROR DE LIBERACION DE RECURSOS PARA	\$0.00	\$275,000.00	\$2,043,452.56	
I00019	02/02/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 2 AL 23 DE FEBRERO)	\$114,293.00	\$0.00	\$2,157,745.56	
D00005	03/02/2021				TRASPASO A FODESEM (TRASPASO A FODESEM)	\$0.00	\$252,457.46	\$1,905,288.10	
C00104	03/02/2021	GLOBAL PRO	4084	T-67	GP Directo 95 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 82	\$0.00	\$6,020.01	\$1,899,268.09	
C00105	03/02/2021	PATRICIA DURAN		10608	GP Directo 10 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 10 (PAGO DE	\$0.00	\$91,085.00	\$1,808,183.09	
C00106	04/02/2021	MARIO DIESEL DE	VARIAS	10609	GP Directo 96 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 83 (PAGO DE	\$0.00	\$16,251.60	\$1,791,931.49	
C00107	04/02/2021	SERVICIOS DE	VARIAS	10610	GP Directo 97 SERVICIOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 84 (PAGO	\$0.00	\$1,786.40	\$1,790,145.09	
C00108	04/02/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	10611	GP Directo 98 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 85 (PAGO DE	\$0.00	\$9,706.30	\$1,780,438.79	
C00109	04/02/2021	ABASTECEDORA DE	547J	10612	GP Directo 99 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 86 (PAGO	\$0.00	\$6,268.79	\$1,774,170.00	
C00110	04/02/2021	CENTRAL DE	5907	T-68	GP Directo 100 CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$615.33	\$1,773,554.67	
C00111	04/02/2021	BLANCA BELLER	564	T-69	GP Directo 101 BLANCA BELLER CHACON MIRANDA , Pago: 88	\$0.00	\$4,823.28	\$1,768,731.39	
C00113	04/02/2021	RAUL DUARTE URITA	3940	T-71	GP Directo 103 RAUL DUARTE URITA , Pago: 90 (TRANSFSRENCIA POR EL	\$0.00	\$8,563.50	\$1,760,167.89	
C00114	04/02/2021	RAUL MADRIGAL	0848	T-72	GP Directo 104 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 91 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$1,055.60	\$1,759,112.29	
C00115	04/02/2021	APTITUD POSITIVA EN	VARIAS	T-73	GP Directo 105 APTITUD POSITIVA EN TONER S DE RL MI, Pago: 92	\$0.00	\$3,029.83	\$1,756,082.46	
C00116	04/02/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	VARIAS	T-74	GP Directo 106 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$24,418.80	\$1,731,663.66	
C00117	04/02/2021	CARLOS FELIPE	9EBO	T-75	GP Directo 107 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 94	\$0.00	\$32,500.00	\$1,699,163.66	
C00118	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-76	GP Directo 108 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 95 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$210,060.77	\$1,489,102.89	
C00120	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-78	GP Directo 110 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 97 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$25,942.39	\$1,463,160.50	
C00121	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	23CC	T-79	GP Directo 111 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 98 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,930.00	\$1,460,230.50	
C00122	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	7902	T-80	GP Directo 112 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 99 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$22,443.10	\$1,437,787.40	
C00123	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	49EC	T-81	GP Directo 113 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 100	\$0.00	\$1,552.20	\$1,436,235.20	
C00124	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	3356	T-82	GP Directo 114 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 101 (TRANAFERENCIA	\$0.00	\$1,069.65	\$1,435,165.55	
C00125	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	70F0	T-83	GP Directo 115 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 102 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,629.15	\$1,432,536.40	
C00126	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	0344	T-85	GP Directo 116 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 103 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$28,103.39	\$1,404,433.01	
C00127	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	2442	T-86	GP Directo 117 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 104 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$449.01	\$1,403,984.00	
C00128	04/02/2021	DAVID LEONEL	2437	T-88	GP Directo 118 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 105	\$0.00	\$45.00	\$1,403,939.00	
C00129	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	2438	T-89	GP Directo 119 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 106 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$99.99	\$1,403,839.01	
C00130	04/02/2021	DAVID LEONEL	2439	T-90	GP Directo 120 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 107	\$0.00	\$195.00	\$1,403,644.01	
C00131	04/02/2021	DAVID LEONEL	2440	T-91	GP Directo 121 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 108	\$0.00	\$325.99	\$1,403,318.02	
C00132	04/02/2021	DAVID LEONEL	T-92	T-92	GP Directo 122 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 109	\$0.00	\$307.00	\$1,403,011.02	
C00133	04/02/2021	DAVID LEONEL	357B	T-93	GP Directo 123 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 110	\$0.00	\$389.99	\$1,402,621.03	
C00134	04/02/2021	DAVID LEONEL	A165	T-94	GP Directo 124 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 111	\$0.00	\$1,764.01	\$1,400,857.02	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	04/02/2021	DAVID LEONEL	VARIAS	T-95	GP Directo 125 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 112	\$0.00	\$3,500.99	\$1,397,356.03	
C00136	04/02/2021	ESTRELLAS EN	4577	T-96	GP Directo 126 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 113	\$0.00	\$3,697.00	\$1,393,659.03	
C00169	04/02/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 151 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$333.00	\$1,393,326.03	
C00170	04/02/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 139 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$230.00	\$1,393,096.03	
C00171	04/02/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 153 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 140 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$3,780.00	\$1,389,316.03	
C00240	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	A2A6	T-84	GP Directo 223 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 199 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,310.80	\$1,387,005.23	
C00241	04/02/2021	DAVID LEONEL	2443	T-87	GP Directo 224 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 200	\$0.00	\$1,262.99	\$1,385,742.24	
C00137	05/02/2021	SAUL ALEJANDRO	334E	10613	GP Directo 127 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 114 (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$1,368,342.24	
C00138	05/02/2021	RUBEN TINAJERO		T-97	GP Directo 11 RUBEN TINAJERO , Pago: 11 (TRANSFERENCIA POR EL PAGO	\$0.00	\$10,602.40	\$1,357,739.84	
C00139	05/02/2021	MARIO HORACIO MAR	139	T-98	GP Directo 128 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 115	\$0.00	\$12,000.00	\$1,345,739.84	
C00172	05/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 154 BBVA, Pago: 141 (SERVICIO DE BANCA EN LINEA. GP Directo	\$0.00	\$250.00	\$1,345,489.84	
C00173	05/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 155 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 142 (SERVICIO DE BANCA	\$0.00	\$265.00	\$1,345,224.84	
C00174	05/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 156 BBVA, Pago: 143 (SERVICIOS DE BANCA EN LINEA. GP	\$0.00	\$82.40	\$1,345,142.44	
I00023	05/02/2021				S/C (PAGO POR HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$4,200.00	\$0.00	\$1,349,342.44	
C00140	08/02/2021	JESUS MANUEL NUÑEZ		10614	GP Directo 12 JESUS MANUEL NUÑEZ NORIEGA, Pago: 12 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$5,452.00	\$1,343,890.44	
C00141	08/02/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	9625	T-99	GP Directo 129 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 116 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$522.00	\$1,343,368.44	
C00142	08/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS	T-100	GP Directo 130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 117	\$0.00	\$47,727.00	\$1,295,641.44	
C00143	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-102	GP Directo 131 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 118 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$16,138.31	\$1,279,503.13	
C00144	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-103	GP Directo 132 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 119 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,809.44	\$1,265,693.69	
C00145	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-104	GP Directo 133 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 120 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$18,594.19	\$1,247,099.50	
C00146	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	6790	T-105	GP Directo 134 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 121 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$17,385.28	\$1,229,714.22	
C00147	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIOS	T-106	GP Directo 135 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 122 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,229.26	\$1,225,484.96	
I00020	08/02/2021				PAGO DE IMPUESTO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$22,501.00	\$1,202,983.96	
I00025	08/02/2021				S/C (PAGO POR HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$400.00	\$0.00	\$1,203,383.96	
C00242	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	7260	T-101	GP Directo 225 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 201 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,869.83	\$1,189,514.13	
C00148	09/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	A4F0	T-107	GP Directo 136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 123	\$0.00	\$892.96	\$1,188,621.17	
I00024	09/02/2021				S/C (PAGO POR UN VIAJE DE REVUELTO)	\$800.00	\$0.00	\$1,189,421.17	
C00150	10/02/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	0809	10616	GP Directo 138 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 125 (PAGO DE PLANES	\$0.00	\$9,155.00	\$1,180,266.17	
C00151	10/02/2021	AUTO CAMIONES DE	EA1E	T-109	GP Directo 139 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Pago: 126	\$0.00	\$1,900.00	\$1,178,366.17	
C00152	11/02/2021	ESTRELLAS EN	5106	T-110	GP Directo 140 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 127	\$0.00	\$596.01	\$1,177,770.16	
C00243	11/02/2021	ISRAEL PEREDA		10617	Gasto por Comprobar : 3, PAGO DE VIATICOS EN IDA A JUAREZ (Gasto por	\$0.00	\$5,000.00	\$1,172,770.16	
C00153	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS	T-111	GP Directo 141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 128	\$0.00	\$469.98	\$1,172,300.18	
I00085	12/02/2021				LIBERACION DE RECURSO PARA PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE	\$125,000.00	\$0.00	\$1,297,300.18	
E00015	15/02/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$249,610.50	\$1,047,689.68	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00016	15/02/2021			NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$138,224.00	\$909,465.68
E00017	15/02/2021			NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$54,288.00	\$855,177.68
C00154	15/02/2021	MARTIN CARBAJAL	10617	GP Directo 13 MARTIN CARBAJAL CHACÒN, Pago: 13 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$852,177.68
E00018	15/02/2021			NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL15 DE FEBRERO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$39,080.00	\$813,097.68
E00019	15/02/2021			NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,790.00	\$802,307.68
E00020	15/02/2021			NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$8,580.00	\$793,727.68
C00155	15/02/2021	MARTHA PATRICIA	634D	10626 GP Directo 142 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 129 (PAGO DE	\$0.00	\$68,247.60	\$725,480.08
C00156	15/02/2021	MARTHA PATRICIA	6E25	10627 GP Directo 143 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 130 (PAGO	\$0.00	\$9,500.66	\$715,979.42
E00025	15/02/2021			NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$7,260.00	\$708,719.42
E00074	15/02/2021			NOMINA DE 01 AL 15 DEFEBRERO DEL 2021 POR CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$6,800.00	\$701,919.42
C00157	17/02/2021	FACTURAR EN LINEA	6005	T-112 GP Directo 144 FACTURAR EN LINEA , Pago: 131 (TR4ANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$1,080.00	\$700,839.42
I00031	17/02/2021			S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 1/4)	\$91,302.38	\$0.00	\$792,141.80
C00158	18/02/2021	SISTEMA PARA EL	A-36	10628 GP Directo 145 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$10,080.00	\$782,061.80
C00159	18/02/2021	ARELY CHAVIRA		10629 Gasto por Comprobar : 2, CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$30,000.00	\$752,061.80
C00160	18/02/2021	ABASTECEDORA DE	012J	10630 GP Directo 146 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 133 (PAGO	\$0.00	\$1,747.89	\$750,313.91
C00161	18/02/2021	ESTRELLAS EN	5525	T-113 GP Directo 147 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 134	\$0.00	\$2,790.02	\$747,523.89
C00162	18/02/2021	JORGE ARMANDO	0285	T-114 GP Directo 148 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 135	\$0.00	\$7,219.39	\$740,304.50
C00163	18/02/2021	CARLOS FELIPE	0E89	T-115 GP Directo 149 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 136	\$0.00	\$26,600.01	\$713,704.49
I00026	18/02/2021			S/C (PAGO POR UN VIAJE DE ARENA)	\$800.00	\$0.00	\$714,504.49
I00027	18/02/2021			S/C (PAGO POR TRABAJOS DEL TALLER DE SOLDADURA)	\$7,000.00	\$0.00	\$721,504.49
C00246	18/02/2021	CONCENTRADOS		T-116 GP Directo 24 CONCENTRADOS BOBILAC SPR DE RL DE CV, Pago: 24	\$0.00	\$14,400.00	\$707,104.49
C00244	19/02/2021	HORTENCIA	2406	T-117 GP Directo 229 HORTENCIA RODRIGUEZ CHICO , Pago: 202	\$0.00	\$1,972.00	\$705,132.49
C00164	24/02/2021	MANUELA SONIA		10631 PAGO DE GASTOS MÈDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$703,132.49
I00021	24/02/2021			PRODUCTOS DEL 24 AL 26 DE FEB (CORTE DE PRODUCTOS DEL 24 AL 26	\$20,320.00	\$0.00	\$723,452.49
I00028	24/02/2021			S/C (CORTE DE GANADERIA DEL MES DE ENERO)	\$4,050.00	\$0.00	\$727,502.49
E00021	25/02/2021			NÒMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$244,930.50	\$482,571.99
E00022	25/02/2021			NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$54,288.00	\$428,283.99
E00024	25/02/2021			NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$36,160.00	\$392,123.99
C00166	25/02/2021	PATRICIA DURAN		10638 GP Directo 15 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 15 (PAGO DE ADELANTO	\$0.00	\$50,000.00	\$342,123.99
I00032	25/02/2021			S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 3/4)	\$84,880.05	\$0.00	\$427,004.04
C00245	25/02/2021	ALFREDO MIRAMONTES	1448	T-119 GP Directo 230 ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA , Pago: 203	\$0.00	\$15,092.70	\$411,911.34
E00076	25/02/2021			NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$7,260.00	\$404,651.34
C00167	26/02/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10639 GP Directo 150 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 137 (PAGO DE	\$0.00	\$19,088.16	\$385,563.18
I00022	26/02/2021			S/C (PAGO POR UN VIAJE DE ARENA A SATEVO)	\$800.00	\$0.00	\$386,363.18

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUERRA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00029	26/02/2021				S/C (CORTE DE AGUA DEL MES FEBRERO)	\$4,020.00	\$0.00	\$390,383.18
I00030	26/02/2021				S/C (CORTE DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,225,795.00	\$0.00	\$2,616,178.18
E00067	26/02/2021	ESTHER ENRIQUEZ			FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA (FINIQUITO POR RENUNCIA	\$0.00	\$4,749.47	\$2,611,428.71
D00011	26/02/2021				PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,591,428.71
I00086	26/02/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION	\$250,000.00	\$0.00	\$2,841,428.71
E00023	28/02/2021				NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$123,164.00	\$2,718,264.71
I00051	01/03/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL MES DE MARZO)	\$66,200.00	\$0.00	\$2,784,464.71
I00052	01/03/2021				S/C (PAGO POR TRABAJOS DEL TALLER DE SOLDADURA)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,789,464.71
C00248	01/03/2021	DENVER TRACTO	544	T-120	GP Directo 232 DENVER TRACTO PARTES S. DE R.L DE C. V, Pago: 205	\$0.00	\$150,000.00	\$2,639,464.71
E00077	01/03/2021	MUNICIPIO DE SATEVÓ		T-121	TRASPASO A INFRAESTRUCTURA URBANA POR LIBERACION DE	\$0.00	\$250,000.00	\$2,389,464.71
C00369	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 306 BBVA, Pago: 279 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$544.00	\$2,388,920.71
C00370	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 307 BBVA, Pago: 280 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$87.04	\$2,388,833.67
C00249	02/03/2021	MARISELA RODRIGUEZ	C0B8	T-122	GP Directo 233 MARISELA RODRIGUEZ GARCIA , Pago: 206	\$0.00	\$10,000.00	\$2,378,833.67
C00250	02/03/2021	JESUS ANTONIO	2139	10643	GP Directo 234 JESUS ANTONIO BARRAZA DOMINGUEZ , Pago: 207 (PAGO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,376,513.67
E00080	02/03/2021	JOSE CARO MENDOZA			PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$13,000.00	\$2,363,513.67
I00053	03/03/2021				S/C (PAGO POR HRS MAQ CON LA RETRO)	\$6,400.00	\$0.00	\$2,369,913.67
C00251	03/03/2021	RENCA SA DE CV	1025	T-123	GP Directo 235 RENCA SA DE CV , Pago: 208 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$1,544.84	\$2,368,368.83
C00252	03/03/2021	ARELY CHAVIRA		10646	Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA DEL MES DE MARZO (Gasto por	\$0.00	\$30,000.00	\$2,338,368.83
C00253	03/03/2021	NUEVA WALMART DE		10647	GP Directo 25 NUEVA WALMART DE MÉXICO , Pago: 25 (PAGO POR LS	\$0.00	\$4,100.10	\$2,334,268.73
C00254	03/03/2021	ABASTECEDORA DE	304J	10648	GP Directo 236 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 209 (PAGO	\$0.00	\$4,946.69	\$2,329,322.04
C00255	04/03/2021	SISTEMA PARA EL	A-38	10649	GP Directo 237 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$18,880.00	\$2,310,442.04
C00256	04/03/2021	ESTRELLAS EN	6578	T-124	GP Directo 238 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 211	\$0.00	\$2,239.02	\$2,308,203.02
C00257	04/03/2021	HORTENCIA	2416	T-125	GP Directo 239 HORTENCIA RODRIGUEZ CHICO , Pago: 212	\$0.00	\$1,972.00	\$2,306,231.02
C00258	04/03/2021	MÓNICA MENDOZA		10651	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$10,196.00	\$2,296,035.02
C00259	04/03/2021	GIMENA CHAVEZ		10652	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$9,200.00	\$2,286,835.02
C00261	04/03/2021	JAIME MENDOZA		10654	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,824.00	\$2,284,011.02
C00262	04/03/2021	JAIME MENDOZA		10655	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$9,989.00	\$2,274,022.02
C00263	04/03/2021	LORENZO VAZQUEZ		10656	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$4,469.00	\$2,269,553.02
C00264	04/03/2021	LORENZO VAZQUEZ		10657	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,969.00	\$2,266,584.02
C00265	04/03/2021	ISIDRO LOZANO		10658	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,827.00	\$2,263,757.02
C00266	04/03/2021	GLORIA CRISTINA		10659	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$1,489.00	\$2,262,268.02
C00267	04/03/2021	URIEL LERMA		10660	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$1,696.00	\$2,260,572.02
C00268	04/03/2021	LILIANA BALDERRAMA		10661	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$3,241.00	\$2,257,331.02
C00269	04/03/2021	KAREN JANETH		10662	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$1,250.00	\$2,256,081.02

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00270	04/03/2021	EVELIN PAOLA		10663	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,100.00	\$2,253,981.02
C00271	04/03/2021	MARTHA ERIKA		10664	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$4,926.00	\$2,249,055.02
C00272	04/03/2021	SANDRA MENDOZA		10665	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,016.00	\$2,247,039.02
C00273	04/03/2021	MANUELA SONIA		10666	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$9,900.00	\$2,237,139.02
C00274	04/03/2021	INES OLIVAS BARRIGA		10667	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$1,404.00	\$2,235,735.02
C00275	04/03/2021	JORGE ALBERTO		10668	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$1,435.00	\$2,234,300.02
C00276	04/03/2021	PEDRO ANTONIO		10669	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$3,520.00	\$2,230,780.02
C00277	04/03/2021	SILVIA ESTHER		10669	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$1,442.00	\$2,229,338.02
C00278	04/03/2021	LISBET MENDOZA RUIZ		10671	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$2,381.00	\$2,226,957.02
C00279	04/03/2021	VANNESA PATRICIA		10672	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$3,632.00	\$2,223,325.02
C00280	04/03/2021	JESUS MANUEL NUÑEZ		10673	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$15,251.00	\$2,208,074.02
C00281	04/03/2021	BLANCA ESTELA		10676	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$7,114.00	\$2,200,960.02
C00282	04/03/2021	MARIA OLIVIA PEREZ		10677	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$19,513.00	\$2,181,447.02
C00283	04/03/2021	LUISA FERNANDA RUIZ		10678	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$17,864.00	\$2,163,583.02
C00284	04/03/2021	DAVID CARBAJAL		10679	GP Directo 26 DAVID CARBAJAL CHACÓN , Pago: 26 (APOYO POR PAGO DE	\$0.00	\$17,183.00	\$2,146,400.02
C00285	04/03/2021	GERERDO HERNANDEZ		10675	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$15,942.00	\$2,130,458.02
C00363	04/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 300 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 273 (PAGO DE	\$0.00	\$335.00	\$2,130,123.02
C00364	04/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 301 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 274 (PAGO DE	\$0.00	\$230.00	\$2,129,893.02
C00365	04/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 302 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 275 (PAGO DE	\$0.00	\$3,782.00	\$2,126,111.02
C00366	04/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 303 BBVA, Pago: 276 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$250.00	\$2,125,861.02
C00367	04/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 304 BBVA, Pago: 277 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$180.00	\$2,125,681.02
C00368	04/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 305 BBVA, Pago: 278 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$68.80	\$2,125,612.22
C00373	04/03/2021	ADRIAN DURAN		10653	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$6,030.00	\$2,119,582.22
I00054	05/03/2021				S/C (PAGO POR HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$21,570.00	\$0.00	\$2,141,152.22
I00055	05/03/2021				S/C (PAGO POR HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$18,430.00	\$0.00	\$2,159,582.22
I00058	05/03/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 4/4)	\$2,199,086.48	\$0.00	\$4,358,668.70
I00065	05/03/2021				S/C (PAGO DE AGUA DEL JUZGADO MENOR MIXTO)	\$880.00	\$0.00	\$4,359,548.70
E00078	05/03/2021	MUNICIPIO DE SATEVO			TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$252,457.46	\$4,107,091.24
C00286	05/03/2021	JUAN MANUEL	1355	T-127	GP Directo 240 JUAN MANUEL HERRERA CORONA , Pago: 213	\$0.00	\$974.40	\$4,106,116.84
C00287	05/03/2021	ISRAEL PEREDA		10680	Gasto por Comprobar : 5, PRESTAMO A EMPLEADO (Gasto por Comprobar : 5,	\$0.00	\$20,000.00	\$4,086,116.84
C00290	08/03/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	9762	T-130	GP Directo 243 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 216 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$522.00	\$4,085,594.84
C00291	08/03/2021	JORGE ARMANDO	0408	T-131	GP Directo 244 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 217	\$0.00	\$17,693.41	\$4,067,901.43
C00292	08/03/2021	RAUL MADRIGAL	VARIAS	T-132	GP Directo 245 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 218 (TRANSFERENCIAS POR	\$0.00	\$4,053.04	\$4,063,848.39
C00293	08/03/2021	DAVID LEONEL	2462	T-133	GP Directo 246 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 219	\$0.00	\$192.98	\$4,063,655.41

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00294	09/03/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	10681	GP Directo 247 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 220 (PAGO DE	\$0.00	\$18,308.88	\$4,045,346.53	
C00295	09/03/2021	MARIO DIESEL DE	VARIAS	10682	GP Directo 248 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 221 (PAGO	\$0.00	\$14,256.40	\$4,031,090.13	
C00296	09/03/2021	SERVICIOS DE	VARIAS	10683	GP Directo 249 SERVICIOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 222 (PAGO	\$0.00	\$1,171.60	\$4,029,918.53	
C00297	09/03/2021	SAUL ALEJANDRO	BD2B	10684	GP Directo 250 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 223 (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$4,012,518.53	
C00298	09/03/2021	CARLOS FELIPE	85ED	T-134	GP Directo 251 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 224	\$0.00	\$26,600.01	\$3,985,918.52	
C00299	09/03/2021	DAVID LEONEL	2461	T-135	GP Directo 252 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 225	\$0.00	\$360.00	\$3,985,558.52	
C00300	09/03/2021	DAVID LEONEL	2466	T-136	GP Directo 253 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 226	\$0.00	\$913.01	\$3,984,645.51	
C00301	09/03/2021	DAVID LEONEL	2467	T-137	GP Directo 254 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 227	\$0.00	\$5,238.98	\$3,979,406.53	
C00302	09/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	0119	T-138	GP Directo 255 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 228 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$18,104.56	\$3,961,301.97	
C00303	09/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	0198	T-139	GP Directo 256 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 229 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$58,229.19	\$3,903,072.78	
C00304	09/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	9259	T-140	GP Directo 257 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 230 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$14,763.03	\$3,888,309.75	
C00306	09/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	0016	T-142	GP Directo 259 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 232 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$50,204.22	\$3,838,105.53	
C00307	09/03/2021	PROVEEDORA	2257	T-143	GP Directo 260 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$26,956.50	\$3,811,149.03	
C00308	09/03/2021	DISTRIBUIDORA DE	5237	T-144	GP Directo 261 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NIRTE SA DE CV,	\$0.00	\$1,531.58	\$3,809,617.45	
C00309	09/03/2021	SUMINISTRADOR Y	VARIAS	T-145	GP Directo 262 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$38,392.00	\$3,771,225.45	
C00310	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	E13E	T-146	GP Directo 263 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 236 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$507.25	\$3,770,718.20	
C00311	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	E179	T-147	GP Directo 264 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 237 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,560.95	\$3,765,157.25	
C00312	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	E5D2	T-149	GP Directo 265 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 238 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$22,156.50	\$3,743,000.75	
C00313	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	44FA	T-150	GP Directo 266 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 239 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,638.70	\$3,739,362.05	
C00314	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	A128	T-148	GP Directo 267 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 240 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,216.90	\$3,737,145.15	
C00315	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	F312	T-151	GP Directo 268 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 241 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,562.55	\$3,734,582.60	
C00316	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	DF6C	T-152	GP Directo 269 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 242 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$405.80	\$3,734,176.80	
C00317	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	5BA1	T-154	GP Directo 270 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 243 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,420.30	\$3,732,756.50	
C00318	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	4665	T-155	GP Directo 271 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 244 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$18,030.15	\$3,714,726.35	
C00319	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	093A	T-156	GP Directo 272 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 245 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,463.80	\$3,710,262.55	
C00320	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-157	GP Directo 273 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 246 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$210,773.83	\$3,499,488.72	
C00321	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-158	GP Directo 274 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 247 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$44,456.33	\$3,455,032.39	
C00323	09/03/2021	RUBEN TINAJERO		T-160	GP Directo 27 RUBEN TINAJERO , Pago: 27 (TRANSFERENCIA POR EL PAGO	\$0.00	\$3,944.00	\$3,451,088.39	
C00324	09/03/2021	RUBEN TINAJERO		T-161	GP Directo 28 RUBEN TINAJERO , Pago: 28 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$2,343.20	\$3,448,745.19	
C00375	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	XX	S/N	GP Directo 311 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 284 (PAGO DE	\$0.00	\$37,918.99	\$3,410,826.20	
C00376	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	A34A	T-153	GP Directo 312 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 285 (PAGO DE	\$0.00	\$405.80	\$3,410,420.40	
C00288	10/03/2021	RAUL DUARTE URITA	3940	10681	GP Directo 241 RAUL DUARTE URITA , Pago: 214 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$8,563.50	\$3,401,856.90	
C00289	10/03/2021	BLANCA AGUEDA	F774	T-129	GP Directo 242 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 215	\$0.00	\$10,712.58	\$3,391,144.32	
C00305	10/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	8892	T-141	GP Directo 258 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 231 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$862.62	\$3,390,281.70	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00322	10/03/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-159	GP Directo 275 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 248 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$37,918.99	\$3,352,362.71	
C00325	10/03/2021	MARIO HORACIO MAR	144	T-162	GP Directo 276 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 249	\$0.00	\$12,000.00	\$3,340,362.71	
C00336	10/03/2021	SERVICIOS	3172	10694	GP Directo 283 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 256	\$0.00	\$6,000.00	\$3,334,362.71	
C00346	10/03/2021	LUCERO BALDERRAMA		10699	GP Directo 32 LUCERO BALDERRAMA FLORES , Pago: 32 (PAGO DE	\$0.00	\$26,796.00	\$3,307,566.71	
C00362	10/03/2021	PATRICIA DURAN		10721	GP Directo 38 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 38 (PAGO DE	\$0.00	\$48,560.00	\$3,259,006.71	
E00071	11/03/2021	VICTOR OGUER		T-167	ASESORIA DE LOS MESES DEL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$24,000.00	\$3,235,006.71	
E00079	11/03/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$242,930.50	\$2,992,076.21	
E00081	11/03/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$52,288.00	\$2,939,788.21	
C00326	11/03/2021	MARTIN CARBAJAL		10687	GP Directo 29 MARTIN CARBAJAL CHACÓN , Pago: 29 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$4,500.00	\$2,935,288.21	
E00083	11/03/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021 ELABORACIÓN	\$0.00	\$8,580.00	\$2,926,708.21	
E00084	11/03/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$143,944.00	\$2,782,764.21	
C00327	11/03/2021	PATRICIA DURAN		10688	GP Directo 30 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 30 (PAGO DE	\$0.00	\$151,085.00	\$2,631,679.21	
C00329	11/03/2021	SUMINISTRADOR Y	01/02/2021	T-163	GP Directo 277 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$1,482.58	\$2,630,196.63	
C00330	11/03/2021	ALFREDO MIRAMONTES	2236	T-164	GP Directo 278 ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA , Pago: 251	\$0.00	\$35,216.30	\$2,594,980.33	
C00331	11/03/2021	ALBERTO RODRIGUEZ		T-165	GP Directo 31 ALBERTO RODRIGUEZ AREVALO , Pago: 31 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,777.99	\$2,573,202.34	
C00332	11/03/2021	SUMINISTRADOR Y	806102/2021	T-166	GP Directo 279 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$1,137.60	\$2,572,064.74	
C00328	12/03/2021	EVELIN PAOLA		10692	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$3,900.00	\$2,568,164.74	
C00333	12/03/2021	SUMINISTRADOR Y	VARIAS	T-168	GP Directo 280 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$122,522.28	\$2,445,642.46	
E00082	15/03/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$35,480.00	\$2,410,162.46	
I00059	16/03/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1/4)	\$7,543.42	\$0.00	\$2,417,705.88	
C00334	16/03/2021	GLOBAL PRO	4476	T-170	GP Directo 281 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 254	\$0.00	\$3,328.01	\$2,414,377.87	
C00372	16/03/2021	JESUS ANTONIO	5028	T-169	GP Directo 309 JESUS ANTONIO AMAYA DELGADO , Pago: 282	\$0.00	\$34,800.00	\$2,379,577.87	
D00008	17/03/2021				REINTEGRO DE SUELDO DE SERGIO MENDOZA RIVERO POR RENUNCIA	\$6,642.00	\$0.00	\$2,386,219.87	
C00335	17/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	0669	10693	GP Directo 282 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 255 (PAGO DE PLANES	\$0.00	\$9,155.00	\$2,377,064.87	
C00337	18/03/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	VARIAS	T-171	GP Directo 284 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$27,183.80	\$2,349,881.07	
C00338	18/03/2021	MARISELA RODRIGUEZ	5028	T-172	GP Directo 285 MARISELA RODRIGUEZ GARCIA , Pago: 258	\$0.00	\$10,960.00	\$2,338,921.07	
C00339	18/03/2021	DAYANA YAÑEZ VILLA	VARIAS	T-173	GP Directo 286 DAYANA YAÑEZ VILLA, Pago: 259 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$20,300.00	\$2,318,621.07	
C00340	18/03/2021	EDWIN HAZAEL	67D2	T-10695	GP Directo 287 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA , Pago: 260 (PAGO POR	\$0.00	\$2,450.00	\$2,316,171.07	
C00341	19/03/2021	JESUS MANUEL	5028	T-174	GP Directo 288 JESUS MANUEL VILLALOBOS PAYAN , Pago: 261	\$0.00	\$3,132.00	\$2,313,039.07	
I00056	22/03/2021				S/C (PAGO DE HRS MAQUINA)	\$7,200.00	\$0.00	\$2,320,239.07	
C00342	22/03/2021	ONUS COMERCIAL, SA	2BA9	10697	GP Directo 289 ONUS COMERCIAL, SA DE CV, Pago: 262 (PAGO POR LA	\$0.00	\$3,075.00	\$2,317,164.07	
C00343	22/03/2021	SERVICIOS	9420	10698	GP Directo 290 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 263	\$0.00	\$10,000.00	\$2,307,164.07	
C00344	22/03/2021	ESTRELLAS EN	7576	T-175	GP Directo 291 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 264	\$0.00	\$631.00	\$2,306,533.07	
C00345	23/03/2021	HORTENCIA	2433	T-177	GP Directo 292 HORTENCIA RODRIGUEZ CHICO , Pago: 265	\$0.00	\$5,916.00	\$2,300,617.07	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00085	24/03/2021	GOB EDO CHIH				PAGO DE IMPUESTO UNIVERSITARIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y	\$0.00	\$86,464.00	\$2,214,153.07
C00347	24/03/2021	COMPAÑIA HOTELERA	3774	T-178		GP Directo 293 COMPAÑIA HOTELERA DEL PASEO S.A DE C.V., Pago: 266	\$0.00	\$2,087.00	\$2,212,066.07
C00348	24/03/2021	MARTHA PATRICIA	2553	10701		GP Directo 294 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 267 (PAGO DE	\$0.00	\$15,625.10	\$2,196,440.97
E00086	24/03/2021	SERGIO MENDOZA		10703		PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO (PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO)	\$0.00	\$9,244.21	\$2,187,196.76
C00349	24/03/2021	ARMIDA SALAZAR		10704		GP Directo 33 ARMIDA SALAZAR GAMEROS , Pago: 33 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$8,800.00	\$2,178,396.76
C00350	24/03/2021	MARTHA PATRICIA	9D2B	10705		GP Directo 295 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 268 (PAGO	\$0.00	\$4,895.80	\$2,173,500.96
C00371	24/03/2021	GOBIERNO DEL	1440	10702		GP Directo 308 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 281 (PAGO	\$0.00	\$3,464.00	\$2,170,036.96
C00351	25/03/2021	NUEVA ELEKTRA DEL		10706		GP Directo 34 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 34 (PAGO	\$0.00	\$7,497.00	\$2,162,539.96
C00352	25/03/2021	LISBET MENDOZA RUIZ		10707		PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$9,213.00	\$2,153,326.96
C00353	25/03/2021	GANADERA 2 PALACIOS		T-179		GP Directo 35 GANADERA 2 PALACIOS SPR DE RL, Pago: 35	\$0.00	\$6,632.90	\$2,146,694.06
C00354	25/03/2021	QUALITAS COMPAÑIA	2560	T-180		GP Directo 296 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 269	\$0.00	\$6,779.56	\$2,139,914.50
C00355	25/03/2021	LUISA FERNANDA RUIZ		10708		PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$18,350.00	\$2,121,564.50
I00057	26/03/2021					S/C (PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$10,200.00	\$0.00	\$2,131,764.50
C00356	26/03/2021	JESUS ANTONIO	2149	10709		GP Directo 297 JESUS ANTONIO BARRAZA DOMINGUEZ , Pago: 270 (PAGO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,129,444.50
C00357	26/03/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10710		GP Directo 298 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 271 (OAGO POR	\$0.00	\$17,112.54	\$2,112,331.96
C00358	26/03/2021	JOSE CARO MENDOZA		10708		PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$1,750.00	\$2,110,581.96
C00359	29/03/2021	ONUS COMERCIAL, SA	9A63	10712		GP Directo 299 ONUS COMERCIAL, SA DE CV, Pago: 272 (PAGO POR LA	\$0.00	\$3,485.00	\$2,107,096.96
E00087	29/03/2021					NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$143,071.00	\$1,964,025.96
E00088	29/03/2021					NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$52,288.00	\$1,911,737.96
C00360	29/03/2021	MARTIN CARBAJAL		10715		GP Directo 36 MARTIN CARBAJAL CHACÒN, Pago: 36 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$3,750.00	\$1,907,987.96
E00089	29/03/2021					NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 OPERADORES	\$0.00	\$37,890.00	\$1,870,097.96
E00090	29/03/2021					NÒMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$236,288.50	\$1,633,809.46
E00091	29/03/2021					NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 ELABORACIÒN	\$0.00	\$9,240.00	\$1,624,569.46
C00361	29/03/2021	PATRICIA DURAN		10719		GP Directo 37 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 37 (PAGO DE	\$0.00	\$151,440.00	\$1,473,129.46
I00060	30/03/2021					S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 3/4)	\$102,285.61	\$0.00	\$1,575,415.07
I00064	30/03/2021					S/C (CORTE DE AGUA DEL MES MARZO)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,577,915.07
I00061	31/03/2021					S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 4/4)	\$1,740,809.22	\$0.00	\$3,318,724.29
I00066	31/03/2021					S/C (CORTE DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$53,852.00	\$0.00	\$3,372,576.29
C00374	31/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N		GP Directo 310 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 283 (PAGO DE	\$0.00	\$3,764.00	\$3,368,812.29
C00377	31/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N		GP Directo 313 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 286 (APGO DE	\$0.00	\$230.00	\$3,368,582.29
C00378	31/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N		GP Directo 314 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 287 (PAGO DE	\$0.00	\$334.00	\$3,368,248.29
C00411	01/04/2021	CARLOS FELIPE	5028	T-201		GP Directo 363 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 316	\$0.00	\$26,600.01	\$3,341,648.28
C00452	01/04/2021			10751		GP Directo 50 , Pago: 50 (PAGO DE APOYO A MEDICOS Y ENFERMERAS	\$0.00	\$7,500.00	\$3,334,148.28
I00087	01/04/2021					CORTE DE PRODUCTOS DEL 1 AL 23 DE ABRIL (CORTE DE PRODUCTOS	\$97,511.00	\$0.00	\$3,431,659.28

