



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$25,427,513.89
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GP Directo 405 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 382	\$0.00	\$83,280.00	\$25,344,233.89
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GP Directo 406 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 383	\$0.00	\$57,044.47	\$25,287,189.42
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GP Directo 407 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 384	\$0.00	\$31,494.00	\$25,255,695.42
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GP Directo 408 ARMANDOS DIESEL DEL NORTE S. A DE C.V , Pago: 385	\$0.00	\$24,820.27	\$25,230,875.15
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GP Directo 409 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 386	\$0.00	\$54,647.60	\$25,176,227.55
01/jul./2024	000000	(E00167)	S/C	\$0.00	\$115,130.00	\$25,061,097.55
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$0.00	\$1,984.00	\$25,059,113.55
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$0.00	\$1,956.00	\$25,057,157.55
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GP Directo 410 ALEJANDRA VIRIDIANA CARRASCO ORTEGA , Pago: 387	\$0.00	\$12,000.00	\$25,045,157.55
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GP Directo 458 BBVA, Pago: 435	\$0.00	\$476.00	\$25,044,681.55
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GP Directo 459 BBVA, Pago: 436	\$0.00	\$76.16	\$25,044,605.39
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GP Directo 461 BRIAN RAMON AGUIRRE LEYVA, Pago: 438	\$0.00	\$17,300.00	\$25,027,305.39
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GP Directo 465 BBVA, Pago: 442	\$0.00	\$157.76	\$25,027,147.63
01/jul./2024	000000	(I00133)	S/C	\$2.48	\$0.00	\$25,027,150.11
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GP Directo 466 BBVA, Pago: 443	\$0.00	\$39.44	\$25,027,110.67
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GP Directo 469 BBVA, Pago: 446	\$0.00	\$19.72	\$25,027,090.95
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GP Directo 470 BBVA, Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$25,027,090.95
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GP Directo 474 BBVA, Pago: 451	\$0.00	\$39.44	\$25,027,051.51
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GP Directo 485 BBVA, Pago: 462	\$0.00	\$78.88	\$25,026,972.63
01/jul./2024	000000	(E00195)	S/C	\$0.00	\$2,012.00	\$25,024,960.63
01/jul./2024	21		Subtotal	2.48	402,555.74	
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GP Directo 325 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 325	\$0.00	\$4,973.00	\$25,019,987.63
02/jul./2024	000000	(C00496)	S/C	\$0.00	\$104,374.00	\$24,915,613.63
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GP Directo 412 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 389	\$0.00	\$20,140.00	\$24,895,473.63
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GP Directo 413 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 390	\$0.00	\$15,080.00	\$24,880,393.63
02/jul./2024	4		Subtotal	0.00	144,567.00	
03/jul./2024	000000	(D00047)	S/C	\$0.00	\$100,220.00	\$24,780,173.63
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GP Directo 411 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 388	\$0.00	\$8,035.00	\$24,772,138.63
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GP Directo 414 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 391	\$0.00	\$11,188.50	\$24,760,950.13
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GP Directo 415 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 392	\$0.00	\$16,000.00	\$24,744,950.13
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GP Directo 416 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 393	\$0.00	\$4,753.46	\$24,740,196.67
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GP Directo 417 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 394	\$0.00	\$121,798.09	\$24,618,398.58
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GP Directo 419 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 396	\$0.00	\$11,622.11	\$24,606,776.47
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GP Directo 460 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 437	\$0.00	\$16,890.00	\$24,589,886.47



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	000000	(E00181)	BONO SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,000.00	\$24,579,886.47
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GP Directo 471 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 448	\$0.00	\$2,962.87	\$24,576,923.60
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GP Directo 476 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 453	\$0.00	\$160,076.25	\$24,416,847.35
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GP Directo 486 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 463	\$0.00	\$13,851.00	\$24,402,996.35
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GP Directo 487 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 464	\$0.00	\$16,065.97	\$24,386,930.38
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GP Directo 488 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 465	\$0.00	\$27,529.16	\$24,359,401.22
03/jul./2024		14	Subtotal	0.00	520,992.41	
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GP Directo 97 , Pago: 97	\$0.00	\$20,000.00	\$24,339,401.22
04/jul./2024	000000	(D00048)	S/C	\$0.00	\$303,303.15	\$24,036,098.07
04/jul./2024	000000	(D00048)	S/C	\$303,303.15	\$0.00	\$24,339,401.22
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GP Directo 421 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 398	\$0.00	\$8,120.00	\$24,331,281.22
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GP Directo 422 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 399	\$0.00	\$6,877.64	\$24,324,403.58
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GP Directo 423 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 400	\$0.00	\$35,783.90	\$24,288,619.68
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GP Directo 462 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 439	\$0.00	\$2,912.40	\$24,285,707.28
04/jul./2024	000000	(D00053)	S/C	\$0.00	\$42,783.70	\$24,242,923.58
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GP Directo 472 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 449	\$0.00	\$1,538.00	\$24,241,385.58
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GP Directo 477 JOSÉ CARLOS PIÑON RAMIREZ, Pago: 454	\$0.00	\$38,976.00	\$24,202,409.58
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GP Directo 478 JOSÉ CARLOS PIÑON RAMIREZ , Pago: 455	\$0.00	\$45,936.00	\$24,156,473.58
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GP Directo 479 JOSÉ CARLOS PIÑON RAMIREZ, Pago: 456	\$0.00	\$78,300.00	\$24,078,173.58
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GP Directo 491 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 468	\$0.00	\$2,872.50	\$24,075,301.08
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GP Directo 492 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 469	\$0.00	\$3,217.20	\$24,072,083.88
04/jul./2024		14	Subtotal	303,303.15	590,620.49	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GP Directo 420 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 397	\$0.00	\$29,000.00	\$24,043,083.88
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GP Directo 98 , Pago: 98	\$0.00	\$18,312.00	\$24,024,771.88
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GP Directo 99 , Pago: 99	\$0.00	\$46,941.07	\$23,977,830.81
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GP Directo 424 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 401	\$0.00	\$199,948.98	\$23,777,881.83
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GP Directo 425 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 402	\$0.00	\$302,889.60	\$23,474,992.23
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GP Directo 426 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 403	\$0.00	\$12,185.09	\$23,462,807.14
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GP Directo 463 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 440	\$0.00	\$114,026.00	\$23,348,781.14
05/jul./2024	000000	(D00054)	S/C	\$0.00	\$41,823.60	\$23,306,957.54
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GP Directo 467 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 444	\$0.00	\$6,200.00	\$23,300,757.54
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GP Directo 473 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 450	\$0.00	\$3,217.20	\$23,297,540.34