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00092	01/04/2021							
I00094	01/04/2021							
I00098	01/04/2021							
C00462	03/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N				
D00018	05/04/2021							
C00388	05/04/2021	GERARDO HERNANDEZ		10722				
C00389	05/04/2021	DENVER TRACTO	588	T-182				
C00390	05/04/2021	GANADERA 3 PALACIOS		T-183				
C00391	05/04/2021	RAUL DUARTE URITA	5544	T-184				
C00392	05/04/2021	BLANCA AGUEDA	5B06	T-185				
C00463	05/04/2021	BBVA	ESTAO DE	S/N				
C00464	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N				
C00393	06/04/2021	DANIELA ADRIANA	1416	T-186				
C00394	06/04/2021	ZINNA MARITZA	1954	T-188				
C00395	06/04/2021	ABASTECEDORA DE	154J	10723				
C00465	06/04/2021	RUTH ELIZABETH	6885	T-187				
C00396	07/04/2021	DAVID FERNANDO		10724				
C00397	07/04/2021	DOMINUS DEDIT	364	T-189				
C00398	07/04/2021	DAVID LEONEL	2500	T-190				
C00399	07/04/2021	DAVID LEONEL	2499	T-191				
C00400	07/04/2021	DAVID LEONEL	2504	T-192				
C00401	07/04/2021	DAVID LEONEL	2497	T-193				
C00402	08/04/2021	DAVID LEONEL	2502	T-194				
C00403	08/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	9779	T-195				
C00404	08/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIOS	T-196				
C00459	08/04/2021	AUTOZONE DE MEXICO	ESTADO DE	S/N				
C00460	08/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N				
C00461	08/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N				
I00091	08/04/2021							
C00405	09/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	103/2021	T-197				
C00406	09/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS	T-198				
C00407	09/04/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	9924	T-199				
C00408	09/04/2021	NUEVA WALMART DE	8560	10725				
C00409	09/04/2021	PATRICIA DURAN		10726				

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00102	09/04/2021	JONATHAN ALONSO			S/C (PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EMPLEADO)	\$0.00	\$9,956.55	\$4,618,138.42
C00410	12/04/2021	MARIA ELVA QUEZADA	9	T-200	GP Directo 362 MARIA ELVA QUEZADA QUEZADA , Pago: 315	\$0.00	\$1,722.24	\$4,616,416.18
C00412	12/04/2021	MARIO HORACIO MAR	152	T-202	GP Directo 364 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 317	\$0.00	\$12,000.00	\$4,604,416.18
C00413	12/04/2021	JORGE ARMANDO	0447/0449	T-203	GP Directo 365 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 318	\$0.00	\$19,799.58	\$4,584,616.60
C00414	12/04/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	9237	T-207	GP Directo 366 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$14,708.80	\$4,569,907.80
C00415	12/04/2021	OSCAR RENE TELLEZ	946	208	GP Directo 367 OSCAR RENE TELLEZ ROBLES , Pago: 320 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,494.00	\$4,567,413.80
C00466	12/04/2021	JORGE ARMANDO	0450	S/N	GP Directo 401 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 354	\$0.00	\$2,552.00	\$4,564,861.80
C00467	12/04/2021	JORGE ARMANDO	0557	S/N	GP Directo 402 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 355	\$0.00	\$522.00	\$4,564,339.80
C00478	12/04/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	7854	T-206	GP Directo 411 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$13,378.87	\$4,550,960.93
C00416	13/04/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	10728	GP Directo 368 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 321 (PAGO DE	\$0.00	\$22,339.05	\$4,528,621.88
C00417	13/04/2021	RUBEN TINAJERO		T-209	GP Directo 41 RUBEN TINAJERO , Pago: 41 (TRANSFERENCIA POR EL PAGO	\$0.00	\$72,384.00	\$4,456,237.88
C00418	13/04/2021	VICTOR OGUER	5892	T-210	GP Directo 369 VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO, Pago: 322	\$0.00	\$17,400.01	\$4,438,837.87
C00419	13/04/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-211	GP Directo 370 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 323 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$159,172.09	\$4,279,665.78
C00420	13/04/2021	CARLOS MARTINEZ	4	T-212	GP Directo 371 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 324 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$22,704.90	\$4,256,960.88
C00421	13/04/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-213	GP Directo 372 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 325 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$188,858.09	\$4,068,102.79
C00422	13/04/2021	MARIO DIESEL DE	VARIAS	10729	GP Directo 373 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 326 (PAGO	\$0.00	\$8,218.60	\$4,059,884.19
C00423	13/04/2021	RODAMIENTOS Y	4525	10730	GP Directo 374 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 327	\$0.00	\$1,368.80	\$4,058,515.39
C00424	13/04/2021	MANUELA EDELMIRA	3311	10731	GP Directo 375 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 328	\$0.00	\$772.48	\$4,057,742.91
C00425	13/04/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	6720	10732	GP Directo 376 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 329 (PAGO DE PLANES	\$0.00	\$9,353.00	\$4,048,389.91
E00103	14/04/2021				NÒMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$233,294.50	\$3,815,095.41
E00104	14/04/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$146,874.00	\$3,668,221.41
E00105	14/04/2021				NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL A PLANTILLA DE	\$0.00	\$52,288.00	\$3,615,933.41
C00426	14/04/2021	MARTIN CARBAJAL		10733	GP Directo 42 MARTIN CARBAJAL CHACÒN, Pago: 42 (PAGO POR APOYO A	\$0.00	\$3,750.00	\$3,612,183.41
E00107	14/04/2021				NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021 ELABORACIÒN	\$0.00	\$8,980.00	\$3,603,203.41
C00427	14/04/2021	ARELY CHAVIRA		10740	Gasto por Comprobar : 6, CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$30,000.00	\$3,573,203.41
C00428	14/04/2021	ESTRELLAS EN	9158	T-214	GP Directo 377 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 330	\$0.00	\$2,664.01	\$3,570,539.40
C00429	14/04/2021	GANADERA 2 PALACIOS		T-215	GP Directo 43 GANADERA 2 PALACIOS SPR DE RL, Pago: 43	\$0.00	\$5,330.00	\$3,565,209.40
C00430	14/04/2021	JAIME DOMINGUEZ	0581	T-217	GP Directo 378 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 331 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,023.27	\$3,561,186.13
C00431	14/04/2021	JAIME DOMINGUEZ	varias	T-220	GP Directo 379 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 332 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$62,743.84	\$3,498,442.29
C00432	14/04/2021	JAIME DOMINGUEZ	1420	T-221	GP Directo 380 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 333 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$32,382.00	\$3,466,060.29
C00435	14/04/2021	LOCALIDAD OJO DE		T-219	GP Directo 44 LOCALIDAD OJO DE AGUA , Pago: 44 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$67,464.56	\$3,398,595.73
C00457	14/04/2021	OCTAVIO CASTAÑEDA	14/04/2021	T-216	GP Directo 392 OCTAVIO CASTAÑEDA CHAVEZ, Pago: 345 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$15,000.00	\$3,383,595.73
C00458	14/04/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-218	GP Directo 393 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 346 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$28,696.94	\$3,354,898.79
C00479	14/04/2021	MARTIN CARBAJAL		10738	GP Directo 55 MARTIN CARBAJAL CHACÒN, Pago: 55 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$10,790.00	\$3,344,108.79

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00106	15/04/2021							
C00433	15/04/2021	SAUL ALEJANDRO	2BDF	T-223	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021 (NOMINA	\$0.00	\$36,080.00	\$3,308,028.79
C00436	15/04/2021	LOCALIDAD BOCA DEL		T-222	GP Directo 381 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 334	\$0.00	\$17,400.00	\$3,290,628.79
I00096	15/04/2021				GP Directo 45 LOCALIDAD BOCA DEL RIO, Pago: 45 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$73,000.00	\$3,217,628.79
C00434	16/04/2021	EQUIPOS Y SERVICOS	31105	T-224	S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (IEPS) 1/4)	\$7,562.31	\$0.00	\$3,225,191.10
E00108	16/04/2021	CANDIDO HULICES		10741	GP Directo 382 EQUIPOS Y SERVICOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$12,412.00	\$3,212,779.10
C00437	19/04/2021	LOCALIDAD EJIDO EL		T-225	S/C (PAGO POR FINIQUITO A EMPLEADO)	\$0.00	\$11,962.00	\$3,200,817.10
C00438	19/04/2021	LOCALIDAD BOCA DEL		T-226	GP Directo 46 LOCALIDAD EJIDO EL TORREÓN , Pago: 46 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$52,200.00	\$3,148,617.10
C00439	19/04/2021	AUGUSTO CESAR	5028	T-227	GP Directo 47 LOCALIDAD BOCA DEL RIO, Pago: 47 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$2,000.00	\$3,146,617.10
C00440	20/04/2021	GANADERA 2 PALACIOS		T-228	GP Directo 383 AUGUSTO CESAR OVALLE NIETO , Pago: 336	\$0.00	\$18,850.00	\$3,127,767.10
C00441	20/04/2021	MAYRA JUDITH	0523	T-229	GP Directo 48 GANADERA 2 PALACIOS SPR DE RL, Pago: 48	\$0.00	\$2,500.00	\$3,125,267.10
C00442	20/04/2021	MARTHA PATRICIA	7569	10742	GP Directo 384 MAYRA JUDITH BUSTILLOS ATIENZO , Pago: 337	\$0.00	\$1,800.01	\$3,123,467.09
C00443	22/04/2021	JAIME ALEJANDRO	2915	T-230	GP Directo 385 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 338	\$0.00	\$15,872.21	\$3,107,594.88
C00444	22/04/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-231	GP Directo 386 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 339	\$0.00	\$11,307.30	\$3,096,287.58
C00445	23/04/2021	LUISA FERNANDA RUIZ		10743	GP Directo 387 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 340	\$0.00	\$4,649.40	\$3,091,638.18
C00446	23/04/2021	DAVID FERNANDO		10744	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$16,800.00	\$3,074,838.18
C00447	23/04/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAAS	10745	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$7,756.00	\$3,067,082.18
I00089	23/04/2021				GP Directo 388 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 341 (PAGO POR	\$0.00	\$15,505.38	\$3,051,576.80
I00090	23/04/2021				S/C (CORTE DE GANADERIA DEL MES DE FEBRERO)	\$4,300.00	\$0.00	\$3,055,876.80
C00448	26/04/2021	OPERADORA	VARIAS	10746	CORTE DE GANADERIA DEL MES DE MARZO (CORTE DE GANADERIA DEL	\$4,650.00	\$0.00	\$3,060,526.80
C00449	26/04/2021	EDNA VERONICA		T-233	GP Directo 389 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 342 (PAGO POR	\$0.00	\$7,518.00	\$3,053,008.80
C00456	26/04/2021	FRANCISCO JAVIER	7775	T-232	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PRESIDENTE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$3,050,508.80
I00088	26/04/2021				GP Directo 391 FRANCISCO JAVIER ACOSTA GONZALEZ, Pago: 344	\$0.00	\$3,480.00	\$3,047,028.80
C00450	27/04/2021	GANADERA 2 PALACIOS		T-234	CORTE DE PRODUCTOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL (CORTE DE PRODUCTOS	\$39,650.00	\$0.00	\$3,086,678.80
C00451	27/04/2021	MARIA OLIVIA PÉREZ		10747	GP Directo 49 GANADERA 2 PALACIOS SPR DE RL, Pago: 49	\$0.00	\$3,250.00	\$3,083,428.80
C00385	29/04/2021	SECRETARIA DE	1211916396	T-235	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$12,500.00	\$3,070,928.80
C00386	29/04/2021	SECRETARIA DE	1211916399	T-236	GP Directo 341 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 294	\$0.00	\$92,759.00	\$2,978,169.80
C00387	29/04/2021	SECRETARIA DE	1211916401	T-237	GP Directo 342 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 295	\$0.00	\$90,294.00	\$2,887,875.80
E00109	29/04/2021	MARTIN CARBAJAL			GP Directo 343 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 296	\$0.00	\$87,173.00	\$2,800,702.80
E00110	29/04/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$227,293.00	\$2,573,409.80
E00111	29/04/2021				NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$155,194.00	\$2,418,215.80
E00112	29/04/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL A PLANTILLA DE	\$0.00	\$52,288.00	\$2,365,927.80
C00453	29/04/2021	MARTIN CARBAJAL		10753	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 OPERADORES	\$0.00	\$36,280.00	\$2,329,647.80
E00113	29/04/2021				GP Directo 51 MARTIN CARBAJAL CHACÓN , Pago: 51 (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$10,790.00	\$2,318,857.80
					NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 ELABORACIÓN	\$0.00	\$8,580.00	\$2,310,277.80

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00454	29/04/2021	MARTIN CARBAJAL		10755	GP Directo 52 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 52 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$10,790.00	\$2,299,487.80
C00455	29/04/2021	MARTHA PATRICIA	A-44	10756	GP Directo 390 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 343 (PAGO DE	\$0.00	\$14,400.00	\$2,285,087.80
I00093	30/04/2021				PAGO DE HRS MAQUINA CON EL D-6 DE GOB EDO (PAGO DE HRS	\$13,300.00	\$0.00	\$2,298,387.80
I00095	30/04/2021				S/C (CORTE DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL)	\$24,488.00	\$0.00	\$2,322,875.80
I00097	30/04/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 3/4)	\$235,179.22	\$0.00	\$2,558,055.02
I00104	03/05/2021				CORTE DE PRODUCTOS DEL 3 AL 17 DE MAYO (CORTE DE PRODUCTOS	\$61,710.00	\$0.00	\$2,619,765.02
C00502	03/05/2021	GRUPO ENLACE	71A2	T-238	GP Directo 454 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS, Pago: 387	\$0.00	\$17,400.00	\$2,602,365.02
C00516	03/05/2021	RUBEN ANTONIO	273	T-252	GP Directo 468 RUBEN ANTONIO BORUNDA CHACÓN, Pago: 401	\$0.00	\$23,200.00	\$2,579,165.02
C00550	03/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	4178/3995	T-283	GP Directo 491 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 424 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$43,566.43	\$2,535,598.59
C00554	03/05/2021	ABASTECEDORA DE	224J	10763	GP Directo 495 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 428 (PAGO	\$0.00	\$6,966.40	\$2,528,632.19
C00560	03/05/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10777	GP Directo 500 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 433 (PAGO DE	\$0.00	\$10,357.82	\$2,518,274.37
C00575	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 512 BBVA, Pago: 445 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$656.00	\$2,517,618.37
C00576	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 513 BBVA, Pago: 446 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$104.96	\$2,517,513.41
C00569	04/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 506 BBVA, Pago: 439 (TELEFONIA MES MAYO)	\$0.00	\$3,792.00	\$2,513,721.41
C00570	04/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 507 BBVA, Pago: 440 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 507	\$0.00	\$229.00	\$2,513,492.41
C00571	04/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 508 BBVA, Pago: 441 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$250.00	\$2,513,242.41
C00503	06/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIOS	T-238	GP Directo 455 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 388	\$0.00	\$40,632.00	\$2,472,610.41
C00504	06/05/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	0078	T-239	GP Directo 456 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 389 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$522.00	\$2,472,088.41
C00505	06/05/2021	BLANCA AGUEDA	FC9A	T-240	GP Directo 457 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 390	\$0.00	\$12,002.52	\$2,460,085.89
C00506	06/05/2021	JORGE ARMANDO	10617	T-241	GP Directo 458 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 391	\$0.00	\$10,655.49	\$2,449,430.40
C00507	06/05/2021	JORGE ARMANDO	10616	T-242	GP Directo 459 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 392	\$0.00	\$363.24	\$2,449,067.16
C00508	06/05/2021	RAUL DUARTE URITA	0848	T-243	GP Directo 460 RAUL DUARTE URITA , Pago: 393 (TRANSFSRENCIA POR EL	\$0.00	\$1,345.80	\$2,447,721.36
C00509	06/05/2021	RAUL DUARTE URITA	5562	T-244	GP Directo 461 RAUL DUARTE URITA , Pago: 394 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$12,413.50	\$2,435,307.86
C00510	06/05/2021	SAUL ALEJANDRO	E951	T-245	GP Directo 462 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 395	\$0.00	\$17,400.00	\$2,417,907.86
C00511	06/05/2021	MARIO HORACIO MAR	158	T-246	GP Directo 463 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 396	\$0.00	\$12,000.00	\$2,405,907.86
C00512	06/05/2021	FRANCISCO JAVIER	2C94	T-247	GP Directo 464 FRANCISCO JAVIER ACOSTA GONZALEZ, Pago: 397	\$0.00	\$13,920.00	\$2,391,987.86
C00513	06/05/2021	CENTRAL DE	6216	T-248	GP Directo 465 CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$2,913.39	\$2,389,074.47
C00514	06/05/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	4E1C	T-249	GP Directo 466 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$25,947.48	\$2,363,126.99
C00515	06/05/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	B379	T-250	GP Directo 467 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$9,256.80	\$2,353,870.19
D00025	06/05/2021				TRASPASO A FODESEM CORREPODIENTE AL MES DE MAYO (TRASPASO	\$0.00	\$252,457.46	\$2,101,412.73
C00572	06/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 509 BBVA, Pago: 442 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$334.00	\$2,101,078.73
C00573	06/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 510 BBVA, Pago: 443 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$180.00	\$2,100,898.73
C00574	06/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 511 BBVA, Pago: 444 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$68.80	\$2,100,829.93
C00517	07/05/2021	SAMUEL RAMIREZ	221	T-253	GP Directo 469 SAMUEL RAMIREZ URENDA, Pago: 402 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$33,290.84	\$2,067,539.09

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00518	07/05/2021	SULEMA BARRERA		T-254	GP Directo 56 SULEMA BARRERA RIVERO , Pago: 56 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$3,324.97	\$2,064,214.12
C00519	07/05/2021	DANIELA ADRIANA	2528	T-255	GP Directo 470 DANIELA ADRIANA RODRIGUEZ ABBUD, Pago: 403	\$0.00	\$2,705.02	\$2,061,509.10
C00520	07/05/2021	DAVID LEONEL	2527	T-256	GP Directo 471 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 404	\$0.00	\$2,079.01	\$2,059,430.09
C00521	07/05/2021	LOCALIDAD OJO DE		T-257	GP Directo 57 LOCALIDAD OJO DE AGUA , Pago: 57 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$586.00	\$2,058,844.09
C00522	07/05/2021	DAVID LEONEL	2525	T-258	GP Directo 472 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 405	\$0.00	\$919.99	\$2,057,924.10
C00523	07/05/2021	DANIELA ADRIANA	2524	T-259	GP Directo 473 DANIELA ADRIANA RODRIGUEZ ABBUD, Pago: 406	\$0.00	\$194.99	\$2,057,729.11
C00524	07/05/2021	DAVID LEONEL	2522	T-260	GP Directo 474 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 407	\$0.00	\$505.99	\$2,057,223.12
C00525	07/05/2021	DAVID LEONEL	2521	T-261	GP Directo 475 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 408	\$0.00	\$807.01	\$2,056,416.11
C00526	07/05/2021	CARLOS MARTINEZ	VARIAS	T-262	GP Directo 476 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 409 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$123,619.88	\$1,932,796.23
C00527	07/05/2021	CARLOS MARTINEZ	F8B5	T-263	GP Directo 477 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 410 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$26,122.27	\$1,906,673.96
C00528	07/05/2021	CARLOS MARTINEZ	F8B5	T-264	GP Directo 478 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 411 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$113,106.82	\$1,793,567.14
C00529	07/05/2021	CARLOS MARTINEZ	F8B5	T-265	GP Directo 479 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 412 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$18,654.75	\$1,774,912.39
I00108	10/05/2021				PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO (PAGO DE HRS MAQ CON EL	\$22,500.00	\$0.00	\$1,797,412.39
I00109	10/05/2021				PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO (PAGO DE HRS MAQ CON EL	\$7,500.00	\$0.00	\$1,804,912.39
C00530	10/05/2021	NEREIDA CHAVEZ RUIZ	0066	10739	GP Directo 480 NEREIDA CHAVEZ RUIZ, Pago: 413 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$4,872.00	\$1,800,040.39
C00531	10/05/2021	ALFONSO MORENO		10757	GP Directo 58 ALFONSO MORENO MORALES , Pago: 58 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$12,600.00	\$1,787,440.39
C00532	11/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	2ADF	T-267	GP Directo 481 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 414	\$0.00	\$1,949.00	\$1,785,491.39
C00533	11/05/2021	VICTOR OGUER	5892	T-268	GP Directo 482 VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO, Pago: 415	\$0.00	\$17,400.01	\$1,768,091.38
C00534	11/05/2021	GERARDO CARRASCO		10758	GP Directo 59 GERARDO CARRASCO RUIZ , Pago: 59 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$19,200.00	\$1,748,891.38
C00535	11/05/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	10759	GP Directo 483 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 416 (PAGO DE	\$0.00	\$19,342.05	\$1,729,549.33
C00536	11/05/2021	MARIO DIESEL DE	11221/11198	10760	GP Directo 484 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 417 (PAGO	\$0.00	\$2,111.20	\$1,727,438.13
C00537	11/05/2021	RODAMIENTOS Y	4766	10761	GP Directo 485 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 418 (PAGO	\$0.00	\$2,528.80	\$1,724,909.33
C00603	11/05/2021	SECRETARIA DE		T-269	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. GP	\$0.00	\$84,362.00	\$1,640,547.33
C00538	12/05/2021	SUMINISTRADOR Y	130/2021	T-270	GP Directo 486 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$597.45	\$1,639,949.88
C00539	12/05/2021	SUMINISTRADOR Y	VARIAS	T-271	GP Directo 487 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$134,140.99	\$1,505,808.89
C00540	12/05/2021	CARLOS FELIPE	5B7F	T-272	GP Directo 488 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 421	\$0.00	\$26,000.01	\$1,479,808.88
C00541	12/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	3401/2951	T-274	GP Directo 489 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 422 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$19,148.13	\$1,460,660.75
C00542	12/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	3510/3509	T-275	GP Directo 490 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 423 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$24,129.07	\$1,436,531.68
C00543	12/05/2021	CREI LEONOR		T-276	GP Directo 60 CREI LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS, Pago: 60	\$0.00	\$23,932.36	\$1,412,599.32
C00544	12/05/2021	LOCALIDAD OJO DE		T-277	GP Directo 61 LOCALIDAD OJO DE AGUA , Pago: 61 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$5,132.95	\$1,407,466.37
C00545	12/05/2021	IGLESIA SATEVO		T-278	GP Directo 62 IGLESIA SATEVO, Pago: 62 (TRANSFERENCIA POR EL PAGO	\$0.00	\$11,796.11	\$1,395,670.26
C00546	12/05/2021			T-279	GP Directo 63 , Pago: 63 (TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$24,191.40	\$1,371,478.86
C00547	12/05/2021	LOCALIDAD OJO DE		T-280	GP Directo 64 LOCALIDAD OJO DE AGUA , Pago: 64 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$12,483.76	\$1,358,995.10
C00548	12/05/2021	ESCUELA OJO DE		T-281	GP Directo 65 ESCUELA OJO DE AGUA, Pago: 65 (TRANSFRENECIA POR EL	\$0.00	\$9,802.39	\$1,349,192.71

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00549	12/05/2021	MARIA ANTONIA		T-282	GP Directo 66 MARIA ANTONIA MENDOZA MEZA , Pago: 66	\$0.00	\$9,694.46	\$1,339,498.25
C00551	12/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	2849	T-284	GP Directo 492 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 425 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$92.09	\$1,339,406.16
C00552	12/05/2021	OCTAVIO CASTAÑEDA	002	T-285	GP Directo 493 OCTAVIO CASTAÑEDA CHAVEZ, Pago: 426 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,500.00	\$1,331,906.16
C00553	12/05/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	6D01	10762	GP Directo 494 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 427 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$9,615.00	\$1,322,291.16
C00602	12/05/2021	DAYANA YAÑEZ VILLA		BDD2	CDTRANSFERENCIA POR EL PAGO DE TIMBRADO DE NOMINA Y	\$0.00	\$18,560.00	\$1,303,731.16
C00602	12/05/2021	DAYANA YAÑEZ VILLA		BDD2	CDTRANSFERENCIA POR EL PAGO DE TIMBRADO DE NOMINA Y	\$3,480.00	\$0.00	\$1,307,211.16
I00112	13/05/2021				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (IEPS) 1/4	\$9,959.72	\$0.00	\$1,317,170.88
E00131	13/05/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$221,677.00	\$1,095,493.88
E00132	13/05/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$52,288.00	\$1,043,205.88
E00133	13/05/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$135,670.00	\$907,535.88
C00577	13/05/2021	MARTIN CARBAJAL		10767	GP Directo 71 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 71 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$6,750.00	\$900,785.88
E00134	13/05/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021 ELABORACIÒN	\$0.00	\$4,890.00	\$895,895.88
C00578	13/05/2021	PATRICIA DURAN		10771	GP Directo 72 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 72 (PAGO DE	\$0.00	\$201,085.00	\$694,810.88
E00135	13/05/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$221,317.00	\$473,493.88
E00149	13/05/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$36,280.00	\$437,213.88
C00626	13/05/2021			10769	GP Directo 78 , Pago: 78 (PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN IGLESIA DE	\$0.00	\$21,580.00	\$415,633.88
C00555	14/05/2021	MARTHA PATRICIA	1762	10772	GP Directo 496 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 429 (PAGO	\$0.00	\$6,236.66	\$409,397.22
D00026	14/05/2021				TRANSFERENCIA POR PAGO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE	\$20,100.00	\$0.00	\$429,497.22
C00556	17/05/2021	SISTEMA PARA EL	A-46	10773	GP Directo 497 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$17,360.00	\$412,137.22
I00105	18/05/2021				CORTE DE PRODUCTOS DEL 18 AL 31 DE MAYO (CORTE DE PRODUCTOS	\$37,100.00	\$0.00	\$449,237.22
I00110	18/05/2021				PAGO DE TRABAJOS DEL TALLER DE SOLDADURA (PAGO DE TRABAJOS	\$30,320.00	\$0.00	\$479,557.22
C00557	18/05/2021	NUEVA WALMART DE	7459	10774	GP Directo 498 NUEVA WALMART DE MÈXICO S DE R L DE C. V, Pago: 431	\$0.00	\$2,984.48	\$476,572.74
C00558	18/05/2021	GANADERA 3 PALACIOS		T-286	GP Directo 67 GANADERA 3 PALACIOS SPR DE RL, Pago: 67	\$0.00	\$4,250.00	\$472,322.74
I00111	20/05/2021				PAGO DE VIAJES DE CALICHE (PAGO DE VIAJES DE CALICHE)	\$4,800.00	\$0.00	\$477,122.74
C00559	21/05/2021	ALEJANDRO LOEWEN	1224	10775	GP Directo 499 ALEJANDRO LOEWEN PEÑA, Pago: 432 (PAGO POR LA	\$0.00	\$2,552.00	\$474,570.74
C00579	21/05/2021	LOCALIDAD EL TULE		T-287	GP Directo 73 LOCALIDAD EL TULE, Pago: 73 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$8,735.88	\$465,834.86
C00580	21/05/2021	LOCALIDAD EL TULE		T-288	GP Directo 74 LOCALIDAD EL TULE, Pago: 74 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$1,814.14	\$464,020.72
C00561	27/05/2021	EDUARDO ZUBIA	8104	10778	GP Directo 501 EDUARDO ZUBIA SAUCEDO, Pago: 434 (PAGO DE	\$0.00	\$12,354.00	\$451,666.72
C00562	27/05/2021	JESUS ALEJANDRO	50E4	10779	GP Directo 502 JESUS ALEJANDRO CASTILLO QUINTANA, Pago: 435 (PAGO	\$0.00	\$24,521.00	\$427,145.72
C00563	27/05/2021	NUEVA WALMART DE	9940	10780	GP Directo 503 NUEVA WALMART DE MÈXICO S DE R L DE C. V, Pago: 436	\$0.00	\$5,120.03	\$422,025.69
C00564	28/05/2021	CANDELARIA RAMIREZ		10788	GP Directo 68 CANDELARIA RAMIREZ GARCIA , Pago: 68 (PAGO PPOR LA	\$0.00	\$3,839.60	\$418,186.09
C00565	28/05/2021	MARIO DIESEL DE	11291	10789	GP Directo 504 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 437 (PAGO	\$0.00	\$18,096.00	\$400,090.09
E00150	28/05/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$35,380.00	\$364,710.09
E00151	28/05/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 ELABORACIÒN	\$0.00	\$4,290.00	\$360,420.09