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GP Directo 480 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 457	\$0.00	\$6,335.70	\$23,291,204.64
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GP Directo 481 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 458	\$0.00	\$55,092.90	\$23,236,111.74
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GP Directo 489 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 466	\$0.00	\$16,904.00	\$23,219,207.74
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GP Directo 490 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 467	\$0.00	\$2,084.00	\$23,217,123.74
05/jul./2024		14	Subtotal	0.00	854,960.14	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GP Directo 427 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 404	\$0.00	\$32,242.20	\$23,184,881.54
08/jul./2024		1	Subtotal	0.00	32,242.20	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GP Directo 428 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 405	\$0.00	\$66,297.62	\$23,118,583.92
09/jul./2024	000000	(E00171)	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE DEL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$130,776.76	\$22,987,807.16
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GP Directo 429 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 406	\$0.00	\$39,396.00	\$22,948,411.16
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GP Directo 430 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 407	\$0.00	\$3,914.91	\$22,944,496.25
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GP Directo 431 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 408	\$0.00	\$11,739.07	\$22,932,757.18
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GP Directo 464 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 441	\$0.00	\$41,152.33	\$22,891,604.85
09/jul./2024	000000	(D00055)	S/C	\$0.00	\$9,007.04	\$22,882,597.81
09/jul./2024	7		Subtotal	0.00	302,283.73	
10/jul./2024	000000	(D00049)	S/C	\$0.00	\$132,600.00	\$22,749,997.81
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GP Directo 100 , Pago: 100	\$0.00	\$7,000.00	\$22,742,997.81
10/jul./2024	000000	(D00050)	S/C	\$0.00	\$121,486.00	\$22,621,511.81
10/jul./2024	000000	(D00051)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$22,621,511.81
10/jul./2024	000000	(C00523)	S/C	\$0.00	\$21,084.28	\$22,600,427.53
10/jul./2024	000000	(C00524)	S/C	\$0.00	\$23,655.08	\$22,576,772.45
10/jul./2024	000000	(E00172)	S/C	\$0.00	\$1,900.00	\$22,574,872.45
10/jul./2024	7		Subtotal	0.00	307,725.36	
12/jul./2024	000000	(E00173)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$58,525.85	\$22,516,346.60
12/jul./2024	000000	(E00174)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$266,828.00	\$22,249,518.60
12/jul./2024	000000	(E00175)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$11,050.00	\$22,238,468.60
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GP Directo 101 , Pago: 101	\$0.00	\$51,720.00	\$22,186,748.60
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GP Directo 433 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 410	\$0.00	\$1,109.75	\$22,185,638.85
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GP Directo 434 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 411	\$0.00	\$14,485.35	\$22,171,153.50
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GP Directo 435 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 412	\$0.00	\$15,000.00	\$22,156,153.50
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GP Directo 436 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 413	\$0.00	\$61,539.00	\$22,094,614.50
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$246,290.99	\$21,848,323.51
12/jul./2024	000000	(E00182)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$31,467.56	\$21,816,855.95
12/jul./2024	000000	(E00183)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$10,750.00	\$21,806,105.95
12/jul./2024	000000	(E00184)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$10,750.00	\$21,795,355.95
12/jul./2024	000000	(D00056)	S/C	\$0.00	\$10,048.03	\$21,785,307.92
12/jul./2024	000000	(D00057)	S/C	\$0.00	\$22,820.54	\$21,762,487.38
12/jul./2024	000000	(E00186)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$0.00	\$19,500.00	\$21,742,987.38
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GP Directo 468 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 445	\$0.00	\$39,835.20	\$21,703,152.18
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GP Directo 482 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 459	\$0.00	\$114,557.67	\$21,588,594.51
12/jul./2024	000000	(E00188)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN ANCONES	\$0.00	\$84,750.00	\$21,503,844.51



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2024	000000	(E00190)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$18,990.00	\$21,484,854.51
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GP Directo 493 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 470	\$0.00	\$722.00	\$21,484,132.51
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GP Directo 494 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 471	\$0.00	\$3,720.00	\$21,480,412.51
12/jul./2024	000000	(E00191)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$16,290.00	\$21,464,122.51
12/jul./2024	22		Subtotal	0.00	1,110,749.94	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GP Directo 437 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 414	\$0.00	\$1,160.00	\$21,462,962.51
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GP Directo 438 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 415	\$0.00	\$360.00	\$21,462,602.51
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GP Directo 439 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 416	\$0.00	\$30,000.00	\$21,432,602.51
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GP Directo 495 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Pago: 472	\$0.00	\$2,784.00	\$21,429,818.51
15/jul./2024	4		Subtotal	0.00	34,304.00	
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GP Directo 102 , Pago: 102	\$0.00	\$249,600.00	\$21,180,218.51
16/jul./2024	PC 000009	(C00534)	Gasto por Comprobar : 9, CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$50,000.00	\$21,130,218.51
16/jul./2024	2		Subtotal	0.00	299,600.00	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GP Directo 440 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 417	\$0.00	\$29,000.00	\$21,101,218.51
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GP Directo 441 MOTOEQUIPOS DE CHIHUAHUA S.DE R.L DE C.V, Pago: 418	\$0.00	\$14,000.01	\$21,087,218.50
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GP Directo 499 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 476	\$0.00	\$9,546.00	\$21,077,672.50
17/jul./2024	3		Subtotal	0.00	52,546.01	
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GP Directo 442 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 419	\$0.00	\$2,065.50	\$21,075,607.00
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GP Directo 496 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 473	\$0.00	\$54,331.37	\$21,021,275.63
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GP Directo 106 , Pago: 106	\$0.00	\$37,120.00	\$20,984,155.63
18/jul./2024	3		Subtotal	0.00	93,516.87	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GP Directo 443 STEPHANY JACQUEZ RIVAS, Pago: 420	\$0.00	\$27,144.00	\$20,957,011.63
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GP Directo 497 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 474	\$0.00	\$136,687.50	\$20,820,324.13
22/jul./2024	2		Subtotal	0.00	163,831.50	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GP Directo 444 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 421	\$0.00	\$32,580.00	\$20,787,744.13
23/jul./2024	1		Subtotal	0.00	32,580.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GP Directo 445 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 422	\$0.00	\$18,555.87	\$20,769,188.26
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GP Directo 446 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 423	\$0.00	\$10,000.00	\$20,759,188.26



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GP Directo 452 MANUEL SUAREZ RASCON, Pago: 429	\$0.00	\$139,000.00	\$20,620,188.26
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GP Directo 453 LUIS JAIME REYES FLORES, Pago: 430	\$0.00	\$153,000.00	\$20,467,188.26
24/jul./2024		4	Subtotal	0.00	320,555.87	
25/jul./2024	000000	(D00052)	S/C	\$0.00	\$138,134.16	\$20,329,054.10