MUNICIPIO DE SATEVÓ

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00152	28/05/2021						
E00153	28/05/2021						
C00627	28/05/2021	MARTIN CARBAJAL		10784			
C00628	28/05/2021	MARTIN CARBAJAL		10786			
E00125	31/05/2021						
E00127	31/05/2021						
I00106	31/05/2021						
I00107	31/05/2021						
I00113	31/05/2021						
I00114	31/05/2021						
I00125	31/05/2021						
C00566	31/05/2021	JAIME ALEJANDRO		T-289			
C00567	31/05/2021	ESTRELLAS EN	2295	T-290			
C00568	31/05/2021	GANADERA 3 PALACIOS		T-291			
D00059	31/05/2021						
I00129	01/06/2021						
C00707	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N			
C00708	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N			
I00134	01/06/2021						
C00759	01/06/2021	AUGUSTO CESAR	4637	T-292			
C00629	02/06/2021	APTITUD POSITIVA EN	6918	T-294			
C00630	02/06/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	0211	T-295			
C00631	02/06/2021	RAUL DUARTE URITA	5582	T-296			
C00632	02/06/2021	BLANCA AGUEDA	BB181	T-297			
C00633	02/06/2021	JAIME ALEJANDRO	116A	T-298			
C00634	02/06/2021	JAIME ALEJANDRO	871E	T-299			
C00635	02/06/2021	JORGE ARMANDO	VARIAS	T-300			
C00690	02/06/2021	PATRICIA DURAN		10832			
I00130	02/06/2021						
I00140	02/06/2021						
C00636	03/06/2021	ESTRELLAS EN	2377	T-301			
C00637	03/06/2021	PROVEEDORA	8141	T-302			
I00136	03/06/2021						
C00638	04/06/2021	SAUL ALEJANDRO	B8C6	T-303			

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00639	04/06/2021	ARELY CHAVIRA		10794	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$4,389.00	\$2,003,146.28
C00640	04/06/2021	ARELY CHAVIRA		10795	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$22,758.00	\$1,980,388.28
C00641	04/06/2021	SANDRA MENDOZA		10796	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$3,400.00	\$1,976,988.28
C00642	04/06/2021	LORENZO VAZQUEZ		10797	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$3,678.00	\$1,973,310.28
C00643	04/06/2021	MARTHA ERIKA		10798	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$8,596.00	\$1,964,714.28
C00644	04/06/2021	SANDRA MENOZA		10799	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$8,642.00	\$1,956,072.28
C00645	04/06/2021	EDGAR RAMON PEREZ		10800	EDGAR RAMON PEREZ RIDRIGUEZ (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A	\$0.00	\$7,109.00	\$1,948,963.28
C00646	04/06/2021	NAYELY ALEJANDRA		10801	EDGAR RAMON PEREZ RIDRIGUEZ (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A	\$0.00	\$2,500.00	\$1,946,463.28
C00647	04/06/2021	HILDA JASMIN		10802	EDGAR RAMON PEREZ RIDRIGUEZ (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A	\$0.00	\$1,800.00	\$1,944,663.28
C00648	04/06/2021	VANNESA PATRICIA		10803	VANNESA PATRICIA MONTES SIGALA (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A	\$0.00	\$6,727.00	\$1,937,936.28
C00649	04/06/2021	ISRAEL PEREDA		10804	ISRAEL PEREDA GAMEZ (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE	\$0.00	\$1,355.00	\$1,936,581.28
C00650	04/06/2021	ISMAEL VELADOR		10805	ISMAEL VELADOR PORRAS (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE	\$0.00	\$1,257.00	\$1,935,324.28
C00651	04/06/2021	ADRIAN DURAN		10806	ADRIAN DURAN MENDOZA (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE	\$0.00	\$8,791.00	\$1,926,533.28
C00652	04/06/2021	LISBET MENDOZA RUIZ		10807	LISBET MENDOZA RUIZ (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE	\$0.00	\$4,946.00	\$1,921,587.28
C00653	04/06/2021	MANUELA SONIA		10808	MANUELA SONIA CASTAÑEDA (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO	\$0.00	\$8,969.00	\$1,912,618.28
C00654	04/06/2021	EVELIN PAOLA		10809	EVELIN PAOLA CHAVIRA REYES (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A	\$0.00	\$3,090.00	\$1,909,528.28
C00655	04/06/2021	MANUELA GONZALEZ		10810	MANUELA GONZALEZ MENDIAS (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A	\$0.00	\$1,628.00	\$1,907,900.28
C00656	04/06/2021	INES OLIVAS BARRIGA		10812	INES OLIVAS BARRIGA (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE	\$0.00	\$2,670.00	\$1,905,230.28
C00657	04/06/2021	DAVID FERNANDO		10813	DAVID FERNANDO CARBAJAL (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO	\$0.00	\$16,452.00	\$1,888,778.28
C00658	04/06/2021	SILVIA ESTHER		10811	DAVID FERNANDO CARBAJAL (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO	\$0.00	\$1,710.00	\$1,887,068.28
C00659	04/06/2021	MARIA OLIVIA PEREZ		10814	MARIA OLIVIA PEREZ RUIZ (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE	\$0.00	\$12,500.00	\$1,874,568.28
C00660	04/06/2021	LUISA FERNANDA RUIZ		10815	LUISA FERNANDA RUIZ AISPURO (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A	\$0.00	\$22,000.00	\$1,852,568.28
C00701	04/06/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 595 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 528 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$3,771.00	\$1,848,797.28
C00702	04/06/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 596 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 529 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$230.00	\$1,848,567.28
C00703	04/06/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 597 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 530 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$334.00	\$1,848,233.28
C00704	04/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 598 BBVA, Pago: 531 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$250.00	\$1,847,983.28
C00705	04/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 599 BBVA, Pago: 532 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 599	\$0.00	\$165.00	\$1,847,818.28
C00706	04/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 600 BBVA, Pago: 533 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 600	\$0.00	\$66.40	\$1,847,751.88
C00762	04/06/2021	DIANA DELGADO		10795	DIANA DELGADO DURAN (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE	\$0.00	\$14,546.00	\$1,833,205.88
C00661	07/06/2021	VICTOR OGUER	8E02	T-304	GP Directo 564 VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO, Pago: 497	\$0.00	\$17,400.01	\$1,815,805.87
C00662	07/06/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	VARIAS	T-306	GP Directo 565 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$23,281.20	\$1,792,524.67
C00663	07/06/2021	DAVID LEONEL	3520	T-307	GP Directo 566 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 499	\$0.00	\$2,415.98	\$1,790,108.69
C00664	07/06/2021	DAVID LEONEL	2662	T-308	GP Directo 567 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 500	\$0.00	\$2,921.00	\$1,787,187.69
C00665	07/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	RECIBOS	T-309	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 501	\$0.00	\$47,703.00	\$1,739,484.69

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	07/06/2021	OCTAVIO CASTAÑEDA	003	T-310	GP Directo 569 OCTAVIO CASTAÑEDA CHAVEZ, Pago: 502 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,500.00	\$1,731,984.69	
I00131	07/06/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 7 AL 29 DE JUNIO)	\$51,250.00	\$0.00	\$1,783,234.69	
C00760	07/06/2021	MARIO HORACIO MAR	163	T-305	GP Directo 648 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 581	\$0.00	\$12,000.00	\$1,771,234.69	
C00667	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	B654	T-3111	GP Directo 570 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 503 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$24,789.37	\$1,746,445.32	
C00668	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	173	T-312	GP Directo 571 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 504 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$132,262.36	\$1,614,182.96	
C00669	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	24	T-313	GP Directo 572 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 505 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$116,744.04	\$1,497,438.92	
C00670	08/06/2021	CENTRAL DE	5588	T-314	GP Directo 573 CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$889.02	\$1,496,549.90	
C00671	08/06/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ			GP Directo 81 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 81 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$82,593.20	\$1,413,956.70	
C00672	08/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	6087	T-316	GP Directo 574 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 507 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$84,055.18	\$1,329,901.52	
C00673	08/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-317	GP Directo 575 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 508 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$20,391.12	\$1,309,510.40	
C00674	08/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	4538	T-318	GP Directo 576 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 509 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$20,022.67	\$1,289,487.73	
C00675	08/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	6058	T-319	GP Directo 577 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 510 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$20,117.21	\$1,269,370.52	
C00676	09/06/2021	CARLOS FELIPE	5028	T-320	GP Directo 578 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 511	\$0.00	\$26,600.01	\$1,242,770.51	
C00677	09/06/2021	JESUS MANUEL	5028	T-321	GP Directo 579 JESUS MANUEL VILLALOBOS PAYAN , Pago: 512	\$0.00	\$5,800.00	\$1,236,970.51	
C00678	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	C371	T-322	GP Directo 580 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 513	\$0.00	\$1,289.82	\$1,235,680.69	
C00679	09/06/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	10816	GP Directo 581 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 514 (PAGO DE	\$0.00	\$16,422.02	\$1,219,258.67	
C00680	09/06/2021	MARIO DIESEL DE	1722	10817	GP Directo 582 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 515 (PAGO	\$0.00	\$2,615.80	\$1,216,642.87	
C00681	09/06/2021	RODAMIENTOS Y	15032	10818	GP Directo 583 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 516 (PAGO	\$0.00	\$3,712.00	\$1,212,930.87	
C00682	09/06/2021	LOCALIDAD LOS		10819	GP Directo 82 LOCALIDAD LOS VERANOS , Pago: 82 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,207,930.87	
C00683	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	105/2021	T-323	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 517	\$0.00	\$798.00	\$1,207,132.87	
D00029	09/06/2021				LIBERACION DE RECURSOS PARA DIF ESTATAL (LIBERACION DE	\$66,108.00	\$0.00	\$1,273,240.87	
C00684	10/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	RECIBOS	T-324	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 518	\$0.00	\$118,369.92	\$1,154,870.95	
C00685	10/06/2021	JESUS ALEJANDRO	550E4	10820	GP Directo 586 JESUS ALEJANDRO CASTILLO QUINTANA, Pago: 519 (PAGO	\$0.00	\$24,521.00	\$1,130,349.95	
C00686	10/06/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	FE3B	10821	GP Directo 587 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 520 (PAGO DE PLANES	\$0.00	\$3,408.00	\$1,126,941.95	
C00687	10/06/2021	ABASTECEDORA DE	362J	10823	GP Directo 588 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 521	\$0.00	\$5,848.35	\$1,121,093.60	
C00761	10/06/2021	ARELY CHAVIRA		10822	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO (Gasto por	\$0.00	\$20,000.00	\$1,101,093.60	
D00028	10/06/2021				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$14,000.00	\$0.00	\$1,115,093.60	
E00154	11/06/2021	JESUS NOÉ BARRERA		10824	S/C (PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$2,722.39	\$1,112,371.21	
C00691	13/06/2021	NUEVA WALMART DE	4938	10834	GP Directo 589 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R L DE C. V, Pago: 522	\$0.00	\$6,179.86	\$1,106,191.35	
E00155	14/06/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$221,317.00	\$884,874.35	
E00156	14/06/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$171,864.00	\$713,010.35	
E00157	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$35,080.00	\$677,930.35	
C00688	14/06/2021	LOCALIDAD SALINAS		10824	GP Directo 83 LOCALIDAD SALINAS, Pago: 83 (PAGO DE NÓMINA POR	\$0.00	\$6,000.00	\$671,930.35	
E00158	14/06/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ELABORACIÓN	\$0.00	\$5,200.00	\$666,730.35	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00689	14/06/2021	MARTIN CARBAJAL		10831	GP Directo 84 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 84 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$6,750.00	\$659,980.35
E00159	14/06/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$53,288.00	\$606,692.35
C00692	14/06/2021	JUANA MENDOZA		10835	GP Directo 86 JUANA MENDOZA ZUBIATE , Pago: 86 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$10,000.00	\$596,692.35
I00135	14/06/2021				S/C (PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO)	\$8,450.00	\$0.00	\$605,142.35
C00693	17/06/2021	GOBIERNO DEL	0758	10836	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 523 (PAGO	\$0.00	\$2,905.00	\$602,237.35
I00139	17/06/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1/4)	\$8,648.42	\$0.00	\$610,885.77
C00694	22/06/2021	JESUS ANTONIO	5028	T-326	GP Directo 591 JESUS ANTONIO AMAYA DELGADO , Pago: 524	\$0.00	\$12,354.00	\$598,531.77
C00695	23/06/2021	SECRETARIA DE		T-327	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO)	\$0.00	\$81,642.00	\$516,889.77
E00165	23/06/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		T-01	TRASPASO POR PAGO A PRESTAMO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$616,889.77
D00027	24/06/2021				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$10,780.00	\$0.00	\$627,669.77
C00696	25/06/2021	LOT AGUILAR MEJIA	3378	10837	GP Directo 592 LOT AGUILAR MEJIA, Pago: 525 (PAGO DE MOLOTE PARA	\$0.00	\$15,660.00	\$612,009.77
C00698	25/06/2021	MARCO ANTONIO	748C	T-328	GP Directo 594 MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, Pago: 527	\$0.00	\$16,124.00	\$595,885.77
I00133	25/06/2021				S/C (PAGO POR UNA TRASLACION DE DOMINIO A NOMBRE DE FEDERICO	\$779.49	\$0.00	\$596,665.26
C00697	29/06/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10838	GP Directo 593 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 526 (PAGO DE	\$0.00	\$15,898.30	\$580,766.96
E00160	29/06/2021				NÓMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$220,664.50	\$360,102.46
E00161	29/06/2021				NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$171,954.00	\$188,148.46
E00162	29/06/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$54,288.00	\$133,860.46
C00699	29/06/2021	MARTIN CARBAJAL		10839	GP Directo 87 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 87 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$6,750.00	\$127,110.46
E00163	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$36,950.00	\$90,160.46
C00700	29/06/2021	LOCALIDAD SALINAS		10840	GP Directo 88 LOCALIDAD SALINAS, Pago: 88 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$6,000.00	\$84,160.46
E00164	29/06/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ELABORACIÓN	\$0.00	\$9,490.00	\$74,670.46
I00132	30/06/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 30 DE JUNIO)	\$35,600.00	\$0.00	\$110,270.46
I00137	30/06/2021				CORTE DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (CORTE DE	\$42,248.00	\$0.00	\$152,518.46
I00138	30/06/2021				S/C (CORTE DE AGUA DEL MES DE JUNIO)	\$700.00	\$0.00	\$153,218.46
I00141	30/06/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 4/4)	\$1,781,322.14	\$0.00	\$1,934,540.60
D00030	30/06/2021				REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ERROR EN PAGO	\$360.00	\$0.00	\$1,934,900.60
D00036	01/07/2021				TRASPASO A FODESEM CORREONDIENTE AL MES DE JULIO (TRASPASO	\$0.00	\$252,457.46	\$1,682,443.14
C00820	01/07/2021	BBVA	estado de	S/N	GP Directo 698 BBVA, Pago: 631 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$864.00	\$1,681,579.14
C00821	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 699 BBVA, Pago: 632 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$138.24	\$1,681,440.90
I00161	01/07/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 1 AL 23 DE JULIO)	\$381,018.00	\$0.00	\$2,062,458.90
C00765	02/07/2021	SISTEMA PARA EL	A-48	10846	GP Directo 650 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$20,520.00	\$2,041,938.90
C00766	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	677D	T-330	GP Directo 651 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 584	\$0.00	\$6,580.49	\$2,035,358.41
C00767	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-331	GP Directo 652 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 585	\$0.00	\$10,000.36	\$2,025,358.05
C00814	02/07/2021	BBVA	estado de	S/N	GP Directo 692 BBVA, Pago: 625 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP	\$0.00	\$335.00	\$2,025,023.05

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIQUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00815	02/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 693 BBVA, Pago: 626 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP	\$0.00	\$3,790.00	\$2,021,233.05
C00816	02/07/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 694 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 627 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$230.00	\$2,021,003.05
C00768	05/07/2021	BLANCA AGUEDA	5725	T-332	GP Directo 653 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 586	\$0.00	\$6,244.00	\$2,014,759.05
C00769	05/07/2021	JORGE ARMANDO	0893	T-333	GP Directo 654 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 587	\$0.00	\$7,633.62	\$2,007,125.43
C00770	05/07/2021	RAUL DUARTE URITA	3940	T-334	GP Directo 655 RAUL DUARTE URITA , Pago: 588 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$9,113.50	\$1,998,011.93
E00202	05/07/2021	ABDON BORUNDA		10847	PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$24,192.40	\$1,973,819.53
C00771	05/07/2021	DAVID LEONEL	2577	T-335	GP Directo 656 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 589	\$0.00	\$3,162.99	\$1,970,656.54
C00772	05/07/2021	DAVID LEONEL	2578	T-336	GP Directo 657 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 590	\$0.00	\$3,293.47	\$1,967,363.07
C00773	06/07/2021	T1 CHIQUAHUA SA DE	0336	T-338	GP Directo 658 T1 CHIQUAHUA SA DE CV , Pago: 591 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$522.00	\$1,966,841.07
C00774	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	30	T-339	GP Directo 659 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 592 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$110,616.75	\$1,856,224.32
C00775	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	61C0	T-340	GP Directo 660 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 593 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$19,393.50	\$1,836,830.82
C00776	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	61C0	T-341	GP Directo 661 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 594 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$145,559.17	\$1,691,271.65
D00038	06/07/2021				ENTREGA DE SUBROGACION DE DIF ESTATAL A DIF MUNICIPAL DE	\$0.00	\$66,108.00	\$1,625,163.65
C00813	06/07/2021	LOCALIDAD ANCONES		T-337	GP Directo 101 LOCALIDAD ANCONES, Pago: 101 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$6,300.08	\$1,618,863.57
C00817	06/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 695 BBVA, Pago: 628 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$250.00	\$1,618,613.57
C00818	06/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 696 BBVA, Pago: 629 (SERVICIO DE BANCA EN LINEA. GP Directo	\$0.00	\$90.00	\$1,618,523.57
C00819	06/07/2021	AUTOZONE DE MEXICO	ESTADO DE	S/N	GP Directo 697 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 630	\$0.00	\$54.40	\$1,618,469.17
C00777	07/07/2021	OCTAVIO CASTAÑEDA	4	T-342	GP Directo 662 OCTAVIO CASTAÑEDA CHAVEZ, Pago: 595 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,500.00	\$1,610,969.17
C00778	08/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	64/2021	T-343	GP Directo 663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 596	\$0.00	\$2,844.70	\$1,608,124.47
C00779	08/07/2021	FRANCISCO MONGE		10850	GP Directo 95 FRANCISCO MONGE MONGE , Pago: 95 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,603,124.47
C00780	08/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	187/2021	T-345	GP Directo 664 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 597	\$0.00	\$623.66	\$1,602,500.81
C00781	08/07/2021	CENTRAL DE	3297	T-347	GP Directo 665 CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$1,380.24	\$1,601,120.57
C00782	08/07/2021	CARLOS FELIPE	E676	T-348	GP Directo 666 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 599	\$0.00	\$26,600.01	\$1,574,520.56
E00212	08/07/2021	VICTOR OGUER		6861	S/C (TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE ASESORIA DEL SISTEMA INDETEC	\$0.00	\$17,400.01	\$1,557,120.55
D00041	08/07/2021				TRANSFERENCIA POR REINTEGRO A GASTO CORRIETE POR PAGOS A	\$197,811.22	\$0.00	\$1,754,931.77
C00883	08/07/2021	LOCALIDAD ANCONES			GP Directo 105 LOCALIDAD ANCONES, Pago: 105 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$1,500.92	\$1,753,430.85
C01019	08/07/2021	ADRIAN DURAN		CH-10849	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION ENERO FEBRERO Y MARZO 2021	\$0.00	\$26,960.72	\$1,726,470.13
C00783	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIOS	T-349	GP Directo 667 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 600	\$0.00	\$107,248.57	\$1,619,221.56
C00784	09/07/2021	MARIO HORACIO MAR	171	T-350	GP Directo 668 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 601	\$0.00	\$12,000.00	\$1,607,221.56
C00785	09/07/2021	SAUL ALEJANDRO	E4D5	T-351	GP Directo 669 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 602	\$0.00	\$17,400.00	\$1,589,821.56
C00786	12/07/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	10852	GP Directo 670 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 603 (PAGO DE	\$0.00	\$10,144.19	\$1,579,677.37
C00787	12/07/2021	MARIO DIESEL DE	VARIAS	10853	GP Directo 671 MARIO DIESEL DE CHIQUAHUA SA DE CV , Pago: 604 (PAGO	\$0.00	\$7,702.40	\$1,571,974.97
C00788	12/07/2021	SERVICOS DE	2150	10854	GP Directo 672 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 605 (PAGO	\$0.00	\$3,224.80	\$1,568,750.17
C00789	12/07/2021	RODAMIENTOS Y	5111	10855	GP Directo 673 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 606 (PAGO	\$0.00	\$1,067.20	\$1,567,682.97