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GP Directo 447 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 424	\$0.00	\$20,000.00	\$20,309,054.10
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GP Directo 448 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 425	\$0.00	\$50,549.18	\$20,258,504.92
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GP Directo 104 , Pago: 104	\$0.00	\$10,508.31	\$20,247,996.61
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GP Directo 483 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 460	\$0.00	\$47,415.00	\$20,200,581.61
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GP Directo 498 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 475	\$0.00	\$81,568.74	\$20,119,012.87
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GP Directo 500 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 477	\$0.00	\$47,853.28	\$20,071,159.59
25/jul./2024		7	Subtotal	0.00	396,028.67	
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GP Directo 449 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 426	\$0.00	\$3,214.51	\$20,067,945.08
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GP Directo 450 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 427	\$0.00	\$4,408.00	\$20,063,537.08
26/jul./2024	000000	(E00176)	NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$58,525.85	\$20,005,011.23
26/jul./2024	000000	(E00177)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$252,318.00	\$19,752,693.23
26/jul./2024	000000	(E00178)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$12,070.00	\$19,740,623.23
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÒMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$246,290.99	\$19,494,332.24
26/jul./2024	000000	(E00185)	NÒMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$31,467.56	\$19,462,864.68
26/jul./2024	000000	(D00058)	S/C	\$0.00	\$22,820.54	\$19,440,044.14
26/jul./2024	000000	(E00187)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$0.00	\$78,000.00	\$19,362,044.14
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GP Directo 484 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 461	\$0.00	\$7,055.43	\$19,354,988.71
26/jul./2024	000000	(E00189)	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN ANCONES	\$0.00	\$84,750.00	\$19,270,238.71
26/jul./2024	000000	(E00192)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A SALA DE VELACION EN BABONAYABA	\$0.00	\$28,100.00	\$19,242,138.71
26/jul./2024	000000	(E00193)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,750.00	\$19,230,388.71
26/jul./2024		13	Subtotal	0.00	840,770.88	
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GP Directo 105 , Pago: 105	\$0.00	\$42,513.60	\$19,187,875.11
27/jul./2024		1	Subtotal	0.00	42,513.60	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GP Directo 451 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 428	\$0.00	\$7,428.18	\$19,180,446.93
29/jul./2024		1	Subtotal	0.00	7,428.18	
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GP Directo 454 KASEAL, Pago: 431	\$0.00	\$6,960.00	\$19,173,486.93



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GP Directo 455 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 432	\$0.00	\$351.90	\$19,173,135.03
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GP Directo 456 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 433	\$0.00	\$50,354.21	\$19,122,780.82
30/jul./2024	3		Subtotal	0.00	57,666.11	
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GP Directo 418 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 395	\$0.00	\$18,165.60	\$19,104,615.22
31/jul./2024	000000	(100119)	S/C	\$801.08	\$0.00	\$19,105,416.30
31/jul./2024	000000	(100120)	S/C	\$0.04	\$0.00	\$19,105,416.34
31/jul./2024	000000	(100121)	S/C	\$1.65	\$0.00	\$19,105,417.99
31/jul./2024	000000	(100122)	S/C	\$0.36	\$0.00	\$19,105,418.35
31/jul./2024	000000	(100123)	S/C	\$8.20	\$0.00	\$19,105,426.55
31/jul./2024	000000	(100124)	S/C	\$0.62	\$0.00	\$19,105,427.17
31/jul./2024	000000	(100125)	S/C	\$5.60	\$0.00	\$19,105,432.77
31/jul./2024	000000	(100126)	S/C	\$253,720.00	\$0.00	\$19,359,152.77
31/jul./2024	000000	(100127)	S/C	\$261,305.00	\$0.00	\$19,620,457.77
31/jul./2024	000000	(100128)	S/C	\$15,245.49	\$0.00	\$19,635,703.26
31/jul./2024	000000	(100129)	S/C	\$328,421.82	\$0.00	\$19,964,125.08
31/jul./2024	000000	(100130)	S/C	\$2,561,868.66	\$0.00	\$22,525,993.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$6,300.00	\$0.00	\$22,532,293.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$15,000.00	\$0.00	\$22,547,293.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$5,000.00	\$0.00	\$22,552,293.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$2,400.00	\$0.00	\$22,554,693.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$506.00	\$0.00	\$22,555,199.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$13,500.00	\$0.00	\$22,568,699.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$6,000.00	\$0.00	\$22,574,699.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$36,600.00	\$0.00	\$22,611,299.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$12,500.00	\$0.00	\$22,623,799.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$4,000.00	\$0.00	\$22,627,799.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$28,847.00	\$0.00	\$22,656,646.74
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$2,320.00	\$0.00	\$22,658,966.74
31/jul./2024	000000	(100132)	S/C	\$2,773,513.23	\$0.00	\$25,432,479.97
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GP Directo 432 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 409	\$0.00	\$10,000.00	\$25,422,479.97
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GP Directo 103 , Pago: 103	\$0.00	\$16,653.33	\$25,405,826.64
31/jul./2024	000000	(C00555)	S/C	\$0.00	\$96,178.68	\$25,309,647.96
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GP Directo 457 FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE SA DE CV, Pago: 434	\$0.00	\$3,800.00	\$25,305,847.96
31/jul./2024	000000	(C00557)	S/C	\$0.00	\$303,303.15	\$25,002,544.81
31/jul./2024	000000	(C00557)	S/C	\$303,303.15	\$0.00	\$25,305,847.96
31/jul./2024	000000	(C00558)	S/C	\$0.00	\$79,448.36	\$25,226,399.60
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$17,329.00	\$0.00	\$25,243,728.60
31/jul./2024	000000	(100135)	S/C	\$5,545.00	\$0.00	\$25,249,273.60
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GP Directo 475 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 452	\$0.00	\$1,605,044.00	\$23,644,229.60
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GP Directo 501 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 478	\$0.00	\$9,856.56	\$23,634,373.04
31/jul./2024	000000	(100136)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$23,634,373.04
31/jul./2024	38		Subtotal	6,654,041.90	2,142,449.68	
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GP Directo 568 BBVA, Pago: 545	\$0.00	\$680.00	\$23,633,693.04
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GP Directo 569 BBVA, Pago: 546	\$0.00	\$108.80	\$23,633,584.24
01/ago./2024	000000	(100138)	S/C	\$661.96	\$0.00	\$23,634,246.20
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GP Directo 570 BBVA, Pago: 547	\$0.00	\$39.44	\$23,634,206.76
01/ago./2024	000000	(100139)	S/C	\$2.88	\$0.00	\$23,634,209.64
01/ago./2024	000000	(100140)	S/C	\$0.50	\$0.00	\$23,634,210.14
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GP Directo 571 BBVA, Pago: 548	\$0.00	\$39.44	\$23,634,170.70



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024	000000	(100141)	S/C	\$6.73	\$0.00	\$23,634,177.43
01/ago./2024	000000	(100142)	S/C	\$2.77	\$0.00	\$23,634,180.20
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GP Directo 572 BBVA, Pago: 549	\$0.00	\$59.16	\$23,634,121.04
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GP Directo 573 BBVA, Pago: 550	\$0.00	\$157.76	\$23,633,963.28
01/ago./2024	000000	(100143)	S/C	\$1.92	\$0.00	\$23,633,965.20
01/ago./2024	000000	(100145)	S/C	\$0.37	\$0.00	\$23,633,965.57
01/ago./2024	000000	(100146)	S/C	\$0.04	\$0.00	\$23,633,965.61
01/ago./2024		14	Subtotal	677.17	1,084.60	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GP Directo 502 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 479	\$0.00	\$16,000.00	\$23,617,965.61
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GP Directo 503 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 480	\$0.00	\$1,535.74	\$23,616,429.87
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GP Directo 504 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 481	\$0.00	\$169.00	\$23,616,260.87