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00790	12/07/2021	MANUELA EDELMIRA	6618	10856	GP Directo 674 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 607	\$0.00	\$933.16	\$1,566,749.81	
C00791	12/07/2021	ABASTECEDORA DE	528J	10857	GP Directo 675 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 608 (PAGO	\$0.00	\$4,939.15	\$1,561,810.66	
C00792	12/07/2021	CARLOS MARTINEZ	1505	10858	GP Directo 676 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 609 (PAGO DE	\$0.00	\$50,618.45	\$1,511,192.21	
C00793	12/07/2021	ESTRELLAS EN	5064	T-352	GP Directo 677 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 610	\$0.00	\$1,655.02	\$1,509,537.19	
C00794	12/07/2021	PROVEEDORA	3869	T-353	GP Directo 678 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$20,810.04	\$1,488,727.15	
C00822	12/07/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	0809	10881	GP Directo 700 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 633 (PAGO DE PLANES	\$0.00	\$3,409.00	\$1,485,318.15	
D00042	12/07/2021				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$26,960.72	\$0.00	\$1,512,278.87	
C00795	13/07/2021	CARLOS MARTINEZ	61C0	T-354	GP Directo 679 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 612	\$0.00	\$2,299.48	\$1,509,979.39	
E00203	14/07/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$220,664.50	\$1,289,314.89	
E00204	14/07/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$163,624.00	\$1,125,690.89	
E00205	14/07/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$54,288.00	\$1,071,402.89	
E00206	14/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$35,690.00	\$1,035,712.89	
C00796	14/07/2021	NUEVA WALMART DE	4049	T-355	GP Directo 680 NUEVA WALMART DE MÈXICO S DE R L DE C. V, Pago: 613	\$0.00	\$5,884.38	\$1,029,828.51	
D00039	15/07/2021				DEVOLUCION DE DEPOSITO POR RENTA DE SALÇÒN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$1,027,828.51	
D00043	16/07/2021				SUBROGACION DIF (SUBROGACION DIF)	\$70,000.00	\$0.00	\$1,097,828.51	
C00797	19/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	7825	T-356	GP Directo 681 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 614 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,709.19	\$1,092,119.32	
C00798	19/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	7829	T-357	GP Directo 682 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 615 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,634.66	\$1,090,484.66	
C00799	19/07/2021	LOCALIDAD		T-358	GP Directo 96 LOCALIDAD CIENEGUILLA, Pago: 96 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$825.75	\$1,089,658.91	
C00800	19/07/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-359	GP Directo 97 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 97 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$34,056.94	\$1,055,601.97	
E00207	19/07/2021	SECRETARIA DE		T-360	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (PAGO DE ISR	\$0.00	\$81,236.00	\$974,365.97	
I00163	19/07/2021				PAGO DE TRASLACION DE DOMINIO A NOMBRE DE SUSANA BACA VILLA	\$85,071.29	\$0.00	\$1,059,437.26	
I00167	19/07/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1/4)	\$8,222.77	\$0.00	\$1,067,660.03	
C00763	20/07/2021	GOBIERNO DEL		10865	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO UNIVERSITARIO 4% TRASLACION DE	\$0.00	\$13,299.00	\$1,054,361.03	
C00801	20/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	VARIOS	T-361	GP Directo 683 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 616	\$0.00	\$47,248.00	\$1,007,113.03	
I00164	20/07/2021				PAGO DE HRS MAQ CON EL D-6 DE GOB EDO (PAGO DE HRS MAQ CON EL	\$40,000.00	\$0.00	\$1,047,113.03	
C00802	21/07/2021	LOCALIDAD LAS		T-362	GP Directo 98 LOCALIDAD LAS BOQUILLAS, Pago: 98 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$19,348.80	\$1,027,764.23	
C00803	22/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	varias	T-363	GP Directo 684 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 617 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$46,738.82	\$981,025.41	
C00804	22/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	6391	T-364	GP Directo 685 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 618 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$47,635.19	\$933,390.22	
C00805	22/07/2021	ESTRELLAS EN	5702	T-365	GP Directo 686 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 619	\$0.00	\$1,405.02	\$931,985.20	
C00806	26/07/2021	LOCALIDAD LAS		T-366	GP Directo 99 LOCALIDAD LAS BOQUILLAS, Pago: 99 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$15,950.00	\$916,035.20	
C00807	26/07/2021	EQUIPOS Y SERVICOS	9745	T-367	GP Directo 687 EQUIPOS Y SERVICOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$12,936.13	\$903,099.07	
C00808	26/07/2021	JUAN ALBERTO ARAIZA	4737	T-368	GP Directo 688 JUAN ALBERTO ARAIZA NAVARRETE , Pago: 621	\$0.00	\$7,070.66	\$896,028.41	
I00162	26/07/2021				CORTE DE PRODUCTOS DEL 26 AL 30 DE JULIO (CORTE DE PRODUCTOS	\$19,000.00	\$0.00	\$915,028.41	
C00809	27/07/2021	DISTRIBUIDORA DE	1694	10867	GP Directo 689 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NIRTE SA DE CV,	\$0.00	\$2,049.95	\$912,978.46	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00810	28/07/2021	SISTEMA PARA EL	A-52	10868	GP Directo 690 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$16,200.00	\$896,778.46	
E00208	29/07/2021				NÒMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$220,664.50	\$676,113.96	
E00209	29/07/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$151,910.00	\$524,203.96	
E00210	29/07/2021				NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$54,288.00	\$469,915.96	
E00211	29/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 (NOMINA	\$0.00	\$25,540.00	\$444,375.96	
C00811	29/07/2021			10874	GP Directo 100 , Pago: 100 (PAGO DE `PARTICIPACION DEL MES DE JULIO A	\$0.00	\$151,417.00	\$292,958.96	
D00040	29/07/2021				PAGO DE APOYO DE MINERA PKATA REAL A DIF MUNICIPAL PARA	\$0.00	\$70,000.00	\$222,958.96	
C00812	30/07/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10876	GP Directo 691 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 624 (PAGO DE	\$0.00	\$17,887.97	\$205,070.99	
I00165	30/07/2021				CORTE AGUA JULIO (CORTE DE AGUA DEL MES DE JULIO)	\$200.00	\$0.00	\$205,270.99	
I00166	30/07/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3/4)	\$478,157.97	\$0.00	\$683,428.96	
I00173	30/07/2021				S/C (CORTE DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)	\$12,453.00	\$0.00	\$695,881.96	
C00884	02/08/2021	NUEVA WALMART DE	6980	10877	GP Directo 758 NUEVA WALMART DE MÈXICO S DE R L DE C. V, Pago: 691	\$0.00	\$2,775.50	\$693,106.46	
C00897	02/08/2021	SUMINISTRADOR Y	73/2021	T-379	GP Directo 771 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$418.95	\$692,687.51	
C00905	02/08/2021	ESTRELLAS EN	6843	T-386	GP Directo 779 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 712	\$0.00	\$635.00	\$692,052.51	
C00923	02/08/2021	JOSE LUIS PRIETO	F527	10898	GP Directo 793 JOSE LUIS PRIETO, Pago: 726 (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,696.00	\$690,356.51	
C00981	02/08/2021	VICTOR HUGO BACA	1621	T-409	GP Directo 861 VICTOR HUGO BACA ACOSTA , Pago: 768 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,688.00	\$676,668.51	
C00992	02/08/2021	EVELINE PAOLA			FINIQUITO A EMPLEADO DE PRESIDNCIA (FINIQUITO A EMPLEADO DE	\$0.00	\$20,052.96	\$656,615.55	
C01000	02/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 877 BBVA, Pago: 784 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$496.00	\$656,119.55	
C01001	02/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 878 BBVA, Pago: 785 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 878	\$0.00	\$79.36	\$656,040.19	
I00184	02/08/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 2 AL 26 DE AGOSTO)	\$50,322.00	\$0.00	\$706,362.19	
C00885	03/08/2021	MARTHA PATRICIA	11C6	10880	GP Directo 759 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 692 (PAGO	\$0.00	\$35,154.18	\$671,208.01	
C00886	03/08/2021	MARTHA PATRICIA	B450	10881	GP Directo 760 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 693 (PAGO	\$0.00	\$33,350.22	\$637,857.79	
C00887	03/08/2021	TOMAS CHAVIRA	3171	T-369	GP Directo 761 TOMAS CHAVIRA JURADO, Pago: 694 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$2,825.76	\$635,032.03	
C00888	03/08/2021	ESTRELLAS EN	6099	T-370	GP Directo 762 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 695	\$0.00	\$845.00	\$634,187.03	
C00889	04/08/2021	PROVEEDORA	4120	T-371	GP Directo 763 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$20,343.08	\$613,843.95	
C00890	04/08/2021	BLANCA AGUEDA	F873	T-372	GP Directo 764 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 697	\$0.00	\$6,008.80	\$607,835.15	
C00891	04/08/2021	RAUL MADRIGAL	0848	T-373	GP Directo 765 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 698 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$1,815.64	\$606,019.51	
C00892	04/08/2021	RAUL MADRIGAL	5623	T-374	GP Directo 766 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 699 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$9,113.50	\$596,906.01	
C00893	04/08/2021	JORGE ARMANDO	1018/1008	T-375	GP Directo 767 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 700	\$0.00	\$11,469.84	\$585,436.17	
C00924	04/08/2021	RAMON MENDOZA	04/08/2021	10882	GP Directo 794 RAMON MENDOZA TARANGO, Pago: 727 (PAGO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$565,436.17	
E00232	04/08/2021	VICTOR OGUER			S/C (TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$0.00	\$17,400.01	\$548,036.16	
C00927	04/08/2021	ARELY CHAVIRA		10881	Gasto por Comprobar : 8, CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (Gasto por	\$0.00	\$30,000.00	\$518,036.16	
C00994	04/08/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 871 TELEFONOS DE MÈXICO , Pago: 778 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$3,785.00	\$514,251.16	
C00995	04/08/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 872 TELEFONOS DE MÈXICO , Pago: 779 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$333.00	\$513,918.16	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00996	04/08/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 873 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 780 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$229.00	\$513,689.16
I00188	04/08/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 4/4)	\$1,922,279.32	\$0.00	\$2,435,968.48
C00997	05/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 874 BBVA, Pago: 781 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$250.00	\$2,435,718.48
C00998	05/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 875 BBVA, Pago: 782 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$105.00	\$2,435,613.48
C00999	05/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 876 BBVA, Pago: 783 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$56.80	\$2,435,556.68
I00208	05/08/2021				APORTACION CARRIL RACE TRACK PARA EVENTO DIA DEL PADRE Y DE	\$4,000.00	\$0.00	\$2,439,556.68
E00227	06/08/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		T-377	TRASPASO A FODESEM CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$252,457.46	\$2,187,099.22
C00894	06/08/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	0465	T-378	GP Directo 768 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 701 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$522.00	\$2,186,577.22
C00895	06/08/2021	NUEVA WALMART DE	1426	10883	GP Directo 769 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R L DE C. V, Pago: 702	\$0.00	\$4,553.58	\$2,182,023.64
I00192	06/08/2021				LIBERACION DE RETENCION PARA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2021	\$2,124,363.74	\$0.00	\$4,306,387.38
C00896	09/08/2021	ONUS COMERCIAL, SA	VARIAS	10884	GP Directo 770 ONUS COMERCIAL, SA DE CV, Pago: 703 (PAGO POR LA	\$0.00	\$14,172.72	\$4,292,214.66
C00898	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	40	T-379-A	GP Directo 772 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 705 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$108,771.74	\$4,183,442.92
C00899	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	40	T-380	GP Directo 773 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 706 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$28,855.99	\$4,154,586.93
C00900	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	18	T-381	GP Directo 774 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 707 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$118,882.92	\$4,035,704.01
C00901	09/08/2021	BLANCA BELLER	593	T-383	GP Directo 775 BLANCA BELLER CHACON MIRANDA , Pago: 708	\$0.00	\$10,324.00	\$4,025,380.01
C00902	09/08/2021	MARIO ALBERTO ALBA	0517	T-384	GP Directo 776 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Pago: 709	\$0.00	\$1,508.00	\$4,023,872.01
C00993	09/08/2021	CONSTRUCTORA	3183	T-382	GP Directo 870 CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV , Pago: 777	\$0.00	\$29,000.00	\$3,994,872.01
C00903	10/08/2021	SISTEMA PARA EL	A-53	10887	GP Directo 777 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$14,865.00	\$3,980,007.01
C00904	10/08/2021	CARLOS FELIPE	5028	T-385	GP Directo 778 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 711	\$0.00	\$26,000.01	\$3,954,007.00
C00906	10/08/2021	MARIO HORACIO MAR	186	T-387	GP Directo 780 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 713	\$0.00	\$12,000.00	\$3,942,007.00
C00907	10/08/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS	056F	T-388	GP Directo 781 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$2,958.00	\$3,939,049.00
C00908	10/08/2021	SAUL ALEJANDRO	EE83	T-389	GP Directo 782 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 715	\$0.00	\$17,400.00	\$3,921,649.00
C00909	10/08/2021	SUMINISTRADOR Y	T-390	T-390	GP Directo 783 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$159,039.01	\$3,762,609.99
C00911	10/08/2021	MARIO DIESEL DE	VARIOS	1885	GP Directo 785 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 718 (PAGO	\$0.00	\$4,930.00	\$3,757,679.99
C00912	10/08/2021	REFACCIONARIA	VARIAS	1886	GP Directo 786 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 719 (PAGO DE	\$0.00	\$5,621.36	\$3,752,058.63
C00913	11/08/2021			1889	GP Directo 106 , Pago: 106 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 106	\$0.00	\$29,000.00	\$3,723,058.63
C00914	11/08/2021	JAIME DOMINGUEZ	9653	T-391	GP Directo 787 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 720 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$702.83	\$3,722,355.80
C00915	11/08/2021	LOCALIDAD RANCHO		T-392	GP Directo 107 LOCALIDAD RANCHO DE PEÑA, Pago: 107 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,703.66	\$3,719,652.14
C00916	11/08/2021	JAIME DOMINGUEZ	8875/8876	T-393	GP Directo 788 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 721 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,048.61	\$3,718,603.53
C00917	11/08/2021			T-394	GP Directo 108 , Pago: 108 (TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$25,095.00	\$3,693,508.53
C00918	11/08/2021	JAIME DOMINGUEZ	0205/0098	T-395	GP Directo 789 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 722 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$36,272.62	\$3,657,235.91
C00919	11/08/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-396	GP Directo 790 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 723 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$52,771.41	\$3,604,464.50
C00920	11/08/2021	OCTAVIO CASTAÑEDA	5	T-397	GP Directo 791 OCTAVIO CASTAÑEDA CHAVEZ, Pago: 724 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,500.00	\$3,596,964.50
E00228	12/08/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$222,664.50	\$3,374,300.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00230	12/08/2021						
C00921	12/08/2021	PATRICIA DURAN		10896	GP Directo 109 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 109 (PAGO DE		
E00282	12/08/2021				PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE		
E00283	12/08/2021				PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE		
C00922	13/08/2021	ABASTECEDORA DE	5309J	10897	GP Directo 792 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 725 (AGO		
C00925	13/08/2021	VICTOR MANUEL	9T15	T-398	GP Directo 795 VICTOR MANUEL GONZALEZ LÓPEZ, Pago: 728		
E00229	14/08/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A PLANTILLA DE		
E00231	14/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021 A		
C00910	16/08/2021	CARLOS MARTINEZ	1980	10888	GP Directo 784 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 717 (PAGO DE		
I00189	16/08/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 3/4)		
C00926	19/08/2021	SUMINISTRADOR Y	232/2021	T-399	GP Directo 796 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,		
C00928	19/08/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	0432	10899	GP Directo 797 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 730 (PAGO DE PLANES		
D00055	19/08/2021				S/C (RECLASIFICACION POR CANCELACION DEBIDO POR UNA		
C00947	23/08/2021	ARELY CHAVIRA		10902	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00948	23/08/2021	GLORIA CRISTINA		10904	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00949	23/08/2021	LILIANA BALDERRAMA		10908	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00950	23/08/2021	ARACELY ALVIDREZ		10909	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00951	23/08/2021	JOSE LUIS MORENO		10910	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00954	23/08/2021	JOSE LUIS MORENO		10901	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00956	23/08/2021	ADRIAN DURAN			S/C (PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS MESES MAYO Y		
C00957	23/08/2021	MANUEL ANCHONDO	411	T-400	GP Directo 819 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 751		
C00958	23/08/2021	MANUEL ANCHONDO	414	T-401	GP Directo 820 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 752		
C00959	23/08/2021	MANUEL ANCHONDO	412	T-402	GP Directo 821 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 753		
C00960	23/08/2021	MANUEL ANCHONDO	415	T-403	GP Directo 822 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 754		
C00962	23/08/2021	LORENZO VAZQUEZ		10906	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00965	23/08/2021	LISBET RUIZ MENDOZA		10907	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00982	23/08/2021	ADRIAN DURAN		10905	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00983	23/08/2021	MANUEL GONZALEZ		10903	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00952	24/08/2021	VANNESA PETRICIA		T-405	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE		
C00953	24/08/2021	ESTRELLAS EN	7572	T-406	GP Directo 817 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 749		
C00961	24/08/2021	HORTENCIA	2577	T-404	GP Directo 823 HORTENCIA RODRIGUEZ CHICO , Pago: 755		
C00963	26/08/2021	NUEVA WALMART DE	0884	10912	GP Directo 837 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R L DE C. V, Pago: 756		
C00964	26/08/2021	VARIAS ESCUELAS		T-407	GP Directo 110 VARIAS ESCUELAS , Pago: 110 (TRANSFERENCIA POR EL		
C00974	26/08/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-408	GP Directo 113 LOCALIDAD SAN JOSÉ DE HERNANDEZ , Pago: 113		

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00966	27/08/2021	MANUEL SILVA JARA		10913	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$14,200.00	\$2,533,549.33
I00185	27/08/2021				CORTE DE PRODUCTOS DEL 27 AL 31 DE AGOSTO (CORTE DE	\$32,000.00	\$0.00	\$2,565,549.33
D00054	27/08/2021				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$25,161.00	\$0.00	\$2,590,710.33
D00058	27/08/2021				DEVOLUCION DE CONSUMO PARA LA COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS	\$104.00	\$0.00	\$2,590,814.33
C00967	30/08/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10914	GP Directo 850 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 757 (PAGO DE	\$0.00	\$19,015.95	\$2,571,798.38
E00273	30/08/2021				NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$222,664.50	\$2,349,133.88
E00274	30/08/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$54,288.00	\$2,294,845.88
E00275	30/08/2021				NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$211,182.00	\$2,083,663.88
E00276	30/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 A	\$0.00	\$38,140.00	\$2,045,523.88
C00968	30/08/2021	MARTHA PATRICIA	F6CC	10921	GP Directo 851 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 758 (PAGO	\$0.00	\$24,457.51	\$2,021,066.37
C00969	30/08/2021	ABASTECEDORA DE	600J	10922	GP Directo 852 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 759 (PAGO	\$0.00	\$2,121.15	\$2,018,945.22
C00970	30/08/2021	RAMON MENDOZA	30/08/2021	10923	GP Directo 853 RAMON MENDOZA TARANGO, Pago: 760 (PAGO DE	\$0.00	\$74,000.00	\$1,944,945.22
C00971	30/08/2021	REFRESCOS UNION S.A	8580	10924	GP Directo 854 REFRESCOS UNION S.A DE C.V, Pago: 761 (PAGO POR LA	\$0.00	\$2,173.50	\$1,942,771.72
D00053	30/08/2021				PAGO DE RETENCION AL SUBSIDIO PARA GRATIFICACION ANUAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$1,942,771.72
C01165	30/08/2021	PATRICIA DURAN			GP Directo 137 PATRICIA DURAN MENDOZA, Pago: 137 (PAGO DE	\$0.00	\$193,750.00	\$1,749,021.72
I00186	31/08/2021				CORTE DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (CORTE DE	\$11,238.00	\$0.00	\$1,760,259.72
I00187	31/08/2021				S/C (CORTE DE AGUA DEL MES DE AGOSTO)	\$880.00	\$0.00	\$1,761,139.72
I00190	31/08/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 3/4)	\$97,793.52	\$0.00	\$1,858,933.24
I00191	31/08/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 4/4)	\$2,341,496.54	\$0.00	\$4,200,429.78
D00065	31/08/2021				REINTEGRO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA OPERADORES DE	\$0.00	\$0.00	\$4,200,429.78
C01020	01/09/2021	GOBIERNO DEL	3990	10925	GP Directo 887 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 794 (pago de	\$0.00	\$2,015.00	\$4,198,414.78
C01021	01/09/2021	JAIME MENDOZA		10926	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$21,776.00	\$4,176,638.78
C01022	01/09/2021	RODRIGO MERAZ		10927	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$14,782.00	\$4,161,856.78
C01023	01/09/2021	DAVID CARBAJAL		10928	GP Directo 115 DAVID CARBAJAL CHACÓN , Pago: 115 (. GP Directo 115	\$0.00	\$13,440.00	\$4,148,416.78
C01024	01/09/2021	LUISA FERNANDA RUIZ		10930	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$16,000.00	\$4,132,416.78
C01025	01/09/2021	VICTOR HUGO	079C	T-409	GP Directo 888 VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO , Pago: 795	\$0.00	\$23,200.00	\$4,109,216.78
C01026	01/09/2021	JORGE ARMANDO	1181	T-410	GP Directo 889 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 796	\$0.00	\$24,012.67	\$4,085,204.11
C01027	01/09/2021	PROVEEDORA	4547	T-412	GP Directo 890 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$26,012.23	\$4,059,191.88
C01076	01/09/2021	MANUELA SONIA		10929	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$14,208.00	\$4,044,983.88
D00063	01/09/2021				S/C (TRASPASO A GASTO CORRIENTE POR PRESTAMO A	\$30,303.04	\$0.00	\$4,075,286.92
I00209	01/09/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE)	\$10,891.00	\$0.00	\$4,086,177.92
C01134	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 982 BBVA, Pago: 882 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$4,086,177.92
C01151	01/09/2021	VARIAS ESCUELAS		T-411	GP Directo 135 VARIAS ESCUELAS , Pago: 135 (. GP Directo 135 VARIAS	\$0.00	\$66,689.16	\$4,019,488.76
C01011	02/09/2021	MARTIN CARBAJAL			PAGO DE AGUINALDON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE	\$0.00	\$349,398.00	\$3,670,090.76

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01012	02/09/2021	MARTIN CARBAJAL		10935	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 01 D ENERO AL 09 DE	\$0.00	\$111,032.00	\$3,559,058.76
C01013	02/09/2021	MARTIN CARBAJAL		10938	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 D ENERO AL 09 DE	\$0.00	\$27,555.00	\$3,531,503.76
E00284	02/09/2021				AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$455,098.00	\$3,076,405.76
D00056	02/09/2021				S/C (PAGO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL 10 % RETENIDO A LOS	\$0.00	\$395,848.00	\$2,680,557.76
C01014	02/09/2021	MARTIN CARBAJAL		10933	APORTACION AL AHORRO DEL EMPLEADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE	\$0.00	\$395,848.00	\$2,284,709.76
D00057	02/09/2021				S/C (PAGO DE AHORRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE	\$0.00	\$96,512.00	\$2,188,197.76
C01016	02/09/2021	MARTIN CARBAJAL		10939	PAGO D AHORRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE	\$0.00	\$23,952.00	\$2,164,245.76
C01017	02/09/2021	MARTIN CARBAJAL			PAGO DE APOTRTACION AL AHORRO DE 1 DE ENERO AL 4 DE SEPT	\$0.00	\$23,952.00	\$2,140,293.76
C01028	02/09/2021	ADRIAN DURAN		10943	S/C (PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE JULIO Y AGOSTO)	\$0.00	\$20,347.00	\$2,119,946.76
C01075	02/09/2021	VARIOS		10941	GP Directo 124 VARIOS , Pago: 124 (PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$40,832.00	\$2,079,114.76
D00060	02/09/2021				TRASPASO A FODESEM DEL MES DE SEPTIEMBRE (TRASPASO A	\$0.00	\$252,457.46	\$1,826,657.30
I00221	02/09/2021				REINTEGRO A PRESTAMO (REINTEGRO A PRESTAMO)	\$20,343.94	\$0.00	\$1,847,001.24
C01029	03/09/2021	SISTEMA PARA EL	A-57	10944	GP Directo 891 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$23,760.00	\$1,823,241.24
C01030	03/09/2021	PATRICIA DURAN		10945	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$3,655.00	\$1,819,586.24
C01031	03/09/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-414	GP Directo 892 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 799 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$41,524.43	\$1,778,061.81
C01032	03/09/2021	JAIME DOMINGUEZ	0415	T-415	GP Directo 893 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 800 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$18,847.48	\$1,759,214.33
C01033	03/09/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-416	GP Directo 116 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 116	\$0.00	\$21,437.22	\$1,737,777.11
C01034	03/09/2021	CENTRAL DE	VARIAS	T-417	GP Directo 894 CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$2,243.01	\$1,735,534.10
C01035	03/09/2021	SAUL ALEJANDRO	8645	T-418	GP Directo 895 SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ , Pago: 802	\$0.00	\$17,400.00	\$1,718,134.10
C01036	03/09/2021	MARIO HORACIO MAR	188	T-419	GP Directo 896 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 803	\$0.00	\$12,000.00	\$1,706,134.10
C01063	03/09/2021	MANUEL ANCHONDO	4371	T-426	GP Directo 919 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 826	\$0.00	\$1,228.00	\$1,704,906.10
C01066	03/09/2021	RAUL DUARTE URITA	3940	T-423	GP Directo 922 RAUL DUARTE URITA , Pago: 829 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$9,113.50	\$1,695,792.60
C01068	03/09/2021	VICTOR OGUER	E234	T-421	GP Directo 924 VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO, Pago: 831	\$0.00	\$17,400.00	\$1,678,392.60
C01110	03/09/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 961 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 861 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$0.00	\$1,678,392.60
C01128	03/09/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 976 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 876 (PAGO DE	\$0.00	\$335.00	\$1,678,057.60
C01129	03/09/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 977 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 877 (PAGO DE	\$0.00	\$3,781.00	\$1,674,276.60
C01130	03/09/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 978 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 878 (PAGO DE	\$0.00	\$230.00	\$1,674,046.60
C01015	06/09/2021	MARTIN CARBAJAL		109347	PAGO DE APORTACION AL AHORRO DEL EMPLEADO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$96,512.00	\$1,577,534.60
C01037	06/09/2021	REFACCIONARIA	6671	10947	GP Directo 897 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 804 (PAGO DE	\$0.00	\$770.00	\$1,576,764.60
C01038	06/09/2021	COPY MARTZ	2566	10946	GP Directo 898 COPY MARTZ, Pago: 805 (PAGO DE IMPRESION Y MEMORIAS	\$0.00	\$3,997.70	\$1,572,766.90
C01039	06/09/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-450	GP Directo 117 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 117 (. GP Directo 117	\$0.00	\$10,274.00	\$1,562,492.90
C01040	06/09/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-450	GP Directo 118 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 118	\$0.00	\$23,119.96	\$1,539,372.94
C01041	06/09/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-448	GP Directo 119 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 119 (. GP Directo 119	\$0.00	\$1,256.00	\$1,538,116.94
C01042	06/09/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	0593	T-447	GP Directo 899 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 806 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$522.00	\$1,537,594.94

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01043	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	T-446	T-446	GP Directo 900 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 807 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$23,740.13	\$1,513,854.81	
C01044	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	52	T-445	GP Directo 901 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 808 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$141,689.77	\$1,372,165.04	
C01045	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	52	T-444	GP Directo 902 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 809 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$224,829.92	\$1,147,335.12	
C01046	06/09/2021	DAVID LEONEL	2594	T-443	GP Directo 903 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 810	\$0.00	\$339.99	\$1,146,995.13	
C01047	06/09/2021	NESTOR GUERREROS	8073	T-442	GP Directo 904 NESTOR GUERREROS CARO SANCHEZ, Pago: 811	\$0.00	\$17,500.00	\$1,129,495.13	
C01048	06/09/2021	FACTURAR EN LINEA	7561	T-441	GP Directo 905 FACTURAR EN LINEA , Pago: 812 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$1,080.00	\$1,128,415.13	
C01049	06/09/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-440	GP Directo 120 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 120	\$0.00	\$14,448.00	\$1,113,967.13	
C01050	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	5028	T-439	GP Directo 906 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 813 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$65,000.00	\$1,048,967.13	
C01051	06/09/2021	CARLOS FELIPE	5028	T-438	GP Directo 907 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 814	\$0.00	\$26,600.01	\$1,022,367.12	
C01052	06/09/2021	JAIME DOMINGUEZ	0605	T-437	GP Directo 908 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 815 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$23,610.46	\$998,756.66	
C01053	06/09/2021	MANUELA EDELMIRA	8447	T-436	GP Directo 909 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 816	\$0.00	\$129.98	\$998,626.68	
C01054	06/09/2021	REFACCIONARIA	VARIOS	T-435	GP Directo 910 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 817	\$0.00	\$21,742.32	\$976,884.36	
C01055	06/09/2021	ESTRELLAS EN	8426	T-434	GP Directo 911 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 818	\$0.00	\$1,690.00	\$975,194.36	
C01056	06/09/2021	RAUL MADRIGAL	0848	10948	GP Directo 912 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 819 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$17,764.24	\$957,430.12	
C01057	06/09/2021	DAVID LEONEL	3520	T-432	GP Directo 913 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 820	\$0.00	\$231.01	\$957,199.11	
C01058	06/09/2021	ESTEBAN TEMPLOS	3131	T-431	GP Directo 914 ESTEBAN TEMPLOS MEJIA, Pago: 821 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,250.00	\$949,949.11	
C01059	06/09/2021	MANUEL ANCHONDO	430	T-430	GP Directo 915 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 822	\$0.00	\$52.00	\$949,897.11	
C01060	06/09/2021	MANUEL ANCHONDO	431	T-429	GP Directo 916 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 823	\$0.00	\$250.00	\$949,647.11	
C01061	06/09/2021	MANUEL ANCHONDO	432	T-428	GP Directo 917 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 824	\$0.00	\$230.01	\$949,417.10	
C01062	06/09/2021	MANUEL ANCHONDO	434	T-427	GP Directo 918 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 825	\$0.00	\$1,460.02	\$947,957.08	
C01064	06/09/2021	RAUL MADRIGAL	VARIOS	T-425	GP Directo 920 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 827 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$2,835.04	\$945,122.04	
C01065	06/09/2021	DAYANA YAÑEZ VILLA	611	T-424	GP Directo 921 DAYANA YAÑEZ VILLA, Pago: 828 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$13,920.00	\$931,202.04	
C01067	06/09/2021	VICTOR HUGO BACA	5892	T-422	GP Directo 923 VICTOR HUGO BACA ACOSTA , Pago: 830 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$925,982.04	
C01069	06/09/2021	MARIO HORACIO MAR	063B	T-420	GP Directo 925 MARIO HORACIO MAR CASTILLO, Pago: 832	\$0.00	\$3,552.63	\$922,429.41	
C01071	06/09/2021	JAIME ALEJANDRO	98B3	T-454	GP Directo 927 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 834	\$0.00	\$4,692.59	\$917,736.82	
I00210	06/09/2021				S/C (PAGO POR UNA TRASLACION DE DOMINIO A NOMBRE LORENA	\$101,400.95	\$0.00	\$1,019,137.77	
C01107	06/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 958 BBVA, Pago: 858 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNE. GP	\$0.00	\$63.20	\$1,019,074.57	
C01108	06/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 959 BBVA, Pago: 859 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNE. GP	\$0.00	\$145.00	\$1,018,929.57	
C01109	06/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 960 BBVA, Pago: 860 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNE. GP	\$0.00	\$250.00	\$1,018,679.57	
D00067	06/09/2021				REINTEGRO POR ERROR EN PAGO DE NÓMINA DE BASE PEDRO ANTONIO	\$2,682.00	\$0.00	\$1,021,361.57	
C01111	06/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 962 BBVA, Pago: 862 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 962	\$0.00	\$104.96	\$1,021,256.61	
C01112	06/09/2021	BBVA	ESTADO	S/N	GP Directo 963 BBVA, Pago: 863 (COMISIONES. GP Directo 963 BBVA, Pago:	\$0.00	\$656.00	\$1,020,600.61	
C01131	06/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 979 BBVA, Pago: 879 (PAGO POR SERVICIO DE BANCA POR	\$0.00	\$0.00	\$1,020,600.61	
C01132	06/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 980 BBVA, Pago: 880 (PAGO DE SERVICIOS DE BANCA EN LINEA.	\$0.00	\$0.00	\$1,020,600.61	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01133	06/09/2021	BBVA	ESTADO	S/N	GP Directo 981 BBVA, Pago: 881 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$0.00	\$1,020,600.61	
C01070	07/09/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-455	GP Directo 926 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 833	\$0.00	\$14,423.00	\$1,006,177.61	
C01072	07/09/2021	LOCALIDAD SALINAS		T-453	GP Directo 121 LOCALIDAD SALINAS, Pago: 121 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$12,840.16	\$993,337.45	
C01073	07/09/2021	VARIOS		T-452	GP Directo 122 VARIOS , Pago: 122 (. GP Directo 122 VARIOS , Pago: 122)	\$0.00	\$31,647.00	\$961,690.45	
C01074	07/09/2021	LOCALIDAD SAN JOSÉ		T-451	GP Directo 123 LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO , Pago: 123	\$0.00	\$43,202.00	\$918,488.45	
E00287	07/09/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021 A	\$0.00	\$29,680.00	\$888,808.45	
C01077	07/09/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	2147	10953	GP Directo 928 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 835 (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,938.00	\$880,870.45	
E00289	07/09/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021 POR	\$0.00	\$24,600.00	\$856,270.45	
C01078	07/09/2021			10954	GP Directo 125 , Pago: 125 (PAGO DE PARTICIPACION A SISTEMA DIF	\$0.00	\$67,825.00	\$788,445.45	
C01079	07/09/2021	MARTHA PATRICIA	1639	10954	GP Directo 929 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 836 (PAGO	\$0.00	\$23,107.57	\$765,337.88	
C01080	07/09/2021	MARTHA ERIKA		10955	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$41,545.00	\$723,792.88	
C01081	07/09/2021	JESUS JOSE HELO		10956	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$40,000.00	\$683,792.88	
C01082	07/09/2021	NUEVA WALMART DE	VARIAS	10957	GP Directo 930 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R L DE C. V, Pago: 837	\$0.00	\$4,434.00	\$679,358.88	
C01083	07/09/2021	ERNESTO CABALLERO	456	10958	GP Directo 931 ERNESTO CABALLERO RAMIREZ, Pago: 838 (PAGO OR	\$0.00	\$742.00	\$678,616.88	
C01084	08/09/2021	TOMAS CHAVIRA	123	T-456	GP Directo 932 TOMAS CHAVIRA JURADO, Pago: 839 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$5,247.84	\$673,369.04	
C01103	08/09/2021	LOT AGUILAR MEJIA	3501	T-457	GP Directo 948 LOT AGUILAR MEJIA, Pago: 855 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$3,132.00	\$670,237.04	
C01104	08/09/2021	MARTHA PATRICIA	1639	10960	GP Directo 949 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 856	\$0.00	\$5,059.47	\$665,177.57	
C01105	08/09/2021	ERIK JEOVANI SUAREZ	1503	T-458	GP Directo 950 ERIK JEOVANI SUAREZ NORIEGA, Pago: 857	\$0.00	\$6,786.00	\$658,391.57	
C01106	08/09/2021	MARTIN CARBAJAL		10961	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE	\$0.00	\$21,804.00	\$636,587.57	
I00211	08/09/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE)	\$2,400.00	\$0.00	\$638,987.57	
E00285	09/09/2021				NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$148,443.00	\$490,544.57	
E00286	09/09/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE A PLANTILLA	\$0.00	\$36,192.00	\$454,352.57	
E00288	09/09/2021				NOMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$131,520.00	\$322,832.57	
I00212	09/09/2021				S/C (PRODUCTOS DE VARIOS TRABAJOS TALLER SOLDADURA)	\$13,420.00	\$0.00	\$336,252.57	
I00213	09/09/2021				S/C (CORTES DE GANADERIA DE LOS MESES ABRIL- AGOSTO)	\$13,775.00	\$0.00	\$350,027.57	
I00220	09/09/2021				INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL AÑO 2018 Y 2019 (INGRESOS NO	\$8,738.72	\$0.00	\$358,766.29	
D00066	09/09/2021				S/C (REINTEGRO POR ERROR EN RETIRO DE CHEQUE DE NÓMINA DE	\$4,067.00	\$0.00	\$362,833.29	
C01113	13/09/2021	SUMINISTRADOR Y	84/2021	T-459	GP Directo 964 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$3,223.46	\$359,609.83	
C01114	13/09/2021	SUMINISTRADOR Y	140-2021	T-460	GP Directo 965 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$80,166.39	\$279,443.44	
C01135	13/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 983 BBVA, Pago: 883 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$279,443.44	
I00225	17/09/2021				S/C (PARTICIPACION IEPS 1/4 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$9,316.22	\$0.00	\$288,759.66	
C01115	20/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	20/09/2021	T-462	GP Directo 966 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 866	\$0.00	\$898.82	\$287,860.84	
C01116	20/09/2021	ESTRELLAS EN	9546	T-463	GP Directo 967 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 867	\$0.00	\$910.02	\$286,950.82	
C01117	20/09/2021	LOT AGUILAR MEJIA	20/09/2021	T-461	GP Directo 968 LOT AGUILAR MEJIA, Pago: 868 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$12,412.00	\$274,538.82	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01118	22/09/2021	AUGUSTO CESAR	4D1D	T-463	GP Directo 969 AUGUSTO CESAR OVALLE NIETO , Pago: 869	\$0.00	\$79,612.15	\$194,926.67	
C01119	23/09/2021	MARIO ALBERTO ALBA	B451	T-465	GP Directo 970 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Pago: 870	\$0.00	\$5,800.00	\$189,126.67	
C01120	23/09/2021	LOCALIDAD LA JOYA		T-466	GP Directo 129 LOCALIDAD LA JOYA, Pago: 129 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$6,162.50	\$182,964.17	
C01121	23/09/2021	LOCALIDAD LA JOYA		T-467	GP Directo 130 LOCALIDAD LA JOYA, Pago: 130 (. GP Directo 130 LOCALIDAD	\$0.00	\$8,207.00	\$174,757.17	
C01122	24/09/2021	LUIS JAVIER LUGO	836	T-467(a)	GP Directo 971 LUIS JAVIER LUGO TAPIA, Pago: 871 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$6,960.00	\$167,797.17	
I00226	24/09/2021				ADELANTO DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,667,797.17	
I00231	24/09/2021				S/C (PAGO POR UN VIAJE DE ARENA)	\$900.00	\$0.00	\$1,668,697.17	
C01123	28/09/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	10964	GP Directo 972 GAS COMERCIAL DE CHIHHUAHUA SA , Pago: 872 (PAGO DE	\$0.00	\$17,627.94	\$1,651,069.23	
C01124	28/09/2021	MANUEL ALONSO		10965	GP Directo 131 MANUEL ALONSO MONTES RUIZ, Pago: 131 (. GP Directo 131	\$0.00	\$133,260.00	\$1,517,809.23	
E00300	28/09/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE A PLANTILLA	\$0.00	\$19,458.00	\$1,498,351.23	
E00301	28/09/2021				NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$50,281.00	\$1,448,070.23	
E00302	28/09/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 A	\$0.00	\$10,620.00	\$1,437,450.23	
E00304	28/09/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE A PLANTILLA	\$0.00	\$48,798.00	\$1,388,652.23	
E00305	28/09/2021				NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$142,956.00	\$1,245,696.23	
E00306	28/09/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A	\$0.00	\$27,612.00	\$1,218,084.23	
C01125	28/09/2021	RAMON MENDOZA	CONTRATO	10974	GP Directo 973 RAMON MENDOZA TARANGO, Pago: 873 (PAGO DE	\$0.00	\$48,000.00	\$1,170,084.23	
C01126	28/09/2021	VICTOR HUGO	354D	10975	GP Directo 974 VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO , Pago: 874 (PAGO DE	\$0.00	\$47,792.00	\$1,122,292.23	
E00307	28/09/2021				NÓMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$77,175.00	\$1,045,117.23	
C01127	29/09/2021	ABASTECEDORA DE	166J	10976	GP Directo 975 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 875 (PAGO	\$0.00	\$3,929.51	\$1,041,187.72	
E00303	30/09/2021				NÓMINA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$193,032.00	\$848,155.72	
C01141	30/09/2021	ESTRELLAS EN	0468	T-470	GP Directo 986 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 886	\$0.00	\$875.00	\$847,280.72	
C01142	30/09/2021	ONUS COMERCIAL, SA	VARIAS	10977	GP Directo 987 ONUS COMERCIAL, SA DE CV, Pago: 887 (PAGO POR LA	\$0.00	\$8,470.13	\$838,810.59	
I00227	30/09/2021				PARTICIPACION 3/4 DEL MES DE SEPTIEMBRE (PARTICIPACION 3/4 DEL	\$101,074.74	\$0.00	\$939,885.33	
I00228	30/09/2021				S/C (PARTICIPACION 4/4 DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$688,186.12	\$0.00	\$1,628,071.45	
I00230	30/09/2021				S/C (CORTE DE GANADERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$4,407.50	\$0.00	\$1,632,478.95	
I00232	30/09/2021				S/C (CORTE DE PREDIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$54,165.00	\$0.00	\$1,686,643.95	
I00233	30/09/2021				S/C (CORTE DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$480.00	\$0.00	\$1,687,123.95	
I00234	30/09/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE)	\$38,100.00	\$0.00	\$1,725,223.95	
C01152	01/10/2021	BLANCA AGUEDA	5725	T-471	GP Directo 996 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 896	\$0.00	\$5,617.82	\$1,719,606.13	
C01153	01/10/2021	JULIAN BAILON RIVERO	VARIAS	T-472	GP Directo 997 JULIAN BAILON RIVERO , Pago: 897 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$9,990.00	\$1,709,616.13	
C01154	01/10/2021	RAUL MADRIGAL	0848	T-473	GP Directo 998 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 898 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$4,048.40	\$1,705,567.73	
D00068	01/10/2021				ROTACIÓN DE FONDO FIJO (ROTACIÓN DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,675,567.73	
C01155	01/10/2021	NORMA MUÑOZ	VARIOS	10979	GP Directo 999 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 899 (. GP Directo 999	\$0.00	\$13,000.00	\$1,662,567.73	
C01202	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1036 BBVA, Pago: 936 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1036	\$0.00	\$896.00	\$1,661,671.73	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01203	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1037 BBVA, Pago: 937 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1037	\$0.00	\$143.36	\$1,661,528.37	
C01196	04/10/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1030 TELEFONOS DE MEXICO , Pago: 930 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$334.00	\$1,661,194.37	
C01197	04/10/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1031 TELEFONOS DE MEXICO , Pago: 931 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$230.00	\$1,660,964.37	
C01198	04/10/2021	TELEFONOS DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1032 TELEFONOS DE MEXICO , Pago: 932 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$5,993.00	\$1,654,971.37	
C01156	05/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO	VARIAS	10980	GP Directo 1000 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 900 (PAGO	\$0.00	\$2,254.91	\$1,652,716.46	
D00069	05/10/2021				PRESTAMO PARA LA COMPRA DE SEMILLA DE ALFALFA (PRESTAMO	\$0.00	\$69,528.90	\$1,583,187.56	
C01157	05/10/2021	CARLOS JOEL VARGAS	25	T-474	GP Directo 1001 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 901 (PAGO DE	\$0.00	\$13,999.99	\$1,569,187.57	
C01158	05/10/2021	MARIA ELVA QUEZADA	52	T-474 (a)	GP Directo 1002 MARIA ELVA QUEZADA QUEZADA , Pago: 902	\$0.00	\$12,910.97	\$1,556,276.60	
C01159	05/10/2021	RAUL DUARTE URITA	3940	T-475	GP Directo 1003 RAUL DUARTE URITA , Pago: 903 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$9,113.50	\$1,547,163.10	
C01160	05/10/2021	AXA SEGUROS S.A DE	0100	T-476	GP Directo 1004 AXA SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 904 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,474.71	\$1,542,688.39	
C01161	06/10/2021	JORGE ARMANDO	VARIAS	T-477	GP Directo 1005 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 905	\$0.00	\$14,703.72	\$1,527,984.67	
C01162	06/10/2021	OPERADORA	5819	10982	GP Directo 1006 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 906 (PAGO POR	\$0.00	\$1,370.90	\$1,526,613.77	
C01223	06/10/2021	JORGE ARMANDO	VARIAS	T-477	GP Directo 1056 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 956 (PAGO POR	\$0.00	\$0.00	\$1,526,613.77	
C01227	07/10/2021			10983	GP Directo 147 , Pago: 147 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$0.00	\$20,000.00	\$1,506,613.77	
C01163	08/10/2021			T-478	GP Directo 136 , Pago: 136 (PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONA	\$0.00	\$4,060.00	\$1,502,553.77	
D00070	08/10/2021				TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$252,457.46	\$1,250,096.31	
C01164	09/10/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-481	GP Directo 1007 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 907 (PAGO DE	\$0.00	\$52,624.00	\$1,197,472.31	
C01224	09/10/2021	CARLOS MARTINEZ	63	T-480	GP Directo 1057 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 957 (PAGO DE	\$0.00	\$255,311.05	\$942,161.26	
C01168	11/10/2021	MARIO DIESEL DE	1073	10985	GP Directo 1010 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 910 (PAGO	\$0.00	\$7,980.80	\$934,180.46	
C01169	11/10/2021	SERVICIOS DE	2711	10986	GP Directo 1011 SERVICIOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 911	\$0.00	\$0.00	\$934,180.46	
C01170	11/10/2021	MANUELA EDELMIRA	0167	10987	GP Directo 1012 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 912	\$0.00	\$2,239.73	\$931,940.73	
C01173	11/10/2021	SUMINISTRADOR Y	VARIAS	T-485	GP Directo 1015 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$151,597.13	\$780,343.60	
C01199	11/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1033 BBVA, Pago: 933 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$250.00	\$780,093.60	
C01200	11/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1034 BBVA, Pago: 934 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$175.00	\$779,918.60	
C01201	11/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1035 BBVA, Pago: 935 (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET. GP	\$0.00	\$68.00	\$779,850.60	
C01171	12/10/2021	CENTRAL DE	VARIAS	T-483	GP Directo 1013 CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$2,602.39	\$777,248.21	
C01172	12/10/2021	ADALBERTO PEÑA	4024	T-484	GP Directo 1014 ADALBERTO PEÑA PÉREZ, Pago: 914 (PAGO DE BALANCEO	\$0.00	\$550.00	\$776,698.21	
C01174	12/10/2021	SUMINISTRADOR Y	95/2021	T-486	GP Directo 1016 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$143.35	\$776,554.86	
C01175	12/10/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	7831	T-487	GP Directo 1017 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 917 (PAGO POR EL	\$0.00	\$522.00	\$776,032.86	
C01225	12/10/2021	LUIS ALONSO	5028	T-482	GP Directo 1058 LUIS ALONSO GONZALEZ PORTILLO , Pago: 958 (PAGO DE	\$0.00	\$53,940.00	\$722,092.86	
C01167	13/10/2021	ONUS COMERCIAL, SA	VARIAS	10984	GP Directo 1009 ONUS COMERCIAL, SA DE CV, Pago: 909 (PAGO POR LA	\$0.00	\$7,828.89	\$714,263.97	
E00313	13/10/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$196,452.00	\$517,811.97	
E00314	13/10/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE A PLANTILLA DE	\$0.00	\$48,798.00	\$469,013.97	
E00315	13/10/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$187,839.00	\$281,174.97	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00316	13/10/2021							
C01176	13/10/2021	MANUEL ALONSO		10993	GP Directo 138 MANUEL ALONSO MONTES RUIZ, Pago: 138 (PARTICIPACION	\$0.00	\$28,212.00	\$252,962.97
C01177	13/10/2021	ABASTECEDORA DE	6849	10994	GP Directo 1018 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 918 (PAGO	\$0.00	\$149,079.00	\$103,883.97
C01226	13/10/2021	CARLOS MARTINEZ	63	T-488	GP Directo 1059 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 959 (PAGO DE	\$0.00	\$5,183.80	\$98,700.17
C01166	19/10/2021	JAIME ALEJANDRO	1F36	T-481	GP Directo 1008 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 908 (PAGO DE	\$0.00	\$74,424.04	\$24,276.13
I00245	31/10/2021				S/C (PAGO DE 11 VIAJES DE ARENA)	\$7,900.00	\$0.00	\$24,276.13
I00246	31/10/2021				S/C (PAGO POR UN VIAJE DE ARENA EN SATEVO)	\$800.00	\$0.00	\$32,176.13
I00247	31/10/2021				S/C (TRASLACION DE DOMINIO)	\$229,840.00	\$0.00	\$32,976.13
D00076	31/10/2021				RECLASIFICACION POR CANCELACION DE CUENTA GASTO CORRIENTE,	\$1,630.00	\$0.00	\$262,816.13
D00100	04/11/2021				RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN DEPOSITO BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$264,446.13
D00101	11/11/2021				CARGO POR ORDEN JUDICIAL (CARGO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$1,128,927.93	\$264,446.13
I00282	19/11/2021				APOYO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DE BEISBOL (APOYO	\$30,000.00	\$0.00	-\$864,481.80
I00264	30/11/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE	\$692,108.20	\$0.00	-\$834,481.80
I00284	31/12/2021				S/C (CORTE DE GANADERIA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$640.00	\$0.00	-\$142,373.60
1112-04-002					BBVA 0157854572	\$11,226.10	\$1,228,222.66	\$1,236,263.64
C00079	04/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 74 BBVA, Pago: 74 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$3,185.12	\$11,209.10
C00080	04/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 75 BBVA, Pago: 75 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$2.72	\$11,206.38
I00011	04/01/2021				RENDIMINETO MES ENERO CREI (RENDIMIENTO MES DE ENERO CREI)	\$0.25	\$0.00	\$11,206.63
I00012	26/01/2021				S/C (CREI ESTATAL LIBERACION RECURSO)	\$13,409.12	\$0.00	\$24,615.75
I00013	26/01/2021				S/C (CREI ESTATAL LIBERACION RECURSO)	\$5,688.68	\$0.00	\$30,304.43
I00014	26/01/2021				S/C (CREI ESTATAL LIBERACION RECURSO)	\$164,159.76	\$0.00	\$194,464.19
I00015	26/01/2021				S/C (CREI ESTATAL LIBERACION RECURSO)	\$26,818.24	\$0.00	\$221,282.43
I00016	26/01/2021				S/C (CREI ESTATAL LIBERACION RECURSO)	\$22,754.72	\$0.00	\$244,037.15
I00017	26/01/2021				S/C (CREI ESTATAL LIBERACION RECURSO)	\$130,027.68	\$0.00	\$374,064.83
C00078	28/01/2021	MARTIN CARBAJAL		723	GP Directo 4 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 4 (PAGO DENÓMINA	\$0.00	\$38,199.50	\$335,865.33
C00179	01/02/2021	BBVA	ESTADO DE	726	GP Directo 159 BBVA, Pago: 146 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$2.72	\$335,862.61
C00180	01/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 160 BBVA, Pago: 147 (COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA DE	\$0.00	\$17.00	\$335,845.61
I00037	02/02/2021				S/C (RENDIMINETOS FINANCIEROS FEBRERO CREI)	\$0.56	\$0.00	\$335,846.17
C00177	15/02/2021	MARTIN CARBAJAL		724	GP Directo 17 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 17 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.50	\$297,646.67
C00178	25/02/2021	MARTIN CARBAJAL		725	GP Directo 18 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 18 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.50	\$259,447.17
I00067	01/03/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE MARZO CREI)	\$2.43	\$0.00	\$259,449.60
C00224	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 202 BBVA, Pago: 189 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$34.00	\$259,415.60
C00225	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 203 BBVA, Pago: 190 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$5.44	\$259,410.16
C00222	11/03/2021	MARTIN CARBAJAL		726	GP Directo 19 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 19 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$38,199.50	\$221,210.66