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GP Directo 505 PAULINA AGUAYO MEZA, Pago: 482	\$0.00	\$8,700.00	\$23,607,560.87
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GP Directo 107 VARIOS BENEFICIARIOS, Pago: 107	\$0.00	\$6,314.00	\$23,601,246.87
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GP Directo 515 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 492	\$0.00	\$9,546.00	\$23,591,700.87
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GP Directo 517 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 494	\$0.00	\$29,000.00	\$23,562,700.87
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GP Directo 556 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 533	\$0.00	\$1,065.00	\$23,561,635.87
02/ago./2024		8	Subtotal	0.00	72,329.74	
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GP Directo 540 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 517	\$0.00	\$996.50	\$23,560,639.37
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GP Directo 563 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 540	\$0.00	\$17,897.00	\$23,542,742.37
05/ago./2024		2	Subtotal	0.00	18,893.50	
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GP Directo 506 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 483	\$0.00	\$8,177.00	\$23,534,565.37
06/ago./2024		1	Subtotal	0.00	8,177.00	
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GP Directo 507 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 484	\$0.00	\$20,140.00	\$23,514,425.37
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GP Directo 508 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 485	\$0.00	\$8,120.00	\$23,506,305.37
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GP Directo 509 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 486	\$0.00	\$15,080.00	\$23,491,225.37
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GP Directo 510 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 487	\$0.00	\$5,518.27	\$23,485,707.10
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GP Directo 511 SERGIO EMIGDIO PRIETO GAMBOA, Pago: 488	\$0.00	\$3,000.00	\$23,482,707.10
07/ago./2024		5	Subtotal	0.00	51,858.27	
08/ago./2024	PC 000010	(C00618)	Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$50,000.00	\$23,432,707.10
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GP Directo 541 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 518	\$0.00	\$6,934.50	\$23,425,772.60
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GP Directo 542 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 519	\$0.00	\$11,100.80	\$23,414,671.80
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GP Directo 553 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 530	\$0.00	\$64,078.50	\$23,350,593.30
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GP Directo 554 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 531	\$0.00	\$83,384.52	\$23,267,208.78
08/ago./2024		5	Subtotal	0.00	215,498.32	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GP Directo 512 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 489	\$0.00	\$3,901.08	\$23,263,307.70
09/ago./2024	000000	(E00197)	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE DEL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$217,478.16	\$23,045,829.54
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GP Directo 513 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 490	\$0.00	\$57,450.00	\$22,988,379.54
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GP Directo 514 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 491	\$0.00	\$209.16	\$22,988,170.38
09/ago./2024		4	Subtotal	0.00	279,038.40	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GP Directo 518 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 495	\$0.00	\$5,860.00	\$22,982,310.38
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$246,290.99	\$22,736,019.39
13/ago./2024	000000	(E00199)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$58,525.85	\$22,677,493.54
13/ago./2024	000000	(E00200)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$272,256.00	\$22,405,237.54
13/ago./2024	000000	(E00201)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$10,750.00	\$22,394,487.54
13/ago./2024	000000	(C00622)	S/C	\$0.00	\$347,103.74	\$22,047,383.80
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,047,383.80
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	\$21,954,099.96
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	\$21,860,816.12
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GP Directo 519 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 496	\$0.00	\$720.38	\$21,860,095.74
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GP Directo 108 MANUEL ALONSO MONTES RUIZ, Pago: 108	\$0.00	\$249,600.00	\$21,610,495.74
13/ago./2024	000000	(E00208)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$31,467.56	\$21,579,028.18
13/ago./2024	000000	(E00209)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$10,750.00	\$21,568,278.18
13/ago./2024	000000	(C00642)	S/C	\$0.00	\$48,588.80	\$21,519,689.38
13/ago./2024	000000	(E00210)	APORTACIÓN AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$48,588.80	\$21,471,100.58
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GP Directo 536 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 513	\$0.00	\$21,365.00	\$21,449,735.58
13/ago./2024	000000	(E00212)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A SALA DE VELACION EN BABONAYABA	\$0.00	\$9,658.00	\$21,440,077.58
13/ago./2024	000000	(E00222)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$0.00	\$19,500.00	\$21,420,577.58
13/ago./2024	000000	(E00223)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$0.00	\$19,500.00	\$21,401,077.58
13/ago./2024	000000	(C00676)	S/C	\$0.00	\$22,820.54	\$21,378,257.04
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$347,103.74	\$21,031,153.30
13/ago./2024		21	Subtotal	0.00	1,957,017.08	
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GP Directo 520 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 497	\$0.00	\$1,160.00	\$21,029,993.30
14/ago./2024	000000	(E00205)	NOMINA FALTANTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,862.00	\$21,027,131.30
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GP Directo 557 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 534	\$0.00	\$26,852.61	\$21,000,278.69
14/ago./2024	000000	(E00225)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EN CONSTRUCCION DE CARCAMO EN ANCONES SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$46,000.00	\$20,954,278.69



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2024		4				
			Subtotal	0.00	76,874.61	
15/ago./2024	000000	(100149)	S/C	\$13,794.17	\$0.00	\$20,968,072.86
15/ago./2024	000000	(100150)	S/C	\$5,953.17	\$0.00	\$20,974,026.03
15/ago./2024		2				
			Subtotal	19,747.34	0.00	
16/ago./2024	000000	(E00206)	S/C	\$0.00	\$1,900.00	\$20,972,126.03
16/ago./2024	000000	(E00207)	S/C	\$0.00	\$213,082.00	\$20,759,044.03
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GP Directo 521 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 498	\$0.00	\$65,190.38	\$20,693,853.65
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GP Directo 522 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 499	\$0.00	\$15,905.96	\$20,677,947.69
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GP Directo 523 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 500	\$0.00	\$53,112.51	\$20,624,835.18
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GP Directo 524 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 501	\$0.00	\$2,866.00	\$20,621,969.18
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GP Directo 537 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 514	\$0.00	\$23,579.89	\$20,598,389.29
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GP Directo 109 , Pago: 109	\$0.00	\$184,970.00	\$20,413,419.29
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GP Directo 543 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 520	\$0.00	\$1,909.00	\$20,411,510.29
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GP Directo 551 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 528	\$0.00	\$6,762.44	\$20,404,747.85
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GP Directo 552 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 529	\$0.00	\$9,595.00	\$20,395,152.85
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GP Directo 579 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 556	\$0.00	\$6,762.44	\$20,388,390.41
16/ago./2024		12				
			Subtotal	0.00	585,635.62	
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GP Directo 525 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 502	\$0.00	\$24,702.20	\$20,363,688.21