MUNICIPIO DE SATEVÓ

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00070	17/03/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA CREI LEONOR HDEZ DE SJS)	\$39,820.76	\$0.00	\$261,031.42
I00071	17/03/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA CREI BENITO JUAREZ DE SATEVO)	\$93,863.84	\$0.00	\$354,895.26
C00223	29/03/2021	MARTIN CARBAJAL		727	GP Directo 20 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 20 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$38,199.50	\$316,695.76
C00470	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	728	GP Directo 403 BBVA, Pago: 356 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$34.00	\$316,661.76
C00471	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	728	GP Directo 404 BBVA, Pago: 357 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 404	\$0.00	\$5.44	\$316,656.32
I00126	05/04/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE ABRIL CREI)	\$2.50	\$0.00	\$316,658.82
C00468	14/04/2021	MARTIN CARBAJAL		728	GP Directo 53 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 53 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$19,099.00	\$297,559.82
C00469	29/04/2021	MARTIN CARBAJAL		729	GP Directo 54 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 54 (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$38,199.50	\$259,360.32
I00119	03/05/2021				RENDIMIENTO MES DE MAYO CREI (RENDIMIENTO MES DE MAYO CREI)	\$2.53	\$0.00	\$259,362.85
C00587	03/05/2021	BBVA	ESTADO	S/N	GP Directo 518 BBVA, Pago: 451 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$34.00	\$259,328.85
C00588	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 519 BBVA, Pago: 452 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 519	\$0.00	\$5.44	\$259,323.41
C00585	13/05/2021	MARTIN CARBAJAL		730	GP Directo 75 MARTIN CARBAJAL CHACÓN , Pago: 75 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$38,199.50	\$221,123.91
I00120	25/05/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA CREI BENITO JUAREZ DE SATEVO)	\$53,636.48	\$0.00	\$274,760.39
I00121	25/05/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA CREI LEONOR HDEZ DE SJS)	\$22,754.72	\$0.00	\$297,515.11
C00586	28/05/2021	MARTIN CARBAJAL		731	GP Directo 76 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 76 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$38,199.50	\$259,315.61
C00711	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 603 BBVA, Pago: 536 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 603	\$0.00	\$34.00	\$259,281.61
C00712	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 604 BBVA, Pago: 537 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 604	\$0.00	\$5.44	\$259,276.17
I00144	01/06/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO CREI MES DE JUNIO)	\$2.12	\$0.00	\$259,278.29
C00709	14/06/2021			732	GP Directo 89 , Pago: 89 (PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CREIS. GP	\$0.00	\$38,199.50	\$221,078.79
E00165	23/06/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		T-01	TRASPASO POR PAGO A PRESTAMO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$121,078.79
C00710	29/06/2021	MARTIN CARBAJAL		733	GP Directo 90 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 90 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$38,199.50	\$82,879.29
I00181	01/07/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO CREI MES DE JULIO)	\$1.74	\$0.00	\$82,881.03
C00872	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 747 BBVA, Pago: 680 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 747	\$0.00	\$34.00	\$82,847.03
C00873	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 748 BBVA, Pago: 681 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 748	\$0.00	\$5.44	\$82,841.59
C00871	14/07/2021	MARTIN CARBAJAL		734	GP Directo 104 MARTIN CARBAJAL CHACÓN, Pago: 104 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$19,099.00	\$63,742.59
C00973	02/08/2021	CREI LIC BENITO		735	GP Directo 112 CREI LIC BENITO JUAREZ, Pago: 112 (PAGO DE NÓMINA A	\$0.00	\$38,198.00	\$25,544.59
C01006	02/08/2021	BBVA	estado de	S/N	GP Directo 883 BBVA, Pago: 790 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 883	\$0.00	\$17.00	\$25,527.59
C01007	02/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 884 BBVA, Pago: 791 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$2.72	\$25,524.87
I00199	02/08/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO CREI MES DE AGOSTO)	\$0.62	\$0.00	\$25,525.49
I00195	27/08/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO)	\$40,227.36	\$0.00	\$65,752.85
I00196	27/08/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI LEONOR HERNANDEZ SJS)	\$17,066.04	\$0.00	\$82,818.89
I00197	27/08/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO)	\$53,636.48	\$0.00	\$136,455.37
I00198	27/08/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI LEONOR HERNANDEZ SJS)	\$22,754.72	\$0.00	\$159,210.09
C00972	30/08/2021	CREI LIC BENITO		736	GP Directo 111 CREI LIC BENITO JUAREZ, Pago: 111 (PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$5,273.63	\$153,936.46

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01139	01/09/2021	BBVA	ESTADODE	S/N	GP Directo 984 BBVA, Pago: 884 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$5.44	\$153,931.02	
C01140	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 985 BBVA, Pago: 885 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$34.00	\$153,897.02	
I00222	01/09/2021				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$153,897.02	
C01086	03/09/2021	ONUS COMERCIAL, SA	2723	737	GP Directo 933 ONUS COMERCIAL, SA DE CV, Pago: 840 (PAGO DE	\$0.00	\$7,572.00	\$146,325.02	
C01087	06/09/2021	CREI LIC BENITO		T-2	GP Directo 127 CREI LIC BENITO JUAREZ, Pago: 127 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$25,056.09	\$121,268.93	
I00219	06/09/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO CREI MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.60	\$0.00	\$121,269.53	
C01085	07/09/2021			738	GP Directo 126 , Pago: 126 (PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CREIS	\$0.00	\$22,916.00	\$98,353.53	
I00223	24/09/2021				LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA CREI LEONOR HERNANDEZ DE	\$34,132.08	\$0.00	\$132,485.61	
I00224	24/09/2021				LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA CREI LIC. BENITO JUAREZ DE SATEVÓ	\$80,454.72	\$0.00	\$212,940.33	
C01136	28/09/2021			738	GP Directo 132 , Pago: 132 (PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CREI	\$0.00	\$15,282.00	\$197,658.33	
C01137	28/09/2021	ADRIANA MIRANDA		743	GP Directo 133 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 133 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.00	\$159,459.33	
C01138	30/09/2021	CREIS		744	GP Directo 134 CREIS, Pago: 134 (PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PARA	\$0.00	\$18,575.57	\$140,883.76	
C01194	01/10/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1028 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 928 (COMISIONES	\$0.00	\$85.00	\$140,798.76	
C01195	01/10/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1029 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 929 (. GP Directo 1029	\$0.00	\$13.60	\$140,785.16	
I00240	01/10/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CREIS)	\$1.00	\$0.00	\$140,786.16	
C01186	05/10/2021	MARIA ELVA QUEZADA	53	T-746	GP Directo 1026 MARIA ELVA QUEZADA QUEZADA , Pago: 926 (PAGO DE	\$0.00	\$1,252.00	\$139,534.16	
C01187	08/10/2021	OPERADORA LA	VARIAS	746	GP Directo 1027 OPERADORA LA SIERRA S.A de C.V, Pago: 927 (PAGO POR	\$0.00	\$8,588.09	\$130,946.07	
C01188	13/10/2021	CREIS		T-747	GP Directo 140 CREIS, Pago: 140 (PAGO DE PARA CREIS. GP Directo 140	\$0.00	\$52,000.00	\$78,946.07	
C01189	13/10/2021	ADRIANA MIRANDA		747	GP Directo 141 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 141 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$20,320.00	\$58,626.07	
C01190	13/10/2021	ADRIANA MIRANDA		748	GP Directo 142 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 142 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$8,128.00	\$50,498.07	
C01191	13/10/2021	ADRIANA MIRANDA		749	GP Directo 143 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 143 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$6,501.00	\$43,997.07	
C01192	13/10/2021	ADRIANA MIRANDA		750	GP Directo 144 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 144 (PAGO DE	\$0.00	\$3,250.50	\$40,746.57	
D00071	29/10/2021				TRASPASO A CREIS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL (TRASPASO A	\$0.00	\$0.00	\$40,746.57	
C01193	29/10/2021	ADRIANA MIRANDA		752	GP Directo 145 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 145 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.00	\$2,547.57	
C01277	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1101 BBVA, Pago: 1001 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$119.00	\$2,428.57	
C01278	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1102 BBVA, Pago: 1002 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$19.04	\$2,409.53	
I00251	01/11/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE CREI)	\$0.55	\$0.00	\$2,410.08	
C01272	19/11/2021	MARIA HORTENCIA	VARIAS	754	GP Directo 1099 MARIA HORTENCIA PRADO CORRAL, Pago: 999 (PAGO POR	\$0.00	\$18,675.28	-\$16,265.20	
C01273	19/11/2021	ADRIANA MIRANDA		755	GP Directo 151 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 151 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.50	-\$54,464.70	
I00252	19/11/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO Y	\$135,379.26	\$0.00	\$80,914.56	
I00252	19/11/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO Y	\$49,023.79	\$0.00	\$129,938.35	
I00252	19/11/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO Y	\$26,818.24	\$0.00	\$156,756.59	
I00252	19/11/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO Y	\$11,377.36	\$0.00	\$168,133.95	
I00252	19/11/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO Y	\$135,379.26	\$0.00	\$303,513.21	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00252	19/11/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CREI BENITO JUAREZ SATEVO Y	\$49,023.79	\$0.00	\$352,537.00
C01288	19/11/2021	AXA SEGUROS S.A DE	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1111 AXA SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 1011 (COMISIONES	\$0.00	\$1,050.00	\$351,487.00
C01289	19/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1112 BBVA, Pago: 1012 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE	\$0.00	\$168.00	\$351,319.00
C01274	22/11/2021	CREIS		T-748	GP Directo 152 CREIS, Pago: 152 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CREIS. GP	\$0.00	\$89,656.99	\$261,662.01
C01275	29/11/2021	OPERADORA	VARIAS	756	GP Directo 1100 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 1000 (PAGO DE	\$0.00	\$9,656.68	\$252,005.33
C01276	29/11/2021	ADRIANA MIRANDA		757	GP Directo 153 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 153 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.50	\$213,805.83
C01368	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1182 BBVA, Pago: 1078 (COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$78.88	\$213,726.95
I00269	01/12/2021				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CREIS DEL MES DE	\$0.66	\$0.00	\$213,727.61
C01354	03/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	4172	T-6	GP Directo 1169 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1065 (PAGO	\$0.00	\$85,474.90	\$128,252.71
C01355	03/12/2021	OPERADORA	VARIAS	758	GP Directo 1170 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 1066 (PAGO DE	\$0.00	\$8,145.20	\$120,107.51
C01369	06/12/2021	ADRIANA MIRANDA		762	GP Directo 163 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 163 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.56	\$81,907.95
C01429	06/12/2021	ADRIANA MIRANDA		759	GP Directo 173 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 173 (PAGO DE	\$0.00	\$32,297.00	\$49,610.95
C01356	13/12/2021	MARTHA PATRICIA	E386	T-7	GP Directo 1171 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 1067 (PAGO	\$0.00	\$8,226.33	\$41,384.62
C01357	29/12/2021	ADRIANA MIRANDA		761	GP Directo 162 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 162 (PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$38,199.50	\$3,185.12
1112-04-003					BBVA FODESEM	\$43,483.27	\$2,660,758.81	\$2,704,241.35
I00018	04/01/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE ENERO FODESEM)	\$0.79	\$0.00	\$43,484.06
C00217	07/01/2021	DAVID LEONEL	2387	T-01	GP Directo 197 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 184	\$0.00	\$2,375.85	\$41,108.21
C00230	19/01/2021	GLOBAL PRO	3956	T-02	GP Directo 208 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 195	\$0.00	\$14,400.00	\$26,708.21
D00002	20/01/2021				S/C (TRASPASO A FODESEM)	\$255,960.34	\$0.00	\$282,668.55
C00219	01/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	9556	T-05	GP Directo 199 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 186 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$137,982.07	\$144,686.48
C00231	01/02/2021	MARTHA ERIKA			GP Directo 21 MARTHA ERIKA HERNANDEZ GOMEZ , Pago: 21 (PAGO DE	\$0.00	\$219,000.00	-\$74,313.52
I00038	02/02/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE FEBRERO FODESEM)	\$1.16	\$0.00	-\$74,312.36
D00005	03/02/2021				TRASPASO A FODESEM (TRASPASO A FODESEM)	\$252,457.46	\$0.00	\$178,145.10
C00218	11/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	9061	T-03	GP Directo 198 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 185 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$130,706.82	\$47,438.28
I00068	01/03/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE MARZO FODESEM)	\$3.12	\$0.00	\$47,441.40
C00233	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 210 BBVA, Pago: 197 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$17.00	\$47,424.40
C00234	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 211 BBVA, Pago: 198 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$2.72	\$47,421.68
E00078	05/03/2021	MUNICIPIO DE SATEVO			TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$252,457.46	\$0.00	\$299,879.14
C00232	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	48FF	T-4	GP Directo 209 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 196 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$49,378.60	\$250,500.54
E00058	29/03/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO POR AMPLIACION	\$0.00	\$28,840.00	\$221,660.54
I00102	01/04/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FODESEM)	\$2.84	\$0.00	\$221,663.38
D00018	05/04/2021				TRASPASO A FODESEM CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL (TRASPASO	\$252,457.46	\$0.00	\$474,120.84
C00483	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 415 BBVA, Pago: 368 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 415	\$0.00	\$2.72	\$474,118.12
C00484	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 416 BBVA, Pago: 369 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 416	\$0.00	\$17.00	\$474,101.12

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00477	07/04/2021	DAVID LEONEL	2501	T-06	GP Directo 410 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 363	\$0.00	\$1,397.02	\$472,704.10	
C00486	13/04/2021	CARLOS MARTINEZ	35F6	T-7	GP Directo 418 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 371 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$44,909.89	\$427,794.21	
C00480	14/04/2021	CARLOS MARTINEZ	35F6	T-8	GP Directo 412 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 365 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,394.06	\$420,400.15	
C00481	14/04/2021	JAIME DOMINGUEZ	2089	T-09	GP Directo 413 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 366 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$34,624.68	\$385,775.47	
E00118	14/04/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL POR AMPLIACION	\$0.00	\$37,570.00	\$348,205.47	
C00482	22/04/2021	JAIME ALEJANDRO	4D26	T-10	GP Directo 414 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 367	\$0.00	\$1,934.50	\$346,270.97	
E00120	29/04/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL POR AMPLIACION	\$0.00	\$28,280.00	\$317,990.97	
C00485	29/04/2021	GLOBAL PRO	1929	T-11	GP Directo 417 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 370	\$0.00	\$12,200.00	\$305,790.97	
I00122	03/05/2021				RENDIMIENTO MES DE MAYO FODESEM (RENDIMIENTO MES DE MAYO	\$3.03	\$0.00	\$305,794.00	
C00609	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 537 BBVA, Pago: 470 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 537	\$0.00	\$34.00	\$305,760.00	
C00610	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 538 BBVA, Pago: 471 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 538	\$0.00	\$5.44	\$305,754.56	
D00025	06/05/2021				TRASPASO A FODESEM CORREONDIENTE AL MES DE MAYO (TRASPASO	\$252,457.46	\$0.00	\$558,212.02	
C00604	07/05/2021	CARLOS MARTINEZ	F8B5	T-13	GP Directo 533 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 466 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,813.89	\$552,398.13	
C00605	07/05/2021	DAVID LEONEL	2523	T-14	GP Directo 534 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 467	\$0.00	\$1,525.01	\$550,873.12	
C00607	07/05/2021	CARLOS MARTINEZ	F8B5	T-12	GP Directo 536 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 469 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$46,781.50	\$504,091.62	
C00606	12/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	4141	T-15	GP Directo 535 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 468 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$39,032.17	\$465,059.45	
E00145	13/05/2021	MARTIN CARBAJAL			NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO POR AMPLIACION	\$0.00	\$26,780.00	\$438,279.45	
C00608	13/05/2021	VARIOS		1042	GP Directo 77 VARIOS , Pago: 77 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS. GP	\$0.00	\$6,000.00	\$432,279.45	
I00129	01/06/2021				TRASPASO A FODESEM CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO (TRASPASO	\$252,457.46	\$0.00	\$684,736.91	
C00756	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 644 BBVA, Pago: 577 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 644	\$0.00	\$34.00	\$684,702.91	
I00147	01/06/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE JUNIO FODESEM)	\$3.69	\$0.00	\$684,706.60	
C00757	02/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 645 BBVA, Pago: 578 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 645	\$0.00	\$5.44	\$684,701.16	
C00754	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	B654	T-16	GP Directo 642 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 575 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$49,229.28	\$635,471.88	
C00755	17/06/2021	GLOBAL PRO	5248	T-17	GP Directo 643 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 576	\$0.00	\$10,050.00	\$625,421.88	
C00764	25/06/2021	JAIME ALEJANDRO	EA24	T-18	GP Directo 649 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 582	\$0.00	\$84,500.20	\$540,921.68	
D00036	01/07/2021				TRASPASO A FODESEM CORREONDIENTE AL MES DE JULIO (TRASPASO	\$252,457.46	\$0.00	\$793,379.14	
I00182	01/07/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE JULIO FODESEM)	\$5.21	\$0.00	\$793,384.35	
C00874	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	30	T-19	GP Directo 749 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 682 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$50,869.48	\$742,514.87	
C00875	07/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	8048	T-20	GP Directo 750 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 683 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$11,860.90	\$730,653.97	
E00219	08/07/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		T-6	TRANSFERENCIA POR AHORRO PRESUPUESTAL DE LA CANCHA DE	\$75,742.82	\$0.00	\$806,396.79	
C00876	08/07/2021	GUILLERMO	5273	1043	GP Directo 751 GUILLERMO WIEBEKRAHAN, Pago: 684 (PAGO POR LA	\$0.00	\$4,640.00	\$801,756.79	
E00225	14/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO POR AMPLIACION	\$0.00	\$34,300.00	\$767,456.79	
C00877	15/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	9134	T-21	GP Directo 752 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 685 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,869.99	\$764,586.80	
C00880	21/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	9249	T-22	GP Directo 755 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 688 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$94,431.80	\$670,155.00	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