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GP Directo 526 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 503	\$0.00	\$23,954.00	\$20,339,734.21
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GP Directo 527 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 504	\$0.00	\$10,327.50	\$20,329,406.71
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GP Directo 528 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 505	\$0.00	\$4,487.00	\$20,324,919.71
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GP Directo 529 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 506	\$0.00	\$26,552.85	\$20,298,366.86
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GP Directo 530 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 507	\$0.00	\$163,542.36	\$20,134,824.50
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GP Directo 538 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 515	\$0.00	\$52,346.97	\$20,082,477.53
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GP Directo 544 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 521	\$0.00	\$51,233.37	\$20,031,244.16
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GP Directo 550 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 527	\$0.00	\$2,649.00	\$20,028,595.16
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GP Directo 566 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 543	\$0.00	\$1,466.12	\$20,027,129.04
19/ago./2024		10				
			Subtotal	0.00	361,261.37	
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GP Directo 531 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 508	\$0.00	\$766.03	\$20,026,363.01
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GP Directo 532 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 509	\$0.00	\$8,686.25	\$20,017,676.76
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GP Directo 533 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 510	\$0.00	\$18,344.00	\$19,999,332.76



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GP Directo 545 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 522	\$0.00	\$32,250.00	\$19,967,082.76
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GP Directo 546 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 523	\$0.00	\$25,077.48	\$19,942,005.28
21/ago./2024	5		Subtotal	0.00	85,123.76	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GP Directo 547 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 524	\$0.00	\$7,440.64	\$19,934,564.64
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GP Directo 548 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 525	\$0.00	\$13,099.01	\$19,921,465.63
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GP Directo 549 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 526	\$0.00	\$9,850.00	\$19,911,615.63
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$90,443.60	\$19,821,172.03
22/ago./2024	4		Subtotal	0.00	120,833.25	
23/ago./2024	000000	(C00638)	S/C	\$0.00	\$4,060.16	\$19,817,111.87
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GP Directo 534 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 511	\$0.00	\$4,138.41	\$19,812,973.46
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GP Directo 535 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 512	\$0.00	\$37,120.00	\$19,775,853.46
23/ago./2024	000000	(E00211)	BONO SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,000.00	\$19,765,853.46
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GP Directo 539 VOL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V, Pago: 516	\$0.00	\$4,592.31	\$19,761,261.15
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GP Directo 555 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 532	\$0.00	\$11,136.00	\$19,750,125.15
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GP Directo 558 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 535	\$0.00	\$9,280.00	\$19,740,845.15
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GP Directo 559 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 536	\$0.00	\$12,713.00	\$19,728,132.15
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GP Directo 560 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 537	\$0.00	\$2,668.00	\$19,725,464.15
23/ago./2024	9		Subtotal	0.00	95,707.88	
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$240,337.82	\$19,485,126.33
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$93,012.67	\$19,392,113.66
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORREPODIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,653.33	\$19,379,460.33
28/ago./2024	000000	(E00219)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$10,750.00	\$19,368,710.33
28/ago./2024	000000	(E00220)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$31,467.56	\$19,337,242.77
28/ago./2024	000000	(E00221)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$0.00	\$78,000.00	\$19,259,242.77
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GP Directo 564 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 541	\$0.00	\$16,267.00	\$19,242,975.77
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GP Directo 565 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 542	\$0.00	\$4,478.00	\$19,238,497.77
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GP Directo 567 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 544	\$0.00	\$3,915,782.91	\$15,322,714.86
28/ago./2024	000000	(C00677)	S/C	\$0.00	\$22,820.54	\$15,299,894.32
28/ago./2024	10		Subtotal	0.00	4,425,569.83	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GP Directo 561 COMERCIALIZADORA KABSA, Pago: 538	\$0.00	\$20,000.00	\$15,279,894.32



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GP Directo 562 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 539	\$0.00	\$3,416.04	\$15,276,478.28
29/ago./2024		2	Subtotal	0.00	23,416.04	
31/ago./2024	000000	(E00214)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$58,525.85	\$15,217,952.43
31/ago./2024	000000	(E00215)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$277,086.00	\$14,940,866.43
31/ago./2024	000000	(E00216)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$13,310.00	\$14,927,556.43
31/ago./2024	000000	(100137)	S/C	\$115,303.00	\$0.00	\$15,042,859.43
31/ago./2024	000000	(100144)	S/C	\$3,080.00	\$0.00	\$15,045,939.43
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$20,492.00	\$0.00	\$15,066,431.43
31/ago./2024	000000	(100148)	S/C	\$5,490.00	\$0.00	\$15,071,921.43
31/ago./2024		7	Subtotal	144,365.00	348,921.85	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GP Directo 637 BBVA, Pago: 614	\$0.00	\$571.88	\$15,071,349.55
01/sep./2024	000000	(100153)	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEP	\$2.22	\$0.00	\$15,071,351.77
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GP Directo 638 BBVA, Pago: 615	\$0.00	\$216.92	\$15,071,134.85
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GP Directo 640 BBVA, Pago: 617	\$0.00	\$19.72	\$15,071,115.13
01/sep./2024		4	Subtotal	2.22	808.52	
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GP Directo 110 , Pago: 110	\$0.00	\$67,880.38	\$15,003,234.75
02/sep./2024	PC 000011	(C00685)	Gasto por Comprobar : 11, CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50,000.00	\$14,953,234.75
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GP Directo 574 RAMON MENDOZA TARANGO, Pago: 551	\$0.00	\$70,000.00	\$14,883,234.75
02/sep./2024	000000	(C00687)	S/C	\$0.00	\$154,392.57	\$14,728,842.18
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$285,319.94	\$14,443,522.24
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$178,944.26	\$14,264,577.98
02/sep./2024	000000	(E00236)	AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$10,713.70	\$14,253,864.28
02/sep./2024	000000	(C00692)	S/C	\$0.00	\$70,165.34	\$14,183,698.94
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GP Directo 642 BBVA, Pago: 619	\$0.00	\$39.44	\$14,183,659.50
02/sep./2024	000000	(100163)	S/C	\$78,271.72	\$0.00	\$14,261,931.22
02/sep./2024		10	Subtotal	78,271.72	887,455.63	
03/sep./2024	000000	(E00228)	S/C	\$0.00	\$6,762.44	\$14,255,168.78
03/sep./2024	000000	(E00228)	S/C	\$6,762.44	\$0.00	\$14,261,931.22
03/sep./2024		2	Subtotal	6,762.44	6,762.44	
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GP Directo 575 MANUEL VAZQUEZ PEREZ, Pago: 552	\$0.00	\$1,931.40	\$14,259,999.82
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GP Directo 576 PEDRO RAUL REYES SILVA, Pago: 553	\$0.00	\$1,914.00	\$14,258,085.82
04/sep./2024	000000	(100173)	S/C	\$253,720.00	\$0.00	\$14,511,805.82