Cuentas de Registro

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00878	27/07/2021	EQUIPOS Y SERVICOS	7924	T-23	GP Directo 753 EQUIPOS Y SERVICOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$11,576.80	\$658,578.20	
C00881	27/07/2021	EQUIPOS Y SERVICOS	7924	T-24	GP Directo 756 EQUIPOS Y SERVICOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$11,576.80	\$647,001.40	
C00882	28/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	9975	T-25	GP Directo 757 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 690 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$43,200.42	\$603,800.98	
E00226	29/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO POR	\$0.00	\$52,400.00	\$551,400.98	
C00879	30/07/2021	GAS COMERCIAL DE	0958	1046	GP Directo 754 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 687 (PAGO DE	\$0.00	\$6,014.84	\$545,386.14	
C01004	01/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 881 BBVA, Pago: 788 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 881	\$0.00	\$51.00	\$545,335.14	
C01005	02/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 882 BBVA, Pago: 789 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 882	\$0.00	\$8.16	\$545,326.98	
I00201	02/08/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FODESEM MES DE AGOSTO)	\$6.26	\$0.00	\$545,333.24	
E00227	06/08/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		T-377	TRASPASO A FODESEM CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$252,457.46	\$0.00	\$797,790.70	
C00929	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	D1DE	T-26	GP Directo 798 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 731 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$29,464.45	\$768,326.25	
C00930	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	D1DE	T-27	GP Directo 799 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 732 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$28,385.42	\$739,940.83	
C00931	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	D1DE	T-28	GP Directo 800 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 733 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5,740.30	\$734,200.53	
C00932	10/08/2021	JAIME ALEJANDRO	3163	T-29	GP Directo 801 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 734	\$0.00	\$2,821.00	\$731,379.53	
E00235	12/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO POR	\$0.00	\$32,400.00	\$698,979.53	
C00955	19/08/2021	FERRETERIA YAVIREZA	9994	T-30	GP Directo 818 FERRETERIA YAVIREZA S.A DE C.V., Pago: 750	\$0.00	\$37,249.68	\$661,729.85	
C00937	23/08/2021	MANUEL ANCHONDO	4371	T-31	GP Directo 807 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 739	\$0.00	\$280.01	\$661,449.84	
C00984	25/08/2021	SUMINISTRADOR Y	309	T-32	GP Directo 862 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$318,244.65	\$343,205.19	
C00985	25/08/2021	SUMINISTRADOR Y	310	T-33	GP Directo 863 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$252,058.23	\$91,146.96	
C00986	30/08/2021	GAS COMERCIAL DE	1150	1048	GP Directo 864 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 771 (PAGO DE	\$0.00	\$548.76	\$90,598.20	
E00281	30/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PANTEÓN EL	\$0.00	\$37,800.00	\$52,798.20	
I00218	01/09/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FODESEM MES DE SEPTIEMBRE)	\$4.65	\$0.00	\$52,802.85	
C01147	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	1052	GP Directo 992 BBVA, Pago: 892 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$68.00	\$52,734.85	
C01148	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 993 BBVA, Pago: 893 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$10.88	\$52,723.97	
D00060	02/09/2021				TRASPASO A FODESEM DEL MES DE SEPTIEMBRE (TRASPASO A	\$252,457.46	\$0.00	\$305,181.43	
C01018	03/09/2021	MARTHA ERIKA		1049	GP Directo 114 MARTHA ERIKA HERNANDEZ GOMEZ , Pago: 114 (. GP Directo	\$0.00	\$213,000.00	\$92,181.43	
C01091	03/09/2021	JAIME DOMINGUEZ	0416	T-34	GP Directo 937 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 844 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,920.00	\$90,261.43	
C01092	03/09/2021	JAIME DOMINGUEZ	0355	T-35	GP Directo 938 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 845 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$9,250.00	\$81,011.43	
C01093	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	52	T-36	GP Directo 939 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 846 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$12,773.42	\$68,238.01	
C01094	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	52	T-37	GP Directo 940 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 847 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$46,226.08	\$22,011.93	
C01095	07/09/2021	MARTHA ERIKA		1051	GP Directo 128 MARTHA ERIKA HERNANDEZ GOMEZ , Pago: 128 (PAGO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$16,011.93	
D00064	08/09/2021				S/C (REINTEGRO A FODESEM POR PAGOS DONDE NO SE TENIA	\$56,904.44	\$0.00	\$72,916.37	
C01220	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1054 BBVA, Pago: 954 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP	\$0.00	\$34.00	\$72,882.37	
C01221	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1055 BBVA, Pago: 955 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1055	\$0.00	\$5.44	\$72,876.93	
I00244	01/10/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$0.64	\$0.00	\$72,877.57	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00070	08/10/2021							
C01218	12/10/2021	CARLOS MARTINEZ	63	T-38	TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE	\$252,457.46	\$0.00	\$325,335.03
I00263	01/11/2021				GP Directo 1052 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 952 (PAGO DE	\$0.00	\$64,224.83	\$261,110.20
I00277	01/11/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE FODESEM)	\$1.95	\$0.00	\$261,112.15
D00097	11/11/2021				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FODESEM DEL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$261,112.15
I00278	01/12/2021				S/C (CARGO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$261,112.15	\$0.00
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FODESEM DEL MES DE	\$0.73	\$0.00	\$0.73
1112-04-004					BBVA FIANZA	\$9,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00
D00024	21/04/2021				DEPOSITO FIANZA TESORERO (DEPOSITO FIANZA TESORERO)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00098	11/11/2021				S/C (CARGO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112-04-005					BBVA INFRAESTRUCTURA	\$54,577.83	\$925,000.00	\$979,558.11
C00193	02/01/2021	PINTURAS Y PARTES	1664	002	GP Directo 173 PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V, Pago: 160	\$0.00	\$5,480.28	\$49,097.55
D00006	01/02/2021				S/C (TRANSFERENCIA POR LIBERACION DE RECURSOS PARA JUEGOS	\$125,000.00	\$0.00	\$174,097.55
D00004	02/02/2021				S/CTRANSFERENCIA POR ERROR DE LIBERACION DE RECURSOS PARA	\$275,000.00	\$0.00	\$449,097.55
D00007	02/02/2021				S/C (REINTEGRO POR ERROR EN PAGO)	\$0.00	\$20,000.00	\$429,097.55
C00194	02/02/2021	MANUEL CALZADILLAS	2E7A	003	GP Directo 174 MANUEL CALZADILLAS MEDINA , Pago: 161 (PAGO POR LA	\$0.00	\$3,368.64	\$425,728.91
C00199	02/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 179 BBVA, Pago: 166 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$17.00	\$425,711.91
C00200	02/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 180 BBVA, Pago: 167 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$2.72	\$425,709.19
C00195	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	C0DC	T-08	GP Directo 175 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 162 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,974.03	\$423,735.16
C00196	04/02/2021	DAVID LEONEL	2434	T-09	GP Directo 176 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 163	\$0.00	\$874.00	\$422,861.16
C00207	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	8703	T-07	GP Directo 187 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 174 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,391.80	\$418,469.36
C00208	04/02/2021	DAVID LEONEL	2433	T-10	GP Directo 188 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 175	\$0.00	\$119.99	\$418,349.37
C00197	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	8312	4	GP Directo 177 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 164 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,210.15	\$416,139.22
C00209	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	6823	T-11	GP Directo 189 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 176 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,826.67	\$411,312.55
C00198	11/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	9060	T-013	GP Directo 178 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 165 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$29,584.61	\$381,727.94
E00042	15/02/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO POR AMPLIACIÓN	\$0.00	\$10,790.00	\$370,937.94
E00050	15/02/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO POR	\$0.00	\$36,600.00	\$334,337.94
C00216	17/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	2098	T-14	GP Directo 196 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 183 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$100,303.66	\$234,034.28
E00044	25/02/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO POR	\$0.00	\$18,260.00	\$215,774.28
E00052	25/02/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO POR	\$0.00	\$36,918.00	\$178,856.28
C00220	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 200 BBVA, Pago: 187 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$85.00	\$178,771.28
C00221	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 201 BBVA, Pago: 188 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$13.60	\$178,757.68
E00077	01/03/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		T-121	TRASPASO A INFRAESTRUCTURA URBANA POR LIBERACION DE	\$250,000.00	\$0.00	\$428,757.68
C00201	02/03/2021	REPRESENTACIONES Y	6833	9	GP Directo 181 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DELTER S.A DE	\$0.00	\$1,315.44	\$427,442.24

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00202	05/03/2021	PINTURAS Y PARTES	1761	11	GP Directo 182 PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V, Pago: 169	\$0.00	\$9,636.88	\$417,805.36	
C00210	05/03/2021	PINTURAS Y PARTES	1760	12	GP Directo 190 PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V, Pago: 177	\$0.00	\$1,927.37	\$415,877.99	
C00213	05/03/2021	PINTURAS Y PARTES	1759	10	GP Directo 193 PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V, Pago: 180	\$0.00	\$1,927.37	\$413,950.62	
C00203	09/03/2021	DAVID LEONEL	2465	12	GP Directo 183 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 170	\$0.00	\$1,174.99	\$412,775.63	
C00204	09/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	9574	T-17	GP Directo 184 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 171 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,210.15	\$410,565.48	
C00205	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	481D	T-18	GP Directo 185 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 172 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,623.20	\$408,942.28	
C00211	09/03/2021	DAVID LEONEL	2463	T-15	GP Directo 191 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 178	\$0.00	\$482.96	\$408,459.32	
C00214	09/03/2021	LUIS ALONSO	293B	T-19	GP Directo 194 LUIS ALONSO GONZALEZ PORTILLO , Pago: 181	\$0.00	\$11,600.00	\$396,859.32	
E00046	11/03/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO POR	\$0.00	\$22,180.00	\$374,679.32	
E00054	11/03/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO POR	\$0.00	\$39,250.00	\$335,429.32	
C00212	24/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	4373	T-21	GP Directo 192 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 179 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$16,179.99	\$319,249.33	
C00215	24/03/2021	JAIME DOMINGUEZ	8066	T-20	GP Directo 195 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 182 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$16,400.00	\$302,849.33	
C00206	25/03/2021	HOME DEPOT MEXICO	VARIAS	15	GP Directo 186 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE CV, Pago: 173 (PAGO	\$0.00	\$11,111.79	\$291,737.54	
E00048	29/03/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO POR	\$0.00	\$23,840.00	\$267,897.54	
E00056	29/03/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO REHABILITACION	\$0.00	\$36,250.00	\$231,647.54	
C00495	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 427 BBVA, Pago: 380 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 427	\$0.00	\$153.00	\$231,494.54	
C00496	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 428 BBVA, Pago: 381 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 428	\$0.00	\$24.48	\$231,470.06	
C00487	06/04/2021	HOME DEPOT MEXICO	1849	18	GP Directo 419 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE CV, Pago: 372 (PAGO	\$0.00	\$8,757.00	\$222,713.06	
C00488	07/04/2021	DAVID LEONEL	2503	T-23	GP Directo 420 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 373	\$0.00	\$1,539.97	\$221,173.09	
C00490	07/04/2021	DAVID LEONEL	2498	T-22	GP Directo 422 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 375	\$0.00	\$524.96	\$220,648.13	
C00489	13/04/2021	CARLOS MARTINEZ	35F6	T-24	GP Directo 421 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 374 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,967.84	\$218,680.29	
C00491	13/04/2021	CARLOS MARTINEZ	4801	T-25	GP Directo 423 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 376 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,732.65	\$216,947.64	
E00122	14/04/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL REHABILITACION	\$0.00	\$27,980.00	\$188,967.64	
C00492	14/04/2021	JAIME DOMINGUEZ	0899	T-26	GP Directo 424 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 377 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,878.70	\$187,088.94	
C00493	23/04/2021	JAIME DOMINGUEZ	5028	T-27	GP Directo 425 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 378 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,805.51	\$185,283.43	
C00494	29/04/2021	PINTURAS Y PARTES	1871	21	GP Directo 426 PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V, Pago: 379	\$0.00	\$5,930.40	\$179,353.03	
E00124	29/04/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL REHABILITACION	\$0.00	\$22,490.00	\$156,863.03	
C00598	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 529 BBVA, Pago: 462 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 529	\$0.00	\$68.00	\$156,795.03	
C00599	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 530 BBVA, Pago: 463 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 530	\$0.00	\$10.88	\$156,784.15	
I00124	06/05/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA REMODELACION DE PRESIDENCIA)	\$275,000.00	\$0.00	\$431,784.15	
C00592	06/05/2021	CENTRO DE	4890	T-28	GP Directo 523 CENTRO DE SERVICIOS, S.A DE C.V , Pago: 456	\$0.00	\$2,001.56	\$429,782.59	
C00593	07/05/2021	DAVID LEONEL	2520	T-29	GP Directo 524 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 457	\$0.00	\$490.00	\$429,292.59	
C00594	12/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	3412	T-30	GP Directo 525 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 458 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,865.58	\$422,427.01	
E00141	12/05/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO REHABILITACION	\$0.00	\$26,780.00	\$395,647.01	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00026	14/05/2021							
C00595	18/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	5235	T-32	GP Directo 526 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 459 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,906.08	\$361,640.93
C00596	18/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	5234	T-33	GP Directo 527 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 460 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$43,027.56	\$318,613.37
C00597	18/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	5233	T-34	GP Directo 528 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 461 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$60,593.36	\$258,020.01
C00742	01/06/2021	JAIME ALEJANDRO	7FB5	T-35	GP Directo 630 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 563	\$0.00	\$729.00	\$257,291.01
C00745	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 633 BBVA, Pago: 566 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$17.00	\$257,274.01
C00746	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 634 BBVA, Pago: 567 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$2.72	\$257,271.29
C00743	07/06/2021	DAVID LEONEL	E9D6	T-36	GP Directo 631 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 564	\$0.00	\$153.98	\$257,117.31
C00744	08/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	4766	T-37	GP Directo 632 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 565 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,647.45	\$255,469.86
C00869	05/07/2021	DAVID LEONEL	2575	T-38	GP Directo 745 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 678	\$0.00	\$59.90	\$255,409.96
C00870	07/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	6628	T-39	GP Directo 746 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 679 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$23,975.98	\$231,433.98
D00041	08/07/2021				TRANSFERENCIA POR REINTEGRO A GASTO CORRIETE POR PAGOS A	\$0.00	\$197,811.22	\$33,622.76
E00250	12/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTOREHABILITACION	\$0.00	\$3,300.00	\$30,322.76
D00063	01/09/2021				S/C (TRASPASO A GASTO CORRIENTE POR PRESTAMO A	\$0.00	\$30,303.04	\$19.72
1112-04-006					BBVA PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$2,520,000.00	\$2,520,000.00
I00041	06/01/2021				INGRESO DE PAZ Y REENCUENTRO PARA CELSAD SOLARES PARA POZO	\$252,870.44	\$0.00	\$252,870.44
I00042	06/01/2021				CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MENDOCEÑO PAZ	\$245,947.06	\$0.00	\$498,817.50
I00043	06/01/2021				LIBERACION DE RECURSOS PARA CELDAS SOLARES PARA POZO DE	\$301,182.50	\$0.00	\$800,000.00
I00044	06/01/2021				AMPLIACIÓN SALA VELACUÓN EN SATEVÓ PAZ Y REENCUENTRO	\$250,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
C00184	07/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 164 BBVA, Pago: 151 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$315.00	\$1,049,685.00
C00185	07/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 165 BBVA, Pago: 152 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$50.40	\$1,049,634.60
C00081	11/01/2021	SUMINISTRADOR Y	250	T-1	GP Directo 76 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$252,870.44	\$796,764.16
C00082	11/01/2021	SUMINISTRADOR Y	249	T-02	GP Directo 77 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$245,947.06	\$550,817.10
C00083	11/01/2021	SUMINISTRADOR Y	248	T-03	GP Directo 78 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$301,182.50	\$249,634.60
C00182	15/01/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	001	GP Directo 162 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 149 (PAGO POR	\$0.00	\$19,140.00	\$230,494.60
C00183	18/01/2021	JAIME DOMINGUEZ	7028	T-004	GP Directo 163 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 150 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$56,855.83	\$173,638.77
E00034	28/01/2021				NOMINA DE 01 DE ENERO AL 15 DE 2021OPERADORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$26,780.00	\$146,858.77
E00036	28/01/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO PARQUE INFANTIL	\$0.00	\$20,000.00	\$126,858.77
C00190	02/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 170 BBVA, Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$51.00	\$126,807.77
C00191	02/02/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 171 BBVA, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$8.16	\$126,799.61
D00007	02/02/2021				S/C (REINTEGRO POR ERROR EN PAGO)	\$20,000.00	\$0.00	\$146,799.61
C00186	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	1386	T-05	GP Directo 166 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 153 (T6TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,941.50	\$143,858.11
C00187	04/02/2021	DAVID LEONEL	2435	T-06	GP Directo 167 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 154	\$0.00	\$894.00	\$142,964.11
C00188	08/02/2021	JAIME DOMINGUEZ	8070	T-07	GP Directo 168 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 155 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$9,627.48	\$133,336.63

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00038	15/02/2021							
C00189	18/02/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	006	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO POR AMPLIACIÓN	\$0.00	\$26,780.00	\$106,556.63
E00040	25/02/2021				GP Directo 169 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 156 (PAGO POR	\$0.00	\$9,901.76	\$96,654.87
C00381	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO POR AMPLIACIÓN	\$0.00	\$22,660.00	\$73,994.87
C00382	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 317 BBVA, Pago: 290 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 317	\$0.00	\$34.00	\$73,960.87
C00379	09/03/2021	DAVID LEONEL	2464	T-8	GP Directo 318 BBVA, Pago: 291 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$5.44	\$73,955.43
C00380	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	6FDB	T-9	GP Directo 315 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 288	\$0.00	\$4,191.49	\$69,763.94
E00093	11/03/2021				GP Directo 316 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 289 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,680.70	\$63,083.24
C00500	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO POR AMPLIACION	\$0.00	\$26,780.00	\$36,303.24
C00501	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 433 BBVA, Pago: 385 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	\$0.00	\$34.00	\$36,269.24
I00123	19/05/2021				GP Directo 434 BBVA, Pago: 386 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	\$0.00	\$5.44	\$36,263.80
C00600	26/05/2021	GERONIMO	9B6E	7	S/C (LIBERACION RECURSO AMPLIACION SALA VELACIONN EN SATEVO	\$250,000.00	\$0.00	\$286,263.80
E00143	28/05/2021				GP Directo 531 GERONIMO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 464	\$0.00	\$13,920.00	\$272,343.80
C00601	31/05/2021	PINTURAS Y PARTES	1940	11	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO POR AMPLIACION	\$0.00	\$26,780.00	\$245,563.80
C00747	01/06/2021	JAIME ALEJANDRO	9C0D	T-11	GP Directo 532 PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V., Pago: 465	\$0.00	\$5,347.00	\$240,216.80
C00752	01/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 635 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 568	\$0.00	\$1,662.87	\$238,553.93
C00753	02/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 640 BBVA, Pago: 573 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 640	\$0.00	\$17.00	\$238,536.93
C00748	07/06/2021	DAVID LEONEL	2560	T-12	GP Directo 641 BBVA, Pago: 574 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 641	\$0.00	\$2.72	\$238,534.21
C00749	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	4801	T-13	GP Directo 636 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 569	\$0.00	\$1,215.99	\$237,318.22
C00750	08/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	4584	T-14	GP Directo 637 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 570 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,248.38	\$231,069.84
E00198	14/06/2021				GP Directo 638 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 571 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,410.40	\$227,659.44
C00751	22/06/2021	MATHASA S.A DE C.V	0238	13	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR AMPLIACION	\$0.00	\$35,000.00	\$192,659.44
E00200	29/06/2021				GP Directo 639 MATHASA S.A DE C.V , Pago: 572 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$36,740.51	\$155,918.93
C00862	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR AMPLIACION	\$0.00	\$8,580.00	\$147,338.93
C00863	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 738 BBVA, Pago: 671 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 738	\$0.00	\$68.00	\$147,270.93
C00854	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	D5CD	T-15	GP Directo 739 BBVA, Pago: 672 (SERVICIOS FINANCIEROS. GP Directo 739	\$0.00	\$10.88	\$147,260.05
C00855	05/07/2021	DAVID LEONEL	2576°	T-16	GP Directo 730 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 663	\$0.00	\$3,068.01	\$144,192.04
C00856	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	61C0	T-17	GP Directo 731 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 664	\$0.00	\$160.00	\$144,032.04
C00857	07/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	6392	T-18	GP Directo 732 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 665 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$255.77	\$143,776.27
E00221	14/07/2021				GP Directo 733 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 666 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,312.28	\$136,463.99
C00858	14/07/2021	HOME DEPOT MEXICO	H87	16	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO POR AMPLIACION	\$0.00	\$24,790.00	\$111,673.99
C00859	15/07/2021	MATHASA S.A DE C.V	0153	T-19	GP Directo 734 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE CV, Pago: 667 (PAGO	\$0.00	\$12,617.00	\$99,056.99
C00860	21/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	9651	T-20	GP Directo 735 MATHASA S.A DE C.V , Pago: 668 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$1,943.46	\$97,113.53
C00861	23/07/2021	NUEVA WALMART DE	21A5	T-21	GP Directo 736 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 669 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,289.51	\$94,824.02
					GP Directo 737 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE C. V, Pago: 670	\$0.00	\$16,611.00	\$78,213.02

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01002	01/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 879 BBVA, Pago: 786 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$34.00	\$78,179.02	
C01003	01/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 880 BBVA, Pago: 787 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 880	\$0.00	\$5.44	\$78,173.58	
C00933	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	D1DE	T-22	GP Directo 802 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 735 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$413.80	\$77,759.78	
C00934	10/08/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-23	GP Directo 803 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 736	\$0.00	\$2,249.00	\$75,510.78	
I00207	30/08/2021				PAZ Y REENCUENTRO RED DE AGUA POTABLE Y PILA SATEVO (PAZ Y	\$500,000.00	\$0.00	\$575,510.78	
I00214	01/09/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA CELDAS SOLARES DE SAN ANTONIO	\$200,000.00	\$0.00	\$775,510.78	
C01101	03/09/2021	SUMINISTRADOR Y	314	T-24	GP Directo 946 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$200,000.00	\$575,510.78	
D00064	08/09/2021				S/C (REINTEGRO A FODESEM POR PAGOS DONDE NO SE TENIA	\$0.00	\$56,904.44	\$518,606.34	
C01219	20/10/2021	JORGE ARMANDO	1352	T-26	GP Directo 1053 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 953 (PAGO DE	\$0.00	\$500,000.00	\$18,606.34	
I00262	18/11/2021				S/C (LIBERACIÓN DE RECURSOS PAZ Y REENCUENTRO PARA RED DE	\$500,000.00	\$0.00	\$518,606.34	
C01298	22/11/2021	NUEVA WALMART DE	VARIAS	021	GP Directo 1121 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R L DE C. V, Pago: 1021	\$0.00	\$0.00	\$518,606.34	
C01426	22/11/2021	VARIOS		021	S/C (PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PARA SALA DE VELACIÓN)	\$0.00	\$18,000.00	\$500,606.34	
C01385	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1196 BBVA, Pago: 1092 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$19.72	\$500,586.62	
C01372	03/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	4178	T-27	GP Directo 1185 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1081 (PAGO	\$0.00	\$1,440.11	\$499,146.51	
C01374	08/12/2021	JORGE ARMANDO	1352	T-28	GP Directo 1186 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 1082 (PAGO	\$0.00	\$52,976.54	\$446,169.97	
C01376	17/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	6740	T-30	GP Directo 1188 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1084 (PAGO DE	\$0.00	\$21,256.74	\$424,913.23	
C01377	28/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	7604	T-031	GP Directo 1189 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1085 (PAGO DE	\$0.00	\$69,901.60	\$355,011.63	
C01378	28/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	7620	T-032	GP Directo 1190 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1086 (PAGO DE	\$0.00	\$26,377.18	\$328,634.45	
C01379	28/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	7678	T-33	GP Directo 1191 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1087 (PAGO D E PINTURA	\$0.00	\$7,144.60	\$321,489.85	
C01380	29/12/2021	RUBEN TINAJERO	870	23	GP Directo 1192 RUBEN TINAJERO SAENZ , Pago: 1088 (PAGO DE MOTOR Y	\$0.00	\$74,106.60	\$247,383.25	
C01382	29/12/2021	JAIME ALEJANDRO	768E	T-34	GP Directo 1193 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1089 (PAGO DE	\$0.00	\$53,700.02	\$193,683.23	
C01383	29/12/2021	JAIME ALEJANDRO	7739	T-35	GP Directo 1194 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1090 (PAGO DE	\$0.00	\$8,700.00	\$184,983.23	
C01386	30/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	7793	T-37	GP Directo 1197 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1093 (PAGO DE	\$0.00	\$41,018.91	\$143,964.32	
C01373	31/12/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		22	GP Folio: 164 (PAGO DE NÓMINA PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y CELDAS	\$0.00	\$17,678.00	\$126,286.32	
C01375	31/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	6323	T-29	GP Directo 1187 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1083 (PAGO DE	\$0.00	\$69,714.32	\$56,572.00	
C01381	31/12/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		25	GP Folio: 165 (. GP Folio: 165)	\$0.00	\$31,572.00	\$25,000.00	
C01384	31/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	9219	T-36	GP Directo 1195 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1091 (PAGO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
1112-04-009					BBVA CANCHA BABONAYABA	\$12,641.46	\$708,344.68	\$720,986.14	\$0.00
C00383	01/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 319 BBVA, Pago: 292 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 319	\$0.00	\$315.00	\$12,326.46	
C00384	01/01/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 320 BBVA, Pago: 293 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 320	\$0.00	\$50.40	\$12,276.06	
I00047	21/01/2021				CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BABONAYABA	\$250,680.75	\$0.00	\$262,956.81	
I00048	19/03/2021				CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BABONAYABA	\$749,319.25	\$0.00	\$1,012,276.06	
C00497	06/04/2021	INGENIERIA Y	1418	T-1	GP Directo 430 INGENIERIA Y PROYECTOS DEL TAMESI SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$370,994.36	\$641,281.70	
C00498	23/04/2021	INGENIERIA Y	1448	T-2	GP Directo 431 INGENIERIA Y PROYECTOS DEL TAMESI SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$106,004.04	\$535,277.66	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00130	29/04/2021								
C00590	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N					
C00591	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N					
C00589	06/05/2021	INGENIERIA Y	1484	T-3					
C00758	25/06/2021	JORGE LUIS ARZATE	94	T-4					
C00853	06/07/2021	LUIS ALONSO	3D95	T-5					
E00219	08/07/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		T-6					
D00047	08/07/2021								
1112-04-010					BBVA FIMS 2021	\$0.00	\$3,383,958.99	\$3,383,958.99	\$0.00
I00008	29/01/2021								
I00039	02/02/2021								
C00192	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	C57B	T-001					
I00033	26/02/2021								
I00073	01/03/2021								
I00063	31/03/2021								
I00099	01/04/2021								
I00101	05/04/2021								
C00499	22/04/2021	SUMINISTRADOR Y	271	T-2					
I00117	03/05/2021								
C00611	17/05/2021	SUMINISTRADOR Y	2236	T-3					
C00612	17/05/2021	SUMINISTRADOR Y	277	T-4					
C00613	17/05/2021	SUMINISTRADOR Y	1384	T-5					
C00614	17/05/2021	SUMINISTRADOR Y	278	T-6					
C00615	24/05/2021	SUMINISTRADOR Y	282	T-07					
C00616	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	5938	T-8					
C00617	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	6009	T-9					
C00618	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	6001	T-10					
C00619	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	5957	T-11					
C00620	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	6018	T-12					
I00118	31/05/2021								
I00142	01/06/2021								
C00717	04/06/2021								
C00718	04/06/2021	LOCALIDAD EL		T-14					
C00725	04/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7253	T-21					

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00719	07/06/2021	DAVID LEONEL	1900	T-15	GP Directo 609 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 542	\$0.00	\$65.99	\$454,983.49	
C00720	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	B654	T-16	GP Directo 610 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 543 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$103.45	\$454,880.04	
C00721	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	8401	T-17	GP Directo 611 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 544 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,099.00	\$452,781.04	
C00722	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	4801	T-18	GP Directo 612 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 545 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$517.25	\$452,263.79	
E00169	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$446,868.79	
E00172	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$8,150.00	\$438,718.79	
E00173	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$433,323.79	
E00174	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$427,928.79	
E00175	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$422,533.79	
C00723	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7252	T-19	GP Directo 613 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 546 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$401,533.79	
C00724	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7256	T-20	GP Directo 614 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 547 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$380,533.79	
C00726	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7254	T-22	GP Directo 616 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 549 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$359,533.79	
C00727	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7255	T-23	GP Directo 617 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 550 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$338,533.79	
C00728	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7257	T-24	GP Directo 618 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 551 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$317,533.79	
C00729	23/06/2021	SUMINISTRADOR Y	291	T-25	GP Directo 619 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$24,889.23	\$292,644.56	
E00176	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$289,394.56	
E00177	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$2,145.00	\$287,249.56	
E00178	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE JUNIO POR	\$0.00	\$1,350.00	\$285,899.56	
E00179	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$4,400.00	\$281,499.56	
E00180	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$278,249.56	
E00181	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$2,145.00	\$276,104.56	
E00182	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$272,854.56	
E00183	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$269,604.56	
I00143	30/06/2021				S/C (PARTICIPACION DE FIMS DEL MES DE JUNIO)	\$338,390.70	\$0.00	\$607,995.26	
C00835	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 711 BBVA, Pago: 644 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$35.36	\$607,959.90	
C00836	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 712 BBVA, Pago: 645 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$221.00	\$607,738.90	
I00170	01/07/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE JULIO DE FIMS)	\$3.63	\$0.00	\$607,742.53	
C00823	02/07/2021	LOCALIDAD OJO DE			GP Directo 102 LOCALIDAD OJO DE AGUA , Pago: 102 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$39,721.88	\$568,020.65	
C00824	02/07/2021	LOCALIDAD EL		T-27	GP Directo 103 LOCALIDAD EL PALOMAR, Pago: 103 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$7,143.28	\$560,877.37	
C00825	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	1F3	T-28	GP Directo 701 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 634	\$0.00	\$360.01	\$560,517.36	
C00826	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	B04	T-291	GP Directo 702 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 635	\$0.00	\$879.00	\$559,638.36	
C00827	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	0715	T-30	GP Directo 703 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 636	\$0.00	\$710.65	\$558,927.71	
C00828	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	BE2A	T-31	GP Directo 704 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 637	\$0.00	\$530.79	\$558,396.92	
C00829	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	5F99	T-32	GP Directo 705 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 638	\$0.00	\$729.30	\$557,667.62	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00830	02/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	8336	T-33	GP Directo 706 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 639 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$105,000.00	\$452,667.62	
C00831	02/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	8350	T-34	GP Directo 707 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 640 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$431,667.62	
C00832	05/07/2021	DAVID LEONEL	2574	T-36	GP Directo 708 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 641	\$0.00	\$204.99	\$431,462.63	
C00852	05/07/2021	DAVID LEONEL	3520	T-35	GP Directo 728 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 661	\$0.00	\$117.00	\$431,345.63	
C00833	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	61C0	T-37	GP Directo 709 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 642 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,417.47	\$423,928.16	
C00834	07/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	6893	T-38	GP Directo 710 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 643 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$379.75	\$423,548.41	
E00213	14/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO POR CONSTRUCCION	\$0.00	\$35,850.00	\$387,698.41	
E00214	29/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO POR CONSTRUCCION	\$0.00	\$43,970.00	\$343,728.41	
I00171	30/07/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2/4 (FISM))	\$338,390.70	\$0.00	\$682,119.11	
C00990	01/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 868 BBVA, Pago: 775 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$5.44	\$682,113.67	
C00991	01/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 869 BBVA, Pago: 776 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$34.00	\$682,079.67	
C00938	02/08/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-39	GP Directo 808 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 740 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$252,000.00	\$430,079.67	
C00976	02/08/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-7538.13	GP Directo 856 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 763 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$430,079.67	
I00202	02/08/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FIMS MES DE AGOSTO)	\$3.68	\$0.00	\$430,083.35	
C00940	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	40	T-40	GP Directo 810 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 742 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,538.13	\$422,545.22	
C00939	10/08/2021	JAIME ALEJANDRO	D3CA	T-41	GP Directo 809 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 741	\$0.00	\$3,077.85	\$419,467.37	
E00251	12/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$29,160.00	\$390,307.37	
E00278	30/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$55,350.00	\$334,957.37	
C00987	31/08/2021	CARLOS MARTINEZ	2786	T-43	GP Directo 865 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 772 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$20,714.12	\$314,243.25	
I00194	31/08/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2/4 (FISM))	\$338,390.70	\$0.00	\$652,633.95	
I00216	01/09/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FIMS MES DE SEPTIEMBRE)	\$3.67	\$0.00	\$652,637.62	
C01145	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 990 BBVA, Pago: 890 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$5.44	\$652,632.18	
C01146	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 991 BBVA, Pago: 891 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$34.00	\$652,598.18	
C01096	06/09/2021	MANUEL ANCHONDO	4371	T-44	GP Directo 941 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 848	\$0.00	\$317.50	\$652,280.68	
C01097	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	52	T-45	GP Directo 942 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 849 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$16,270.35	\$636,010.33	
C01098	08/09/2021	FASE EMULSIONES Y	2227	T-46	GP Directo 943 FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A DE C.V., Pago: 850	\$0.00	\$200,000.09	\$436,010.24	
E00311	28/09/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR	\$0.00	\$19,000.00	\$417,010.24	
I00229	30/09/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A FAISM 2021)	\$338,390.70	\$0.00	\$755,400.94	
C01215	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1049 BBVA, Pago: 949 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1049	\$0.00	\$2.72	\$755,398.22	
I00243	01/10/2021				RENDIMIENTOS GANADOS DE LA CUENTA FISM DEL MES DE OCTUBRE	\$4.13	\$0.00	\$755,402.35	
C01217	05/10/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-48	GP Directo 1051 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 951 (PAGO DE	\$0.00	\$1,581.66	\$753,820.69	
E00325	13/10/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE POR	\$0.00	\$9,500.00	\$744,320.69	
C01216	13/10/2021	CARLOS MARTINEZ	63	T-47	GP Directo 1050 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 950 (PAGO DE	\$0.00	\$2,896.62	\$741,424.07	
I00238	29/10/2021				S/C (LIBERACION DE PARTICIPACION 2/4 CORRESPONDIENTE AL MES	\$338,390.70	\$0.00	\$1,079,814.77	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CIENEGUILLA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00326	29/10/2021							
C01214	29/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1048 BBVA, Pago: 948 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1048	\$0.00	\$17.00	\$1,070,297.77
C01294	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1117 BBVA, Pago: 1017 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$34.00	\$1,070,263.77
C01295	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1118 BBVA, Pago: 1018 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$5.44	\$1,070,258.33
I00257	01/11/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FIMS DEL MES DE	\$6.71	\$0.00	\$1,070,265.04
C01292	04/11/2021	JORGE ARMANDO	11385	T-49	GP Directo 1115 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 1015 (PAGO DE	\$0.00	\$259,335.14	\$810,929.90
E00339	09/11/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE POR	\$0.00	\$9,500.00	\$801,429.90
C01297	10/11/2021	CARLOS MARTINEZ	73	T-0501	GP Directo 1120 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 1020 (PAGO DE	\$0.00	\$2,758.70	\$798,671.20
C01293	17/11/2021	COMBUSTIBLE JUAN	JP-84672	T-51	GP Directo 1116 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1016 (PAGO	\$0.00	\$219,900.00	\$578,771.20
C01290	22/11/2021	SAYDA DENNISE	13711	T-	GP Directo 1113 SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO, Pago: 1013 (PAGO	\$0.00	\$166,890.77	\$411,880.43
C01291	22/11/2021	SAYDA DENNISE	13710	T-	GP Directo 1114 SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO, Pago: 1014 (PAGO	\$0.00	\$187,936.85	\$223,943.58
C01413	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1217 BBVA, Pago: 1113 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$17.00	\$223,926.58
C01414	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1218 BBVA, Pago: 1114 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$2.72	\$223,923.86
I00275	01/12/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FIMS)	\$5.23	\$0.00	\$223,929.09
C01400	03/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	4175	T-54	GP Directo 1206 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1102 (PAGO	\$0.00	\$523.44	\$223,405.65
C01402	03/12/2021	RUBEN TINAJERO	865	T-56	GP Directo 1208 RUBEN TINAJERO SAENZ , Pago: 1104 (PAGO DE BOMBA	\$0.00	\$57,499.99	\$165,905.66
C01401	09/12/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-56	GP Directo 1207 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1103 (PAGO DE	\$0.00	\$520.50	\$165,385.16
C01403	10/12/2021	COMERCIALIZADORA	2006	023	GP Directo 1209 COMERCIALIZADORA TRES PALACIOS SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$5,642.57	\$159,742.59
C01404	10/12/2021	OPERADORA	5841	24	GP Directo 1210 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 1106 (PAGO DE	\$0.00	\$2,152.51	\$157,590.08
C01405	13/12/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-57	GP Directo 1211 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1107 (PAGO DE	\$0.00	\$18,850.00	\$138,740.08
C01406	13/12/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-058	GP Directo 1212 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1108 (PAGO D	\$0.00	\$23,152.00	\$115,588.08
C01407	14/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	6271	T-059	GP Directo 1213 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1109 (PAGO	\$0.00	\$41,114.44	\$74,473.64
C01408	14/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	36273	T-061	GP Directo 1214 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1110 (PAGO	\$0.00	\$9,400.00	\$65,073.64
C01409	14/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	6275	T-061	GP Directo 1215 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1111 (PAGO	\$0.00	\$13,500.01	\$51,573.63
C01412	14/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	6273	T-060	GP Directo 1216 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1112 (PAGO	\$0.00	\$25,350.00	\$26,223.63
C01410	31/12/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		26	GP Folio: 171 (PAGO DE NOMINA PARA GAUA POTABLE LA ESPERANZA. GP	\$0.00	\$12,223.63	\$14,000.00
C01411	31/12/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		25	GP Folio: 172 (PAGO DE NOMINA PARA GAUA POTABLE LA CIENEGUILLA.	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1112-04-011					BBVA FORTAMUN 2021	\$0.00	\$2,359,579.86	\$2,359,769.86
I00009	29/01/2021				S/C (PARTICIPACION DE FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2/4)	\$191,033.90	\$0.00	\$191,033.90
I00040	02/02/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE FEBRERO DE FORTAMUN)	\$0.16	\$0.00	\$191,034.06
C00181	04/02/2021	CARLOS MARTINEZ	D5EC	T-01	GP Directo 161 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 148 (PAGO DE	\$0.00	\$90,738.61	\$100,295.45
E00026	15/02/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO A PERSONAL DE	\$0.00	\$24,764.00	\$75,531.45
E00027	25/02/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO A PERSONAL DE	\$0.00	\$22,384.00	\$53,147.45
E00066	25/02/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$48,000.00	\$5,147.45