04/sep./2024	000000	(100174)	S/C	\$261,305.00	\$0.00	\$14,773,110.82
04/sep./2024		4	Subtotal	515,025.00	3,845.40	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Utr: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/sep./2024	000000	(E00231)	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 01 ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381,310.69	\$14,391,800.13
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$160,279.35	\$14,231,520.78
06/sep./2024	000000	(E00233)	S/C	\$0.00	\$38,948.84	\$14,192,571.94
06/sep./2024	000000	(E00234)	S/C	\$0.00	\$6,502.00	\$14,186,069.94
06/sep./2024	000000	(E00235)	S/C	\$0.00	\$161,251.92	\$14,024,818.02
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GP Directo 577 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 554	\$0.00	\$2,052.53	\$14,022,765.49
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GP Directo 578 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 555	\$0.00	\$4,935.11	\$14,017,830.38
06/sep./2024	000000	(D00059)	S/C	\$0.00	\$303,303.15	\$13,714,527.23
06/sep./2024	000000	(D00059)	S/C	\$303,303.15	\$0.00	\$14,017,830.38
06/sep./2024	000000	(D00060)	S/C	\$0.00	\$13,692.25	\$14,004,138.13
06/sep./2024	000000	(D00061)	S/C	\$0.00	\$14,672.13	\$13,989,466.00
06/sep./2024	000000	(D00062)	S/C	\$0.00	\$14,672.13	\$13,974,793.87
06/sep./2024	000000	(C00693)	S/C	\$0.00	\$20,831.32	\$13,953,962.55
06/sep./2024	000000	(E00237)	NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,450.00	\$13,947,512.55
06/sep./2024	000000	(I00164)	S/C	\$2,532,106.56	\$0.00	\$16,479,619.11
06/sep./2024	15		Subtotal	2,835,409.71	1,128,901.42	
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GP Directo 591 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 568	\$0.00	\$57,969.74	\$16,421,649.37
10/sep./2024	000000	(E00241)	PAGO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$31,906.23	\$16,389,743.14
10/sep./2024	000000	(I00155)	S/C	\$29,920.00	\$0.00	\$16,419,663.14
10/sep./2024	000000	(I00175)	S/C	\$20,000.00	\$0.00	\$16,439,663.14
10/sep./2024	4		Subtotal	49,920.00	89,875.97	
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GP Directo 603 RAMÓN MENDOZA PÉREZ, Pago: 580	\$0.00	\$62,000.00	\$16,377,663.14
11/sep./2024	1		Subtotal	0.00	62,000.00	
12/sep./2024	000000	(E00238)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$16,377,663.14
12/sep./2024	000000	(E00240)	S/C	\$0.00	\$172,580.44	\$16,205,082.70
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GP Directo 580 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 557	\$0.00	\$8,436.00	\$16,196,646.70
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 561	\$0.00	\$3,156.23	\$16,193,490.47
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 562	\$0.00	\$1,050.42	\$16,192,440.05
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GP Directo 586 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 563	\$0.00	\$56,575.00	\$16,135,865.05
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GP Directo 613 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 590	\$0.00	\$9,996.65	\$16,125,868.40
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GP Directo 614 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 591	\$0.00	\$96,000.00	\$16,029,868.40
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GP Directo 670 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 647	\$0.00	\$8,436.00	\$16,021,432.40
12/sep./2024	9		Subtotal	0.00	356,230.74	
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GP Directo 581 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 558	\$0.00	\$15,642.50	\$16,005,789.90



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GP Directo 582 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 559	\$0.00	\$21,760.00	\$15,984,029.90
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GP Directo 583 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 560	\$0.00	\$12,624.58	\$15,971,405.32
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GP Directo 111 JOSE JESUS ALMANZA QUEZADA, Pago: 111	\$0.00	\$16,653.33	\$15,954,751.99
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GP Directo 587 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 564	\$0.00	\$15,080.00	\$15,939,671.99
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GP Directo 588 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 565	\$0.00	\$16,000.00	\$15,923,671.99
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GP Directo 589 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 566	\$0.00	\$25,066.90	\$15,898,605.09
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GP Directo 590 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 567	\$0.00	\$16,123.51	\$15,882,481.58
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GP Directo 592 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 569	\$0.00	\$5,746.64	\$15,876,734.94
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GP Directo 593 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 570	\$0.00	\$86,554.81	\$15,790,180.13
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GP Directo 596 JESUS ANTONIO BARRAZA DOMINGUEZ , Pago: 573	\$0.00	\$3,016.00	\$15,787,164.13
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GP Directo 612 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 589	\$0.00	\$4,229.22	\$15,782,934.91
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GP Directo 615 VELIA RIVAS PIÑON, Pago: 592	\$0.00	\$44,450.77	\$15,738,484.14
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GP Directo 617 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 594	\$0.00	\$23,875.00	\$15,714,609.14
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GP Directo 625 MATHASA S.A DE C.V , Pago: 602	\$0.00	\$2,488.80	\$15,712,120.34
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GP Directo 639 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 616	\$0.00	\$27,597.83	\$15,684,522.51
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GP Directo 641 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 618	\$0.00	\$19,257.00	\$15,665,265.51
13/sep./2024	000000	(100165)	S/C	\$17,692.06	\$0.00	\$15,682,957.57
13/sep./2024	18		Subtotal	17,692.06	356,166.89	
14/sep./2024	000000	(100159)	S/C	\$11,600.00	\$0.00	\$15,694,557.57
14/sep./2024	1		Subtotal	11,600.00	0.00	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GP Directo 594 COMBUSTIBLE PINO SALTOS S,A DE C.V, Pago: 571	\$0.00	\$93,614.57	\$15,600,943.00
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GP Directo 595 INDUSTRIAS PERCAZ SA DE CV, Pago: 572	\$0.00	\$1,800.09	\$15,599,142.91
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GP Directo 598 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 575	\$0.00	\$4,783.99	\$15,594,358.92
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GP Directo 609 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 586	\$0.00	\$122.17	\$15,594,236.75
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GP Directo 610 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 587	\$0.00	\$2,353.28	\$15,591,883.47
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GP Directo 616 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 593	\$0.00	\$3,273.41	\$15,588,610.06
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GP Directo 618 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 595	\$0.00	\$67,967.70	\$15,520,642.36
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GP Directo 626 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 603	\$0.00	\$44,387.40	\$15,476,254.96
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GP Directo 628 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 605	\$0.00	\$4,530.82	\$15,471,724.14
17/sep./2024	000000	(100156)	S/C	\$1,800.00	\$0.00	\$15,473,524.14
17/sep./2024	10		Subtotal	1,800.00	222,833.43	
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GP Directo 597 MANUEL CALZADILLAS MEDINA , Pago: 574	\$0.00	\$1,393.00	\$15,472,131.14
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GP Directo 601 RODOLFO DAVID JAIME GARCIA , Pago: 578	\$0.00	\$52,200.00	\$15,419,931.14
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GP Directo 624 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 601	\$0.00	\$4,270.00	\$15,415,661.14
18/sep./2024	3		Subtotal	0.00	57,863.00	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GP Directo 599 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 576	\$0.00	\$22,144.40	\$15,393,516.74



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GP Directo 600 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 577	\$0.00	\$3,800.00	\$15,389,716.74
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GP Directo 602 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 579	\$0.00	\$12,405.99	\$15,377,310.75
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GP Directo 605 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 582	\$0.00	\$4,895.20	\$15,372,415.55
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GP Directo 606 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 583	\$0.00	\$10,645.41	\$15,361,770.14
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GP Directo 608 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 585	\$0.00	\$3,055.67	\$15,358,714.47
19/sep./2024	000000	(I00157)	S/C	\$900.00	\$0.00	\$15,359,614.47
19/sep./2024		7	Subtotal	900.00	56,946.67	
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GP Directo 604 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 581	\$0.00	\$29,000.00	\$15,330,614.47
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GP Directo 607 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 584	\$0.00	\$35,380.00	\$15,295,234.47
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GP Directo 611 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 588	\$0.00	\$4,072.00	\$15,291,162.47
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GP Directo 630 CRSTIAN HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 607	\$0.00	\$25,000.00	\$15,266,162.47
20/sep./2024	000000	(I00158)	S/C	\$5,000.00	\$0.00	\$15,271,162.47
20/sep./2024		5	Subtotal	5,000.00	93,452.00	
21/sep./2024	000000	(E00272)	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORA DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,682.00	\$15,269,480.47
21/sep./2024		1	Subtotal	0.00	1,682.00	
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GP Directo 619 DENVER TRACTO PARTES S. DE R.L DE C. V, Pago: 596	\$0.00	\$1,740.00	\$15,267,740.47
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$0.00	\$9,840.00	\$15,257,900.47
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GP Directo 627 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 604	\$0.00	\$2,295.50	\$15,255,604.97
23/sep./2024	000000	(D00064)	S/C	\$0.00	\$72,572.62	\$15,183,032.35
23/sep./2024	000000	(I00171)	S/C	\$184,772.51	\$0.00	\$15,367,804.86
23/sep./2024		5	Subtotal	184,772.51	86,448.12	
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GP Directo 621 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 598	\$0.00	\$32,005.00	\$15,335,799.86
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GP Directo 629 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 606	\$0.00	\$38,028.60	\$15,297,771.26
24/sep./2024	000000	(C00747)	APOYO A CLUB DE LA FAMILIA	\$0.00	\$56,000.00	\$15,241,771.26
24/sep./2024	000000	(I00160)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$15,242,771.26
24/sep./2024		4	Subtotal	1,000.00	126,033.60	
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GP Directo 622 MARIO MORALES TREJO, Pago: 599	\$0.00	\$18,800.00	\$15,223,971.26
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$0.00	\$50,364.08	\$15,173,607.18
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA DEL PERSONAL BASE 10-15 DE SEP	\$0.00	\$54,538.29	\$15,119,068.89
25/sep./2024	000000	(E00244)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10-15 SEP PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,909.00	\$15,027,159.89
25/sep./2024	000000	(E00245)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10-15 SEP	\$0.00	\$28,296.98	\$14,998,862.91
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GP Directo 623 FACTURAR EN LINEA , Pago: 600	\$0.00	\$1,080.00	\$14,997,782.91
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16-30 SEP, DIRECTORES	\$0.00	\$115,002.70	\$14,882,780.21
25/sep./2024	000000	(E00247)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 16-30 SEP	\$0.00	\$228,536.00	\$14,654,244.21
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GP Directo 631 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 608	\$0.00	\$17,608.80	\$14,636,635.41
25/sep./2024	000000	(C00749)	PARTICIPACION DIF MES DE SEP	\$0.00	\$249,600.00	\$14,387,035.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(E00248)	PAGO DE NOMINA REGIDORES 16-30	\$0.00	\$58,525.85	\$14,328,509.56
25/sep./2024	000000	(E00249)	S/C	\$0.00	\$8,334.38	\$14,320,175.18
25/sep./2024	000000	(C00750)	PAGO DE NOMINAS A CREIS QUINCENA 16-30 DE SEP	\$0.00	\$45,641.58	\$14,274,533.60
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$0.00	\$122,911.18	\$14,151,622.42
25/sep./2024	000000	(E00250)	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PARA ANGEL LERMA MONTOYA	\$0.00	\$9,900.00	\$14,141,722.42
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GP Directo 636 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 613	\$0.00	\$11,600.00	\$14,130,122.42
25/sep./2024	000000	(E00252)	S/C	\$0.00	\$12,025.60	\$14,118,096.82
25/sep./2024	000000	(E00253)	NOMINA PARA PERSONAL EVENTUAL DE LA QUINCENA 10-15 DE SEP	\$0.00	\$4,300.00	\$14,113,796.82
25/sep./2024	000000	(E00254)	PERSONAL BASE QUINCENA DEL 16-30 DE SEP	\$0.00	\$22,112.64	\$14,091,684.18
25/sep./2024	000000	(E00255)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA DEL 16-30 DE SEP	\$0.00	\$23,250.00	\$14,068,434.18
25/sep./2024	000000	(100170)	S/C	\$1,000,000.00	\$0.00	\$15,068,434.18
25/sep./2024	21		Subtotal	1,000,000.00	1,174,337.08	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GP Directo 632 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 609	\$0.00	\$8,120.00	\$15,060,314.18
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GP Directo 633 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 610	\$0.00	\$26,181.97	\$15,034,132.21
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GP Directo 634 JACOB ENNS WALL, Pago: 611	\$0.00	\$19,370.48	\$15,014,761.73
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GP Directo 635 JACOB ENNS WALL, Pago: 612	\$0.00	\$7,633.00	\$15,007,128.73
27/sep./2024	000000	(100172)	S/C	\$238,609.17	\$0.00	\$15,245,737.90
27/sep./2024	5		Subtotal	238,609.17	61,305.45	
30/sep./2024	000000	(E00251)	PAGO DE BONO A SEGURIDAD	\$0.00	\$20,000.00	\$15,225,737.90
30/sep./2024	000000	(100154)	S/C	\$137,175.00	\$0.00	\$15,362,912.90
30/sep./2024	000000	(100161)	S/C	\$8,450.00	\$0.00	\$15,371,362.90
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$2,313.00	\$0.00	\$15,373,675.90
30/sep./2024	000000	(100166)	S/C	\$86,669.01	\$0.00	\$15,460,344.91
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$967,555.81	\$0.00	\$16,427,900.72
30/sep./2024	000000	(100168)	S/C	\$261,305.00	\$0.00	\$16,689,205.72
30/sep./2024	000000	(100169)	S/C	\$253,720.00	\$0.00	\$16,942,925.72
30/sep./2024	000000	(100176)	S/C	\$640.00	\$0.00	\$16,943,565.72
30/sep./2024	9		Subtotal	1,717,827.82	20,000.00	
Total (1112) :				13,786,729.69	22,270,677.86	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.18
31/jul./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	\$253,720.18
31/jul./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$0.18
31/jul./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	\$261,305.18
31/jul./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$0.18
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$10,671.84	\$0.00	\$10,672.02
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$4,573.65	\$0.00	\$15,245.67
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.84	\$4,573.83
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.65	\$0.18



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$6,802.17	\$0.00	\$6,802.35
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$39,441.86	\$0.00	\$46,244.21
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$248,833.33	\$0.00	\$295,077.54
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$33,342.86	\$0.00	\$328,420.40
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$1.60	\$0.00	\$328,422.00
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.17	\$321,619.83
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,441.86	\$282,177.97
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,833.33	\$33,344.64
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,342.86	\$1.78
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.60	\$0.18
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,559,744.03	\$0.00	\$1,559,744.21
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$40,979.91	\$0.00	\$1,600,724.12
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$284,205.29	\$0.00	\$1,884,929.41
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	\$2,188,232.56
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$4,184.48	\$0.00	\$2,192,417.04