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	26/02/2021				S/C (PARTICIPACION DE FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2/4)	\$201,428.12	\$0.00	\$206,575.57
I00072	01/03/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN DEL MES DE MARZO)	\$0.86	\$0.00	\$206,576.43
C00228	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 206 BBVA, Pago: 193 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$51.00	\$206,525.43
C00229	01/03/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 207 BBVA, Pago: 194 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$0.00	\$8.16	\$206,517.27
C00226	09/03/2021	CARLOS MARTINEZ	6B4A	T-02	GP Directo 204 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 191 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$80,454.72	\$126,062.55
E00068	11/03/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO A PERSONAL DE	\$0.00	\$22,944.00	\$103,118.55
E00069	11/03/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$48,000.00	\$55,118.55
E00070	11/03/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE MARZO A PERSONAL DE	\$0.00	\$20,904.00	\$34,214.55
C00227	18/03/2021	SISTEMA PARA EL	A-39	6	GP Directo 205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$19,665.00	\$14,549.55
I00062	31/03/2021				S/C (PARTICIPACION DE FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2/4)	\$196,230.98	\$0.00	\$210,780.53
C00475	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	12	GP Directo 408 BBVA, Pago: 361 (COMISIONES BANCARIAS POR. GP Directo	\$0.00	\$68.00	\$210,712.53
C00476	05/04/2021	BBVA	ESTADO DE	12	GP Directo 409 BBVA, Pago: 362 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 409	\$0.00	\$10.88	\$210,701.65
I00103	05/04/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN)	\$0.82	\$0.00	\$210,702.47
C00472	09/04/2021	SISTEMA PARA EL	A-43	7	GP Directo 405 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$12,720.00	\$197,982.47
C00473	13/04/2021	CARLOS MARTINEZ	35F6	8	GP Directo 406 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 359 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$73,739.13	\$124,243.34
E00114	14/04/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE ABRIL A PERSONAL DE	\$0.00	\$25,324.00	\$98,919.34
E00115	14/04/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (BONO	\$0.00	\$48,000.00	\$50,919.34
C00474	20/04/2021	SISTEMA PARA EL	1639	11	GP Directo 407 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$21,583.61	\$29,335.73
E00116	29/04/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 30 DE ABRIL A PERSONAL DE	\$0.00	\$21,924.00	\$7,411.73
I00100	30/04/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2/4	\$196,230.98	\$0.00	\$203,642.71
I00115	03/05/2021				RENDIMIENTO MES DE MAYO DE FORTAMUN (RENDIMIENTO MES DE	\$0.99	\$0.00	\$203,643.70
C00583	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 516 BBVA, Pago: 449 (COMISIONES BANCARIAS PPOR CHEQUES	\$0.00	\$85.00	\$203,558.70
C00584	03/05/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 517 BBVA, Pago: 450 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 517	\$0.00	\$13.60	\$203,545.10
C00581	07/05/2021	CARLOS MARTINEZ	15	T-4	GP Directo 514 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 447 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$90,000.00	\$113,545.10
E00137	13/05/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE MAYO A PERSONAL DE	\$0.00	\$21,924.00	\$91,621.10
E00138	13/05/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (BONO	\$0.00	\$48,000.00	\$43,621.10
C00582	14/05/2021	MARTHA PATRICIA	1639	15	GP Directo 515 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 448 (PAGO DE	\$0.00	\$18,742.24	\$24,878.86
E00139	28/05/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 31 DE JUNIO A PERSONAL DE	\$0.00	\$19,204.00	\$5,674.86
I00116	31/05/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE 2/4 (FORTAMUN))	\$196,230.98	\$0.00	\$201,905.84
I00145	01/06/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE JUNIO DE FORTAMUN)	\$0.75	\$0.00	\$201,906.59
C00715	02/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 607 BBVA, Pago: 540 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 607	\$0.00	\$68.00	\$201,838.59
C00716	02/06/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 608 BBVA, Pago: 541 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 608	\$0.00	\$10.88	\$201,827.71
C00713	08/06/2021	CARLOS MARTINEZ	B654	T-5	GP Directo 605 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 538 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$95,653.63	\$106,174.08
E00166	14/06/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE JUNIO A PERSONAL DE	\$0.00	\$19,204.00	\$86,970.08

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYANILLA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00167	14/06/2021					\$0.00	\$48,000.00	\$38,970.08
C00714	14/06/2021	SISTEMA PARA EL	A-48	19	GP Directo 606 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$10,000.00	\$28,970.08
E00168	29/06/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 al 30 DE JUNIO A PERSONAL DE	\$0.00	\$20,564.00	\$8,406.08
I00146	30/06/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2/4	\$196,230.98	\$0.00	\$204,637.06
I00168	01/07/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN JULIO)	\$0.75	\$0.00	\$204,637.81
C00867	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 743 BBVA, Pago: 676 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$68.00	\$204,569.81
C00868	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 744 BBVA, Pago: 677 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 744	\$0.00	\$10.88	\$204,558.93
C00864	02/07/2021	SISTEMA PARA EL	A-50	21	GP Directo 740 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$15,600.00	\$188,958.93
C00865	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	30	T-6	GP Directo 741 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 674 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$90,000.00	\$98,958.93
C00866	07/07/2021	UNIFORMES Y EQUIPOS	1437	22	GP Directo 742 UNIFORMES Y EQUIPOS TACTICOS , Pago: 675 (PAGO POR	\$0.00	\$2,204.00	\$96,754.93
E00222	14/07/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE JULIO A PERSONAL DE	\$0.00	\$23,064.00	\$73,690.93
E00223	14/07/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE JULIO A PERSONAL DE	\$0.00	\$22,384.00	\$51,306.93
E00224	14/07/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (BONO	\$0.00	\$48,000.00	\$3,306.93
I00169	30/07/2021				S/C (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO FORTAMUN 2/4)	\$196,230.98	\$0.00	\$199,537.91
I00193	02/08/2021				S/C (PARTICIPACION FORTAMUN 2/4)	\$196,230.98	\$0.00	\$395,768.89
I00200	02/08/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN MES DE AGOSTO)	\$0.73	\$0.00	\$395,769.62
C01009	02/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 885 BBVA, Pago: 792 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$85.00	\$395,684.62
C01010	02/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 886 BBVA, Pago: 793 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 886	\$0.00	\$13.60	\$395,671.02
C00935	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	40	T-7	GP Directo 804 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 737 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$95,746.45	\$299,924.57
C00936	10/08/2021	SISTEMA PARA EL	26	26	GP Directo 805 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$14,820.00	\$285,104.57
E00236	12/08/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$48,000.00	\$237,104.57
E00237	12/08/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A PERSONAL DE	\$0.00	\$17,213.00	\$219,891.57
C01008	12/08/2021	MARTIN CARBAJAL			PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PRIMA	\$0.00	\$1,377.00	\$218,514.57
E00277	30/08/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO A PERSONAL DE	\$0.00	\$16,873.00	\$201,641.57
I00215	01/09/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.70	\$0.00	\$201,642.27
C01149	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 994 BBVA, Pago: 894 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$13.60	\$201,628.67
C01150	01/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 995 BBVA, Pago: 895 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$85.00	\$201,543.67
E00290	02/09/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$48,000.00	\$153,543.67
C01088	06/09/2021	MARTHA PATRICIA	1639	33	GP Directo 934 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 841 (PAGO DE	\$0.00	\$8,711.20	\$144,832.47
C01089	06/09/2021	SISTEMA PARA EL	A-58	34	GP Directo 935 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$7,680.00	\$137,152.47
C01090	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	52	T-8	GP Directo 936 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 843 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$80,994.79	\$56,157.68
C01102	08/09/2021	MARTHA PATRICIA	1639	36	GP Directo 947 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 854	\$0.00	\$18,890.72	\$37,266.96
E00291	09/09/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE A PERSONAL	\$0.00	\$12,382.00	\$24,884.96
E00308	28/09/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE A PERSONAL	\$0.00	\$8,640.00	\$16,244.96

MUNICIPIO DE SATEVÓ

SUBMUNICIPALIDAD

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00309	28/09/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE A PERSONAL	\$0.00	\$25,650.00	-\$9,405.04
E00310	30/09/2021				BONO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36,000.00	-\$45,405.04
I00229	30/09/2021				S/C (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A FAISM 2021)	\$196,230.98	\$0.00	\$150,825.94
C01206	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1040 BBVA, Pago: 940 (COMISIONES BANCARIASA. GP Directo	\$0.00	\$119.00	\$150,706.94
C01207	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1041 BBVA, Pago: 941 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1041	\$0.00	\$19.04	\$150,687.90
I00241	01/10/2021				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTAMUN (RENDIMIENTOS	\$0.47	\$0.00	\$150,688.37
C01204	05/10/2021	SISTEMA PARA EL	E565	40	GP Directo 1038 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$13,940.00	\$136,748.37
E00321	13/10/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE A PERSONAL DE	\$0.00	\$27,118.00	\$109,630.37
C01205	13/10/2021	CARLOS MARTINEZ	63	T-470	GP Directo 1039 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 939 (PAGO DE	\$0.00	\$82,000.00	\$27,630.37
I00238	29/10/2021				S/C (LIBERACION DE PARTICIPACION 2/4 CORRESPONDIENTE AL MES	\$196,230.98	\$0.00	\$223,861.35
E00322	29/10/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE A PERSONAL DE	\$0.00	\$25,650.00	\$198,211.35
C01281	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1105 BBVA, Pago: 1005 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$68.00	\$198,143.35
C01282	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1106 BBVA, Pago: 1006 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$10.88	\$198,132.47
I00254	01/11/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$0.80	\$0.00	\$198,133.27
C01279	04/11/2021	MARTHA PATRICIA	CD7D	T-470 (B)	GP Directo 1103 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 1003 (PAGO	\$0.00	\$19,881.70	\$178,251.57
E00336	09/11/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A PERSONAL	\$0.00	\$29,050.00	\$149,201.57
E00337	09/11/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE A PERSONAL	\$0.00	\$27,350.00	\$121,851.57
C01280	10/11/2021	CARLOS MARTINEZ	73	T-471	GP Directo 1104 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 1004 (PAGO DE	\$0.00	\$61,166.96	\$60,684.61
I00253	30/11/2021				LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FORTAMUN 2/4 CORRESPONDIENTE	\$196,230.98	\$0.00	\$256,915.59
C01367	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1181 BBVA, Pago: 1077 (COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$39.44	\$256,876.15
I00267	01/12/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIERO DE LA CUENTA FORTAMUN DEL MES DE	\$1.01	\$0.00	\$256,877.16
C01358	03/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	4170	T-12	GP Directo 1172 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1068 (PAGO	\$0.00	\$53,889.62	\$202,987.54
E00353	06/12/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE A PERSONAL	\$0.00	\$26,650.00	\$176,337.54
D00087	06/12/2021				PAGO DE AHORRO A PERSONAL DE SEGRIDAD PÚBLICA (PAGO DE	\$0.00	\$20,850.00	\$155,487.54
D00088	06/12/2021				PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO DEL EMPLEADO A PLANTILLA DE	\$0.00	\$20,850.00	\$134,637.54
D00089	06/12/2021				PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAGO DE	\$0.00	\$23,522.00	\$111,115.54
C01359	13/12/2021	MARTHA PATRICIA	8D58	T-13	GP Directo 1173 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 1069 (PAGO	\$0.00	\$38,999.23	\$72,116.31
C01361	13/12/2021	MARTHA PATRICIA	9AC3	53	GP Directo 1175 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 1071 (PAGO	\$0.00	\$4,154.08	\$67,962.23
I00268	16/12/2021				S/C (LIBERACIÓN DE PARTICIPACIÓN FORTAMUN 2/4 DEL MES DE	\$196,230.98	\$0.00	\$264,193.21
C01363	17/12/2021	CARLOS MARTINEZ	3385	51	GP Directo 1177 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 1073 (PAGO DE	\$0.00	\$21,250.63	\$242,942.58
C01360	20/12/2021	SISTEMA PARA EL	VARIAS	52	GP Directo 1174 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$28,059.33	\$214,883.25
C01364	20/12/2021	ARCA DE LA	9169	53	GP Directo 1178 ARCA DE LA FRONTERA S DE R.L MICHIHUAHUA, Pago:	\$0.00	\$0.00	\$214,883.25
C01427	20/12/2021	ARCA DE LA		53	S/C (PAGO DE LAVADORA Y SECADORA)	\$0.00	\$11,000.00	\$203,883.25
C01362	21/12/2021	MARTHA PATRICIA	1639	T-15	GP Directo 1176 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 1072 (PAGO	\$0.00	\$19,545.27	\$184,337.98

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01365	22/12/2021	MUEBLERIA PORTILLO	4077	55	GP Directo 1179 MUEBLERIA PORTILLO S.A DE C.V, Pago: 1075 (PAGO POR	\$0.00	\$0.00	\$184,337.98	
C01428	22/12/2021	MUEBLERIA PORTILLO			S/C (REFRIGERADOR)	\$0.00	\$12,320.00	\$172,017.98	
C01366	29/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	JP-99137	T-16	GP Directo 1180 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1076 (PAGO	\$0.00	\$151,357.98	\$20,660.00	
E00352	29/12/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTA DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE A PERSONAL	\$0.00	\$25,650.00	-\$4,990.00	
D00086	30/12/2021				S/C (REINTEGRO POR ERROR EN PAGO)	\$4,800.00	\$0.00	-\$190.00	
1112-04-012					FIANZA TESORERO 2017	\$486.45	\$0.00	\$486.45	
1112-04-013					FISE 2021	\$0.00	\$3,753,003.93	\$3,753,003.93	
I00127	24/05/2021				PRIMERA MINISTRACION DE FISE (PRIMERA MINISTRACION DE FISE)	\$146,250.00	\$0.00	\$146,250.00	
I00128	25/05/2021				PRIMERA MINISTRACION DE FISE (PRIMERA MINISTRACION DE FISE)	\$48,750.00	\$0.00	\$195,000.00	
C00621	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	5938	T-01	GP Directo 549 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 482 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$174,000.00	
C00622	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	6009	T-02	GP Directo 550 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 483 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$153,000.00	
C00623	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	6001	T-03	GP Directo 551 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 484 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$132,000.00	
C00624	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	5957	T-04	GP Directo 552 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 485 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$111,000.00	
C00625	27/05/2021	JAIME DOMINGUEZ	6018	T-05	GP Directo 553 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 486 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$90,000.00	
I00148	01/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CUARTOS Y BAÑOS)	\$276,250.00	\$0.00	\$366,250.00	
I00150	01/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO ELECTRIFICACION DE RANCHO MOLINA)	\$147,233.81	\$0.00	\$513,483.81	
I00151	01/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO ELECTRIFICACION DE RANCHO MENDOZA)	\$19,584.93	\$0.00	\$533,068.74	
I00149	02/06/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISE JUNIO)	\$0.27	\$0.00	\$533,069.01	
I00152	02/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO ELECTRIFICACION DE SAN JUAN COL.	\$149,558.29	\$0.00	\$682,627.30	
I00154	02/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CUARTOS Y BAÑOS 2DA	\$130,000.00	\$0.00	\$812,627.30	
I00157	02/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSOS PARA REHABILITACION DE TANQUE DE	\$181,143.28	\$0.00	\$993,770.58	
I00158	02/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSOS PARA REHABILITACION DE TANQUE DE	\$213,718.40	\$0.00	\$1,207,488.98	
C00730	07/06/2021	SUMINISTRADOR Y	281	T-6	GP Directo 620 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$147,233.81	\$1,060,255.17	
C00731	07/06/2021	SUMINISTRADOR Y	280	T-7	GP Directo 621 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$19,584.94	\$1,040,670.23	
I00153	11/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO ELECTRIFICACION DE SAN JUAN	\$187,612.12	\$0.00	\$1,228,282.35	
E00184	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$1,222,887.35	
E00185	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$8,150.00	\$1,214,737.35	
E00186	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$1,209,342.35	
E00187	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$1,203,947.35	
E00188	14/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO POR	\$0.00	\$5,395.00	\$1,198,552.35	
I00155	15/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CUARTOS Y BAÑOS 2DA	\$48,750.00	\$0.00	\$1,247,302.35	
C00732	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7252	T-08	GP Directo 622 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 555 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$1,226,302.35	
C00733	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7256	T-09	GP Directo 623 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 556 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$1,205,302.35	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00734	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7253	T-10	GP Directo 624 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 557 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$1,184,302.35	
C00735	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7254	T-11	GP Directo 625 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 558 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$1,163,302.35	
C00736	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7255	T-12	GP Directo 626 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 559 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$1,142,302.35	
C00737	17/06/2021	JAIME DOMINGUEZ	7257	T-13	GP Directo 627 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 560 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$1,121,302.35	
I00156	21/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CUARTOS Y BAÑOS 2DA	\$65,000.00	\$0.00	\$1,186,302.35	
C00738	23/06/2021	SUMINISTRADOR Y	292	T-14	GP Directo 628 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$149,558.29	\$1,036,744.06	
C00739	23/06/2021	SUMINISTRADOR Y	285	T-15	GP Directo 629 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$187,612.12	\$849,131.94	
C00740	29/06/2021	LOCALIDAD EL		T-17	GP Directo 93 LOCALIDAD EL PALOMAR, Pago: 93 (TRANSFERENCIA POR EL	\$0.00	\$181,143.28	\$667,988.66	
C00741	29/06/2021	LOCALIDAD OJO DE		T-16	GP Directo 94 LOCALIDAD OJO DE AGUA , Pago: 94 (TRANSFERENCIA POR	\$0.00	\$213,718.40	\$454,270.26	
E00189	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$451,020.26	
E00190	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$2,145.00	\$448,875.26	
E00191	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$1,350.00	\$447,525.26	
E00192	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$4,400.00	\$443,125.26	
E00193	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$439,875.26	
E00194	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$2,145.00	\$437,730.26	
E00195	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$434,480.26	
E00196	29/06/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR	\$0.00	\$3,250.00	\$431,230.26	
I00159	29/06/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CUARTOS Y BAÑOS 2DA	\$32,500.00	\$0.00	\$463,730.26	
I00172	01/07/2021				S/C (RENDIMIENTO MES DE JULIO DE FISE)	\$4.91	\$0.00	\$463,735.17	
C00838	01/07/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-19	GP Directo 714 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 647	\$0.00	\$879.00	\$462,856.17	
C00850	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 726 BBVA, Pago: 659 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$221.00	\$462,635.17	
C00851	01/07/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 727 BBVA, Pago: 660 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$35.36	\$462,599.81	
C00837	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-18	GP Directo 713 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 646	\$0.00	\$360.01	\$462,239.80	
C00839	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-20	GP Directo 715 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 648	\$0.00	\$710.65	\$461,529.15	
C00840	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	C476	T-21	GP Directo 716 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 649	\$0.00	\$530.80	\$460,998.35	
C00841	02/07/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-22	GP Directo 717 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 650	\$0.00	\$729.30	\$460,269.05	
C00842	02/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-23	GP Directo 718 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 651 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$105,000.00	\$355,269.05	
C00843	02/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	8350	T-24	GP Directo 719 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 652 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,000.00	\$334,269.05	
C00844	05/07/2021	DAVID LEONEL	2574	T-25	GP Directo 720 DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA , Pago: 653	\$0.00	\$321.99	\$333,947.06	
C00845	06/07/2021	CARLOS MARTINEZ	61C0	T-26	GP Directo 721 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 654 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,417.47	\$326,529.59	
C00846	07/07/2021	JAIME DOMINGUEZ	6839	T-27	GP Directo 722 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 655 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$379.75	\$326,149.84	
I00174	12/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO ELECTRIFICACION 2DA ETAPA DE SAN	\$144,974.93	\$0.00	\$471,124.77	
I00175	12/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA AIRES DEL CENTRO COMUNITARIO	\$200,000.00	\$0.00	\$671,124.77	
C00847	13/07/2021	SUMINISTRADOR Y	296	T-28	GP Directo 723 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$144,974.93	\$526,149.84	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00848	13/07/2021	JESUS ANTONIO	5028	T-29	GP Directo 724 JESUS ANTONIO AMAYA DELGADO , Pago: 657	\$0.00	\$200,000.00	\$326,149.84	
E00215	14/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO POR CONSTRUCCION	\$0.00	\$35,850.00	\$290,299.84	
I00176	15/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA CENTRO COMUNITARIO SATEVO)	\$113,750.00	\$0.00	\$404,049.84	
I00183	15/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA AIRES DEL CENTRO COMUNITARIO	\$200,000.00	\$0.00	\$604,049.84	
I00177	22/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA CELDAS SOLARES DE SAN JUAN DE	\$320,797.34	\$0.00	\$924,847.18	
I00178	22/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CUARTOS Y BAÑOS 2DA	\$48,750.00	\$0.00	\$973,597.18	
I00179	22/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO DE CUARTOS Y BAÑOS 2DA	\$32,500.00	\$0.00	\$1,006,097.18	
I00180	26/07/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	\$400,000.00	\$0.00	\$1,406,097.18	
C00849	26/07/2021	SUMINISTRADOR Y	300	T-30	GP Directo 725 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$320,797.34	\$1,085,299.84	
E00217	29/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO POR CONSTRUCCION	\$0.00	\$43,970.00	\$1,041,329.84	
E00218	29/07/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO POR	\$0.00	\$52,000.00	\$989,329.84	
C00988	01/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 866 BBVA, Pago: 773 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$8.16	\$989,321.68	
C00989	01/08/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 867 BBVA, Pago: 774 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$51.00	\$989,270.68	
C00977	02/08/2021	FASE EMULSIONES Y	2189	T-33	GP Directo 857 FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A DE C.V., Pago: 764	\$0.00	\$400,000.00	\$589,270.68	
I00203	02/08/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FISE MES DE AGOSTO)	\$5.30	\$0.00	\$589,275.98	
C00941	03/08/2021	JESUS ANTONIO	2968	T-31	GP Directo 811 JESUS ANTONIO AMAYA DELGADO , Pago: 743	\$0.00	\$45,200.00	\$544,075.98	
C00945	03/08/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-32	GP Directo 815 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 747 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$252,000.00	\$292,075.98	
C00942	06/08/2021	JESUS ANTONIO	0B86	T-34	GP Directo 812 JESUS ANTONIO AMAYA DELGADO , Pago: 744	\$0.00	\$66,800.00	\$225,275.98	
C00943	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	40	T-35	GP Directo 813 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 745 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,538.13	\$217,737.85	
C00975	09/08/2021	CARLOS MARTINEZ	40	T-35	GP Directo 855 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 762	\$0.00	\$0.00	\$217,737.85	
C00946	10/08/2021	JAIME ALEJANDRO	D3CA	T-36	GP Directo 816 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 748	\$0.00	\$3,077.85	\$214,660.00	
I00204	10/08/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA EL BADO DE RANCHO EL PALOMAR)	\$82,500.00	\$0.00	\$297,160.00	
I00205	11/08/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	\$400,000.00	\$0.00	\$697,160.00	
E00252	12/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$29,160.00	\$668,000.00	
E00253	12/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$36,000.00	\$632,000.00	
I00206	17/08/2021				S/C (LIBERACION DE RECURSO ELECTRIFICACION DE LA JOYA)	\$80,861.87	\$0.00	\$712,861.87	
C00944	19/08/2021	SUMINISTRADOR Y	290	T-38	GP Directo 814 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$80,861.87	\$632,000.00	
C00978	24/08/2021	FASE EMULSIONES Y	2199	T-39	GP Directo 858 FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A DE C.V., Pago: 765	\$0.00	\$231,994.90	\$400,005.10	
C00979	24/08/2021	FASE EMULSIONES Y	2189	T-40	GP Directo 859 FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A DE C.V., Pago: 766	\$0.00	\$103,034.00	\$296,971.10	
E00279	30/08/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO POR	\$0.00	\$55,350.00	\$241,621.10	
C00980	31/08/2021	CARLOS MARTINEZ	221	T-41	GP Directo 860 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 767 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$20,714.12	\$220,906.98	
I00217	01/09/2021				S/C (RENDIMIENTO FINANCIERO FISE MES DE SEPTIEMBRE)	\$4.40	\$0.00	\$220,911.38	
C01099	06/09/2021	MANUEL ANCHONDO	433	T-42	GP Directo 944 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 851	\$0.00	\$317.50	\$220,593.88	
C01100	06/09/2021	CARLOS MARTINEZ	52	T-43	GP Directo 945 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 852 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$16,270.35	\$204,323.53	

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01143	13/09/2021	BBVA	ESTAO DE	S/N	GP Directo 988 BBVA, Pago: 888 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$8.16	\$204,315.37	
C01144	13/09/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 989 BBVA, Pago: 889 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$51.00	\$204,264.37	
E00312	28/09/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR	\$0.00	\$19,000.00	\$185,264.37	
C01210	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1044 BBVA, Pago: 944 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1044	\$0.00	\$17.00	\$185,247.37	
C01211	01/10/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1045 BBVA, Pago: 945 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1045	\$0.00	\$2.72	\$185,244.65	
I00242	01/10/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$1.71	\$0.00	\$185,246.36	
E00323	13/10/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE POR	\$0.00	\$9,500.00	\$175,746.36	
C01208	13/10/2021	CARLOS MARTINEZ	63	T-44	GP Directo 1042 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 942 (PAGO DE	\$0.00	\$2,896.62	\$172,849.74	
C01212	20/10/2021	JAIME ALEJANDRO	0456	T-046	GP Directo 1046 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 946 (PAGO DE	\$0.00	\$31,842.00	\$141,007.74	
C01209	21/10/2021	JAIME ALEJANDRO	560E	T-45	GP Directo 1043 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 943 (PAGO DE	\$0.00	\$1,581.00	\$139,426.74	
C01213	26/10/2021	JAIME DOMINGUEZ	3976	T-47	GP Directo 1047 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 947 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$20,490.57	\$118,936.17	
E00324	29/10/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE POR	\$0.00	\$9,500.00	\$109,436.17	
C01222	29/10/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		023	GP Folio: 146 (PAGO DE NÓMINA PARA VADO EL PALOMAR. GP Folio: 146)	\$0.00	\$9,372.00	\$100,064.17	
C01286	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1109 BBVA, Pago: 1009 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$34.00	\$100,030.17	
C01287	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1110 BBVA, Pago: 1010 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$5.44	\$100,024.73	
I00256	01/11/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FISE)	\$1.39	\$0.00	\$100,026.12	
I00261	05/11/2021				LIBERACIÓN DE RECURSOS FISE EL PALOMAR (LIBERACIÓN DE	\$82,500.00	\$0.00	\$182,526.12	
E00338	09/11/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE POR	\$0.00	\$9,500.00	\$173,026.12	
C01283	10/11/2021	MUNICIPIO DE SATEVO		26	GP Folio: 154 (PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$32,508.00	\$140,518.12	
C01284	10/11/2021	JAIME ALEJANDRO	0458	T-48	GP Directo 1107 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1007 (PAGO POR	\$0.00	\$31,842.00	\$108,676.12	
C01285	10/11/2021	CARLOS MARTINEZ	73	T-049	GP Directo 1108 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 1008 (PAGO DE	\$0.00	\$2,833.65	\$105,842.47	
C01296	10/11/2021	CARLOS MARTINEZ	73	T-050	GP Directo 1119 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 1019 (PSGO DE	\$0.00	\$2,758.70	\$103,083.77	
C01423	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1227 BBVA, Pago: 1123 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP	\$0.00	\$59.16	\$103,024.61	
I00276	01/12/2021				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FISE DEL MES DE	\$0.98	\$0.00	\$103,025.59	
C01415	03/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	4174	T-51	GP Directo 1219 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1115 (PAGO	\$0.00	\$4,749.61	\$98,275.98	
C01419	06/12/2021	JAIME ALEJANDRO	48C6	T-25	GP Directo 1223 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1119 (PAGO DE	\$0.00	\$15,552.54	\$82,723.44	
C01421	06/12/2021	JAIME ALEJANDRO	A595	T-51(a)	GP Directo 1225 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1121 (PAGO DE	\$0.00	\$523.44	\$82,200.00	
C01422	06/12/2021	JAIME ALEJANDRO	A595	T-53	GP Directo 1226 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1122 (PAGO DE	\$0.00	\$520.50	\$81,679.50	
C01417	14/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	6052	T-54	GP Directo 1221 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1117 (PAGO DE LLANTAS	\$0.00	\$5,200.00	\$76,479.50	
C01418	14/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	6270	T-57	GP Directo 1222 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1118 (PAGO	\$0.00	\$46,424.67	\$30,054.83	
C01420	14/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	5323	T-56	GP Directo 1224 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1120 (PAGO DE	\$0.00	\$20,990.20	\$9,064.63	
C01416	31/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	6018	T-55	GP Directo 1220 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1116 (PAGO DE LLANTAS	\$0.00	\$9,064.63	\$0.00	
1112-04-014					GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$8,514,371.51	\$6,685,156.52	\$1,829,214.99
E00317	13/10/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE	\$0.00	\$196,452.00	-\$196,452.00	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01228	19/10/2021	ADRIANA MIRANDA			S/C (PAGO DE REPARACION DE VEHICULO, PAGO DE TONERS Y COMPRA	\$0.00	\$30,000.00	-\$226,452.00
C01178	26/10/2021	DARSY MOGOLLON	0608	T-001	GP Directo 1019 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 919 (PAGO DE	\$0.00	\$33,582.00	-\$260,034.00
C01179	26/10/2021	CARLOS FELIPE	919D	T-002	GP Directo 1020 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 920 (PAGO	\$0.00	\$26,000.01	-\$286,034.01
C01180	26/10/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	0443	T-003	GP Directo 1021 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 921 (PAGO DE	\$0.00	\$11,290.00	-\$297,324.01
I00235	26/10/2021				S/C (LIBERACION DE PARTICIPACION 1/4 DE IEPS)	\$251,765.42	\$0.00	-\$45,558.59
I00236	28/10/2021				S/C (LIQUIDACION DE PARTICIPACION 3/4 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$336,806.48	\$0.00	\$291,247.89
C01181	29/10/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	T-004	GP Directo 1022 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 922 (PAGO DE	\$0.00	\$23,667.43	\$267,580.46
C01182	29/10/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	T-005	GP Directo 1023 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 923 (PAGO DE	\$0.00	\$3,197.84	\$264,382.62
D00071	29/10/2021				TRASPASO A CREIS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL (TRASPASO A	\$0.00	\$0.00	\$264,382.62
I00237	29/10/2021				S/C (LIQUIDACION DE PARTICIPACION 4/4 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,304,039.66	\$0.00	\$1,568,422.28
C01183	29/10/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	VARIAS	T-007	GP Directo 1024 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 924 (PAGO DE	\$0.00	\$13,330.00	\$1,555,092.28
E00318	29/10/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE A PLANTILLA DE	\$0.00	\$48,798.00	\$1,506,294.28
E00319	29/10/2021				NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$170,419.00	\$1,335,875.28
C01184	29/10/2021	SISTEMA PARA EL	91A	004	GP Directo 1025 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	\$0.00	\$12,370.00	\$1,323,505.28
C01185	29/10/2021	ADRIANA MIRANDA		5	GP Directo 139 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 139 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$1,320,505.28
E00320	29/10/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021 A	\$0.00	\$21,840.00	\$1,298,665.28
I00239	31/10/2021				S/C (CORTE DE PREDIAL DEL MES DE OCTUBRE)	\$1,795.00	\$0.00	\$1,300,460.28
I00248	31/10/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE)	\$40,640.00	\$0.00	\$1,341,100.28
I00249	31/10/2021				CORTE DE GANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$7,645.00	\$0.00	\$1,348,745.28
I00250	31/10/2021				CORTE DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (CORTE DE	\$400.00	\$0.00	\$1,349,145.28
D00076	31/10/2021				RECLASIFICACION POR CANCELACION DE CUENTA GASTO CORRIENTE,	\$0.00	\$1,630.00	\$1,347,515.28
C01230	01/11/2021	MANUEL ANCHONDO	473	T-009	GP Directo 1061 MANUEL ANCHONDO MARQUEZ, Pago: 961 (PAGO DE	\$0.00	\$2,586.02	\$1,344,929.26
C01270	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1097 BBVA, Pago: 997 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$85.00	\$1,344,844.26
C01271	01/11/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1098 BBVA, Pago: 998 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES	\$0.00	\$13.60	\$1,344,830.66
C01231	03/11/2021	RAUL DUARTE URITA	3394	T-010	GP Directo 1062 RAUL DUARTE URITA , Pago: 962 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$9,113.50	\$1,335,717.16
C01232	03/11/2021	JAIME DOMINGUEZ	VARIAS	T-011	GP Directo 1063 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 963 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$74,384.29	\$1,261,332.87
C01233	03/11/2021	DARSY MOGOLLON	0605	T-012	GP Directo 1064 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 964 (PAGO DE	\$0.00	\$20,880.00	\$1,240,452.87
C01235	03/11/2021	COMBUSTIBLE JUAN	4673	T-014	GP Directo 1066 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 966 (PAGO	\$0.00	\$204,900.00	\$1,035,552.87
C01236	03/11/2021	MANUELA EDELMIRA	0834/1517	007	GP Directo 1067 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 967	\$0.00	\$1,425.60	\$1,034,127.27
C01238	03/11/2021	SERVICIOS DE	VARIOS	9	GP Directo 1069 SERVICIOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 969	\$0.00	\$11,750.80	\$1,022,376.47
C01239	03/11/2021	MARIO DIESEL DE	VARIAS	10	GP Directo 1070 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 970 (PAGO	\$0.00	\$12,412.00	\$1,009,964.47
C01240	03/11/2021			13	GP Directo 148 , Pago: 148 (PARTICIPACION PARA EL SIMDIF	\$0.00	\$149,079.00	\$860,885.47
C01237	04/11/2021	RODAMIENTOS Y	VARIAS	8	GP Directo 1068 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 968	\$0.00	\$4,245.60	\$856,639.87
C01241	04/11/2021	JULIAN BAILON RIVERO	VARIAS	T-015	GP Directo 1071 JULIAN BAILON RIVERO , Pago: 971 (PAGO DE	\$0.00	\$20,135.01	\$836,504.86

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01242	04/11/2021	MARTHA PATRICIA	8CE8	T-016	GP Directo 1072 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 972 (PAGO	\$0.00	\$26,579.42	\$809,925.44	
C01243	04/11/2021	JULIAN BAILON RIVERO	D553	T-17	GP Directo 1073 JULIAN BAILON RIVERO , Pago: 973 (PAGO DE ACTUACIÓN	\$0.00	\$27,840.00	\$782,085.44	
C01258	04/11/2021	JUDITH HERNANDEZ	BASES	14	GP Directo 1087 JUDITH HERNANDEZ TARANGO, Pago: 987 (PREMIACIÓN	\$0.00	\$7,500.00	\$774,585.44	
C01269	04/11/2021	ADRIANA MIRANDA		79	Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA DE NOVIEMBRE (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$30,000.00	\$744,585.44	
D00100	04/11/2021				RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN DEPOSITO BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$744,585.44	
C01244	05/11/2021	LEOPOLDO SAID	DE10	016	GP Directo 1074 LEOPOLDO SAID CAÑZADILLAS MACIAS, Pago: 974 (PAGO	\$0.00	\$17,400.00	\$727,185.44	
C01245	09/11/2021	ADRIANA MIRANDA		020	GP Directo 149 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 149 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$1,000.00	\$726,185.44	
E00329	09/11/2021				NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$161,119.00	\$565,066.44	
C01246	09/11/2021	ERIKA ALEJANDRA	8356	T-018	GP Directo 1075 ERIKA ALEJANDRA WOLF GUERRA, Pago: 975 (PAGO DE	\$0.00	\$8,816.00	\$556,250.44	
C01247	09/11/2021	LEOPOLDO SAID	DE10	T-019	GP Directo 1076 LEOPOLDO SAID CAÑZADILLAS MACIAS, Pago: 976 (PAGO	\$0.00	\$17,400.00	\$538,850.44	
C01249	09/11/2021	ESTRELLAS EN	3252	T-21	GP Directo 1078 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 978	\$0.00	\$712.02	\$538,138.42	
C01248	10/11/2021	GAS COMERCIAL DE	13447	T-020	GP Directo 1077 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 977 (PAGO	\$0.00	\$1,647.68	\$536,490.74	
C01250	10/11/2021	NORMA MUÑOZ	VARIAS	25	GP Directo 1079 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 979 (PAGO DE	\$0.00	\$9,820.78	\$526,669.96	
C01257	10/11/2021	NORMA MUÑOZ	VARIAS	24	GP Directo 1086 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 986 (PAGO DE GASTOS	\$0.00	\$34,666.00	\$492,003.96	
E00327	11/11/2021				NÓMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$196,452.00	\$295,551.96	
E00328	11/11/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A PLANTILLA	\$0.00	\$48,798.00	\$246,753.96	
E00330	11/11/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 A	\$0.00	\$16,656.00	\$230,097.96	
C01259	13/11/2021	CRUZ MARGARITA	VARIAS	11	GP Directo 1088 CRUZ MARGARITA FIERRO HIDALGO, Pago: 988 (PAGO DE	\$0.00	\$2,689.00	\$227,408.96	
C01251	17/11/2021	LEOPOLDO SAID	553C	26	GP Directo 1080 LEOPOLDO SAID CAÑZADILLAS MACIAS, Pago: 980 (PAGO	\$0.00	\$15,000.00	\$212,408.96	
C01253	17/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	350-2021	T-22	GP Directo 1082 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 982	\$0.00	\$95,965.11	\$116,443.85	
I00258	17/11/2021				S/C (PARTICIPACIÓN 1/4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE)	\$8,627.26	\$0.00	\$125,071.11	
I00260	17/11/2021				S/C (LIBERACION DE PARTICIPACIÓN 4/4 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,223,501.07	\$0.00	\$1,348,572.18	
C01252	22/11/2021	SUMINISTRADOR Y	01/10/2021	T-23	GP Directo 1081 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$899.96	\$1,347,672.22	
C01254	22/11/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	7916	T-24	GP Directo 1083 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 983 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$21,562.00	\$1,326,110.22	
C01255	22/11/2021	CARLOS MARTINEZ	73	T-025	GP Directo 1084 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 984 (PAGO DE	\$0.00	\$119,835.09	\$1,206,275.13	
C01260	23/11/2021	CENTRAL DE	VARIAS	27	GP Directo 1089 CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$4,685.71	\$1,201,589.42	
D00099	23/11/2021				S/C (REINTEGRO POR PLANES TELEFONICOS A DIRECTORES)	\$21,562.00	\$0.00	\$1,223,151.42	
C01229	24/11/2021	PROVEEDORA	5014/4982	T-008	GP Directo 1060 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV,	\$0.00	\$14,366.97	\$1,208,784.45	
I00279	24/11/2021				ADELANTO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,208,784.45	
C01234	25/11/2021	CARLOS JOEL VARGAS	27	T-013	GP Directo 1065 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 965 (PAGO POR	\$0.00	\$13,999.99	\$2,194,784.46	
C01262	25/11/2021	CARLOS FELIPE	CA38	T-27	GP Directo 1091 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 991 (PAGO	\$0.00	\$20,000.00	\$2,174,784.46	
C01263	25/11/2021	ESTRELLAS EN	3903	T-28	GP Directo 1092 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 992 (PAGO DE	\$0.00	\$920.01	\$2,173,864.45	
C01264	25/11/2021	MERCERIA LA NUEVA	6466	29	GP Directo 1093 MERCERIA LA NUEVA MODERNA, S. DE R.L. DE C.V , Pago:	\$0.00	\$3,418.30	\$2,170,446.15	
C01265	25/11/2021	ESMERALDA MENDOZA		31	GP Directo 150 ESMERALDA MENDOZA ANDAZOLA, Pago: 150 (PAGO DE	\$0.00	\$5,437.91	\$2,165,008.24	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00331	26/11/2021							
E00332	26/11/2021							
E00333	26/11/2021							
E00334	29/11/2021							
C01266	29/11/2021	OPERADORA	1162	37				
C01267	29/11/2021	JAIME ALBERTO	5028	38				
E00335	29/11/2021							
C01256	30/11/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	29				
C01261	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	107/2021	T-26				
C01268	30/11/2021	FRUTERIA	8693	T-30				
I00259	30/11/2021							
I00264	30/11/2021							
I00264	30/11/2021							
I00264	30/11/2021							
I00264	30/11/2021							
I00265	30/11/2021							
I00281	30/11/2021							
C01299	01/12/2021	T1 CHIHUAHUA SA DE	8189	T-31				
C01300	01/12/2021	FELIPE GERARDO	753	T-32				
C01370	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N				
C01305	02/12/2021	OPERADORA	VARIAS	41				
C01301	03/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	4177	T-033				
C01302	03/12/2021	CARLOS MARTINEZ	6BE7	T-34				
C01306	03/12/2021	OPERADORA	VARIAS	42				
I00286	03/12/2021							
C01303	06/12/2021	JULIAN BAILON RIVERO	VARIAS	T-035				
C01307	06/12/2021	SERVICOS DE	06/12/2021	46				
E00340	06/12/2021							
E00341	06/12/2021							
E00342	06/12/2021							
E00343	06/12/2021							
E00344	06/12/2021							
E00349	06/12/2021							
E00350	06/12/2021							

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIQUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00080	06/12/2021					PAGO DE AHORRO PLANTILLA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL	\$0.00	\$40,116.00	\$1,583,137.29
D00081	06/12/2021					S/C (APORTACIÓN AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PLANTILLA DE	\$0.00	\$40,116.00	\$1,543,021.29
C01345	06/12/2021	ADRIANA MIRANDA				S/C (PAGO DE GRATIFICACIÓN A PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$105,659.00	\$1,437,362.29
E00355	06/12/2021					NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$167,679.00	\$1,269,683.29
C01304	07/12/2021	BLANCA BELLER	599	T-036		GP Directo 1127 BLANCA BELLER CHACON MIRANDA , Pago: 1027 (PAGO DE	\$0.00	\$1,774.80	\$1,267,908.49
C01308	07/12/2021	MANUEL ALONSO		54		GP Directo 155 MANUEL ALONSO MONTES RUIZ, Pago: 155 (PAGO DE	\$0.00	\$149,079.00	\$1,118,829.49
C01346	07/12/2021	ADRIANA MIRANDA				S/C (PAGO DE GRATIFICACIÓN A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$44,748.00	\$1,074,081.49
C01309	08/12/2021	GABRIEL MUÑOZ	488	T-37		GP Directo 1131 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 1031 (PAGO DE	\$0.00	\$2,320.00	\$1,071,761.49
C01310	08/12/2021	ESTRELLAS EN	4785	T-38		GP Directo 1132 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 1032 (PAGO	\$0.00	\$1,572.03	\$1,070,189.46
C01311	08/12/2021	BLANCA BELLER	602	T-041		GP Directo 1133 BLANCA BELLER CHACON MIRANDA , Pago: 1033 (PAGO	\$0.00	\$2,417.44	\$1,067,772.02
C01312	08/12/2021	CARLOS JOEL VARGAS	28	T-42		GP Directo 1134 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 1034 (PAGO DE	\$0.00	\$13,999.99	\$1,053,772.03
C01313	08/12/2021	RAUL DUARTE URITA	3940	T-044		GP Directo 1135 RAUL DUARTE URITA , Pago: 1035 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$9,113.50	\$1,044,658.53
C01349	08/12/2021			T-043		GP Directo 161 , Pago: 161 (PAGO DE MATERIAL FERRETERO PARA UBR EN	\$0.00	\$36,263.22	\$1,008,395.31
D00090	08/12/2021					TRASPASO A FODESEM SALDO RETENIDO (TRASPASO A FODESEM	\$0.00	\$261,112.15	\$747,283.16
D00091	08/12/2021					TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$252,457.46	\$494,825.70
C01314	09/12/2021	SUMINISTRADOR Y	117/2021	T-45		GP Directo 1136 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$134.77	\$494,690.93
C01315	09/12/2021	CARLOS FELIPE	5028	T-046		GP Directo 1137 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 1037	\$0.00	\$20,000.00	\$474,690.93
C01316	09/12/2021	SUMINISTRADOR Y	450-2021	T-047		GP Directo 1138 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$160,667.11	\$314,023.82
C01317	09/12/2021	ESTRELLAS EN	5046	T-48		GP Directo 1139 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 1039 (PAGO	\$0.00	\$513.80	\$313,510.02
C01318	13/12/2021	EQUIPOS Y SERVICOS	43D	T-050		GP Directo 1140 EQUIPOS Y SERVICOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE	\$0.00	\$18,258.40	\$295,251.62
C01319	13/12/2021	DARSY MOGOLLON	1205	T-51		GP Directo 1141 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 1041 (PAGO DE	\$0.00	\$17,168.00	\$278,083.62
C01347	13/12/2021	SISTEMAS	3512	T-049		GP Directo 1161 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y COMPUTACIONALES DE	\$0.00	\$4,512.40	\$273,571.22
C01353	13/12/2021	NUEVA WALMART DE	VARIAS	57		GP Directo 1168 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R L DE C. V, Pago: 1064	\$0.00	\$50,000.00	\$223,571.22
D00094	13/12/2021					S/C (TRASPASO A FODESEM POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA	\$50,000.00	\$0.00	\$273,571.22
C01348	14/12/2021	SISTEMAS	3531	T-052		GP Directo 1162 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y COMPUTACIONALES DE	\$0.00	\$290.00	\$273,281.22
I00270	14/12/2021					S/C (LIBERACIÓN DE PARTICIPACIÓN 1/4 DEL MES DE DICIEMBRE)	\$9,175.76	\$0.00	\$282,456.98
C01320	15/12/2021	RENE ARVIZO CANTU	255	T-53		GP Directo 1142 RENE ARVIZO CANTU, Pago: 1042 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$277,456.98
C01321	16/12/2021	SUMINISTRADOR Y	1611/2021	T-53(A)		GP Directo 1143 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$466.74	\$276,990.24
C01325	17/12/2021	GLOBAL PRO	VARIAS	58		GP Directo 1145 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 1045 (PAGO	\$0.00	\$11,234.00	\$265,756.24
C01322	20/12/2021	ROSALIA HERNANDEZ		T-55		GP Directo 156 ROSALIA HERNANDEZ CHAVIRA, Pago: 156 (PAGO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$264,596.24
C01323	20/12/2021	CARLOS JOEL VARGAS	30	T-56		GP Directo 1144 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 1044 (PAGO POR	\$0.00	\$13,999.99	\$250,596.25
C01326	20/12/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ	VARIAS	61		GP Directo 1146 JOSE LUIS HERNANDEZ QUIJAS, Pago: 1046 (PAGO POR LA	\$0.00	\$10,260.00	\$240,336.25
C01351	20/12/2021	ISRAEL PEREDA		60		Gasto por Comprobar : 16, GASTOS POR COMPROBAR LORENZO VAZQUEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$220,336.25
C01327	21/12/2021	ARAS TRACTOPARTS	7177	63		GP Directo 1147 ARAS TRACTOPARTS SA DE CV, Pago: 1047 (PAGO DE	\$0.00	\$2,284.62	\$218,051.63

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01329	21/12/2021	BLANCA AGUEDA	908b	T-57	GP Directo 1149 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 1049 (PAGO POR	\$0.00	\$2,460.36	\$215,591.27	
C01330	21/12/2021			T-58	GP Directo 158 , Pago: 158 (. GP Directo 158 , Pago: 158)	\$0.00	\$6,902.00	\$208,689.27	
C01331	21/12/2021	DARSY MOGOLLON	1205	T-58	GP Directo 1150 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 1050 (PAGO DE	\$0.00	\$7,308.00	\$201,381.27	
C01332	21/12/2021	FABIAN SIERRA SIERRA		T-59	GP Directo 159 FABIAN SIERRA SIERRA, Pago: 159 (PAGO DE GASTOS	\$0.00	\$16,820.00	\$184,561.27	
C01333	21/12/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA	5843	T-60	GP Directo 1151 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 1051 (PAGO DE	\$0.00	\$9,273.00	\$175,288.27	
C01334	21/12/2021	REFACCIONARIA	A6FD	T-061	GP Directo 1152 REFACCIONARIA DIAMAC S.A DE C.V, Pago: 1052 (PAGO DE	\$0.00	\$11,481.00	\$163,807.27	
C01352	22/12/2021	ADRIANA MIRANDA		65	Gasto por Comprobar : 17, PAGO DE VARIOS FALTANTE CAJA CHICA (Gasto	\$0.00	\$25,353.43	\$138,453.84	
C01328	23/12/2021	DISTRIBUIDORA DE	5258	66	GP Directo 1148 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NIRTE SA DE CV,	\$0.00	\$1,276.00	\$137,177.84	
I00280	23/12/2021				REINTEGRO POR PLANES TARIFARIOS A DIRECTORES (REINTEGRO POR	\$0.00	\$0.00	\$137,177.84	
I00273	24/12/2021				APOYO POR PARTE DE MINERA PLATA REAL PARA PAGO DE INSTRUCTOR	\$30,000.00	\$0.00	\$167,177.84	
C01335	28/12/2021	ESTEBAN TEMPLOS	E15D	67	GP Directo 1153 ESTEBAN TEMPLOS MEJIA, Pago: 1053 (PAGO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$166,017.84	
I00271	28/12/2021				S/C (LIBERACIÓN DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE 5/4 DEL MES DE	\$151,840.01	\$0.00	\$317,857.85	
C01336	29/12/2021	OPERADORA	2698	68	GP Directo 1154 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Pago: 1054 (PAGO DE	\$0.00	\$4,079.47	\$313,778.38	
E00345	29/12/2021				NÓMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$196,452.00	\$117,326.38	
E00346	29/12/2021				NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$140,884.00	-\$23,557.62	
E00347	29/12/2021				NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE A PLANTILLA DE	\$0.00	\$48,798.00	-\$72,355.62	
E00348	29/12/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 A	\$0.00	\$24,430.00	-\$96,785.62	
C01337	29/12/2021	ESTRELLAS EN	5767	T-062	GP Directo 1155 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 1055 (PAGO	\$0.00	\$1,270.00	-\$98,055.62	
C01338	29/12/2021	LEOPOLDO SAID	3629	T-63	GP Directo 1156 LEOPOLDO SAID CAÑZADILLAS MACIAS, Pago: 1056 (PAGO	\$0.00	\$17,400.00	-\$115,455.62	
E00351	29/12/2021				NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 NÓMINA	\$0.00	\$1,776.37	-\$117,231.99	
I00272	29/12/2021				S/C (PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE 3/4 DEL MES DE DICIEMBRE)	\$94,391.33	\$0.00	-\$22,840.66	
E00354	29/12/2021				NÓMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A PERSONAL	\$0.00	\$0.00	-\$22,840.66	
C01339	30/12/2021	GAS COMERCIAL DE	VARIAS	t-064	GP Directo 1157 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA , Pago: 1057 (PAGO	\$0.00	\$17,399.05	-\$40,239.71	
C01340	30/12/2021	ONUS COMERCIAL, SA	VARIAS	75	GP Directo 1158 ONUS COMERCIAL, SA DE CV, Pago: 1058 (PAGO DE	\$0.00	\$22,089.46	-\$62,329.17	
C01341	30/12/2021	CARLOS MARTINEZ	3554	76	GP Directo 1159 CARLOS MARTINEZ MARQUEZ, Pago: 1059 (PAGO DE	\$0.00	\$4,854.17	-\$67,183.34	
C01342	30/12/2021	OPERADORA LA	1454	77	GP Directo 1160 OPERADORA LA SIERRA S.A de C.V, Pago: 1060 (PAGO POR	\$0.00	\$2,520.01	-\$69,703.35	
C01343	30/12/2021	GERARDO CARRASCO		78	GP Directo 160 GERARDO CARRASCO RUIZ , Pago: 160 (. GP Directo 160	\$0.00	\$1,450.00	-\$71,153.35	
D00092	30/12/2021				TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$252,457.46	-\$323,610.81	
D00093	30/12/2021				TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$252,457.46	-\$576,068.27	
I00274	30/12/2021				S/C (LIBERACIÓN DE PARTICIPACIÓN 4/4 DEL MES DE DICIEMBRE)	\$2,080,426.58	\$0.00	\$1,504,358.31	
C01324	31/12/2021	ADRIANA MIRANDA		56	GP Directo 157 ADRIANA MIRANDA TARANGO, Pago: 157 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$3,700.00	\$1,500,658.31	
C01344	31/12/2021	ADRIANA MIRANDA		80	Gasto por Comprobar : 15, CAJA DICIEMBRE (Gasto por Comprobar : 15, CAJA	\$0.00	\$30,000.00	\$1,470,658.31	
D00079	31/12/2021				AHORRO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE	\$0.00	\$159,591.00	\$1,311,067.31	
C01350	31/12/2021	JOSÉ LUIS JAIME	D49A	T-54	GP Directo 1163 JOSÉ LUIS JAIME GLORIA, Pago: 1063 (PAGO POR	\$0.00	\$329,324.00	\$981,743.31	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00083	31/12/2021				S/C (REINTEGRO A CHEQUE 060 DEL DIA 20 DE DICIEMBRE POR UN	\$166.33	\$0.00	\$981,909.64	
C01371	31/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1184 BBVA, Pago: 1080 (COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$73.44	\$981,836.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$590,843.00	\$0.00	\$1,572,679.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$250,000.00	\$0.00	\$1,822,679.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$19,000.00	\$0.00	\$1,841,679.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$21,500.00	\$0.00	\$1,863,179.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$25,000.00	\$0.00	\$1,888,179.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,889,179.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$20,160.00	\$0.00	\$1,909,339.20	
I00283	31/12/2021				S/C (CORTE DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$18,667.78	\$0.00	\$1,928,006.98	
I00284	31/12/2021				S/C (CORTE DE GANADERIA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$4,403.00	\$0.00	\$1,932,409.98	
I00285	31/12/2021				CORTE DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE (CORTE DE AGUA DEL MES DE	\$3,680.00	\$0.00	\$1,936,089.98	
D00102	31/12/2021				S/C (APOYO PARA PAGO DE PSICOLOGA)	\$35,476.00	\$0.00	\$1,971,565.98	
I00287	31/12/2021				S/C (CORTE DE PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE)	\$17,649.00	\$0.00	\$1,989,214.98	
C01425	31/12/2021	JORGE ARMANDO	1583	T-067	GP Directo 1232 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 1125 (PAGO DE	\$0.00	\$159,999.99	\$1,829,214.99	
1112-04-015					FIANZA TESORERA	\$0.00	\$5,000.00	\$365.40	\$4,634.60
D00078	05/11/2021				S/C (DEPOSITO FIANZA TESORERA)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01424	01/12/2021	BBVA	ESTADO DE	S/N	GP Directo 1231 BBVA, Pago: 1124 (. GP Directo 1231 BBVA, Pago: 1124)	\$0.00	\$365.40	\$4,634.60	
1112-04-016					BBVA FODESEM	\$0.00	\$1,018,484.53	\$1,018,461.75	\$22.78
D00090	08/12/2021				TRASPASO A FODESEM SALDO RETENIDO (TRASPASO A FODESEM	\$261,112.15	\$0.00	\$261,112.15	
D00091	08/12/2021				TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$252,457.46	\$0.00	\$513,569.61	
C01387	08/12/2021	JORGE ARMANDO	1353	T-01	GP Directo 1198 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 1094 (PAGO DE	\$0.00	\$13,585.79	\$499,983.82	
C01398	08/12/2021	JAIME ALBERTO	5028	T-002	GP Directo 1204 JAIME ALBERTO RIVERA ARMENDARIZ, Pago: 1100 (PAGO	\$0.00	\$3,336.90	\$496,646.92	
C01388	13/12/2021				GP Directo 166 , Pago: 166 (PAGO DE INSUMOS PARA DESPENSAS	\$0.00	\$118,701.84	\$377,945.08	
D00094	13/12/2021				S/C (TRASPASO A FODESEM POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA	\$0.00	\$50,000.00	\$327,945.08	
C01389	21/12/2021			001	GP Directo 167 , Pago: 167 (PAGO DE INSUMOS PARA DESPENSAS	\$0.00	\$5,400.01	\$322,545.07	
D00092	30/12/2021				TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$252,457.46	\$0.00	\$575,002.53	
D00093	30/12/2021				TRASPASO A FODESEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$252,457.46	\$0.00	\$827,459.99	
C01390	30/12/2021	ESMERALDA MENDOZA		2	GP Directo 168 , Pago: 168 (PAGO POR LA COMPRA DE MASA PARA TAMAL	\$0.00	\$2,939.00	\$824,520.99	
C01391	30/12/2021			T-005	GP Directo 169 , Pago: 169 (PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$99,463.75	\$725,057.24	
C01397	30/12/2021			3	GP Directo 170 , Pago: 170 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS. GP Directo	\$0.00	\$193,454.42	\$531,602.82	
C01399	30/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	7748	T-006	GP Directo 1205 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1101 (PAGO DE	\$0.00	\$198,255.71	\$333,347.11	
C01392	31/12/2021	COMBUSTIBLE JUAN	9456	T-007	GP Directo 1199 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 1095 (PAGO	\$0.00	\$21,990.00	\$311,357.11	

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

01:24 p. m.

U
s
e



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01393	31/12/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-008	GP Directo 1200 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1096 (PAGO DE	\$0.00	\$7,240.00	\$304,117.11	
C01394	31/12/2021	JAIME ALEJANDRO	5028	T-009	GP Directo 1201 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 1097 (PAGO	\$0.00	\$19,556.01	\$284,561.10	
C01395	31/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	7834	T-010	GP Directo 1202 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1098 (PAGO DE	\$0.00	\$142,901.54	\$141,659.56	
C01396	31/12/2021	JAIME DOMINGUEZ	7833	T-011	GP Directo 1203 JAIME DOMINGUEZ REYES, Pago: 1099 (PAGO DE	\$0.00	\$141,636.78	\$22.78	
Total :					263,103.46	58,276,194.87	56,843,657.54	1,695,640.79	