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$425,649.81	\$0.00	\$2,618,066.85
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559,744.03	\$1,058,322.82
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,979.91	\$1,017,342.91
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,205.29	\$733,137.62
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$429,834.47
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.48	\$425,649.99
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,649.81	\$0.18
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.18
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$28,000.18
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.18
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$0.18
31/jul./2024		34	Subtotal	3,504,758.98	3,504,758.98	
15/ago./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$13,794.17	\$0.00	\$13,794.35
15/ago./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,794.17	\$0.18
15/ago./2024		2	Subtotal	13,794.17	13,794.17	
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.18
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.18
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.18
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00	\$0.18
31/ago./2024		4	Subtotal	25,000.00	25,000.00	
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$7,263.56	\$0.00	\$7,263.74
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$42,117.17	\$0.00	\$49,380.91
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$28,870.84	\$0.00	\$78,251.75
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$20.15	\$0.00	\$78,271.90
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.56	\$71,008.34
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,117.17	\$28,891.17
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,870.84	\$20.33
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.15	\$0.18
02/sep./2024		8	Subtotal	78,271.72	78,271.72	
04/sep./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	\$253,720.18



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$0.18
04/sep./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	\$261,305.18
04/sep./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$0.18
04/sep./2024		4	Subtotal	515,025.00	515,025.00	
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$145,929.00	\$0.00	\$145,929.18
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$10,339.71	\$0.00	\$156,268.89
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	\$459,572.04
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$41,778.62	\$0.00	\$501,350.66
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$319,778.21	\$0.00	\$821,128.87
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$1,757,799.33	\$0.00	\$2,578,928.20
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,929.00	\$2,432,999.20
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,339.71	\$2,422,659.49
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$2,119,356.34
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,778.62	\$2,077,577.72
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,778.21	\$1,757,799.51
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757,799.33	\$0.18
06/sep./2024		12	Subtotal	2,578,928.02	2,578,928.02	
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$5,307.62	\$0.00	\$5,307.80
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$12,384.44	\$0.00	\$17,692.24
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.62	\$12,384.62
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,384.44	\$0.18
13/sep./2024		4	Subtotal	17,692.06	17,692.06	
25/sep./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.18
25/sep./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.18
25/sep./2024		2	Subtotal	1,000,000.00	1,000,000.00	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$1.35	\$0.00	\$1.53
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$7,780.89	\$0.00	\$7,782.42
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$33,769.89	\$0.00	\$41,552.31
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$45,116.88	\$0.00	\$86,669.19
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.35	\$86,667.84
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.89	\$78,886.95
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,769.89	\$45,117.06
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,116.88	\$0.18
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$2,253.00	\$0.00	\$2,253.18
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$5,376.27	\$0.00	\$7,629.45
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	\$310,932.60
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$46,692.67	\$0.00	\$357,625.27
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$318,140.77	\$0.00	\$675,766.04
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$1,741,789.95	\$0.00	\$2,417,555.99
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,417,555.99
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.00	\$1,415,302.99
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.27	\$1,409,926.72
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$1,106,623.57
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,692.67	\$1,059,930.90
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,140.77	\$741,790.13



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741,789.95	-\$999,999.82
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.18
30/sep./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	\$261,305.18
30/sep./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$0.18
30/sep./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	\$253,720.18
30/sep./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$0.18
30/sep./2024		26				
			Subtotal	2,019,249.82	2,019,249.82	
			Total (1122) :	9,752,719.77	9,752,719.77	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,700,008.42
09/jul./2024	000000	(E00170)	PAGO DAP	\$96,426.24	\$0.00	\$2,796,434.66
09/jul./2024	000000	(E00171)	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE DEL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$96,426.24	\$2,700,008.42
09/jul./2024		2				
			Subtotal	96,426.24	96,426.24	
16/jul./2024	PC 000009	(C00534)	Gasto por Comprobar : 9, CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	\$50,000.00	\$0.00	\$2,750,008.42
16/jul./2024		1				
			Subtotal	50,000.00	0.00	
31/jul./2024	000000	(100132)	S/C	\$0.00	\$2,700,000.00	\$50,008.42
31/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,700,000.00	
08/ago./2024	PC 000010	(C00618)	Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO	\$50,000.00	\$0.00	\$100,008.42
08/ago./2024		1				
			Subtotal	50,000.00	0.00	
09/ago./2024	000000	(E00196)	PAGO DAP	\$5,151.84	\$0.00	\$105,160.26
09/ago./2024	000000	(E00197)	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE DEL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,151.84	\$100,008.42
09/ago./2024		2				
			Subtotal	5,151.84	5,151.84	
02/sep./2024	PC 000011	(C00685)	Gasto por Comprobar : 11, CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$50,000.00	\$0.00	\$150,008.42
02/sep./2024		1				
			Subtotal	50,000.00	0.00	
06/sep./2024	000000	(100164)	S/C	\$0.00	-\$46,821.46	\$196,829.88
06/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	-46,821.46	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2024	000000	(E00239)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$196,829.88
12/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	0.00	
30/sep./2024	000000	(I00167)	S/C	\$0.00	-\$450,000.00	\$646,829.88
30/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	-450,000.00	
			Total (1123) :	251,578.08	2,304,756.62	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	\$2.48	\$0.00	\$2.48
01/jul./2024	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.48	\$0.00
01/jul./2024		3				
			Subtotal	2.48	2.48	
09/jul./2024	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$96,426.24	\$0.00	\$96,426.24
09/jul./2024	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,426.24	\$0.00
09/jul./2024		2				
			Subtotal	96,426.24	96,426.24	
31/jul./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	\$801.08	\$0.00	\$801.08
31/jul./2024	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.08	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$0.04
31/jul./2024	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	\$1.65	\$0.00	\$1.65
31/jul./2024	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.65	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00	\$0.36
31/jul./2024	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	\$8.20	\$0.00	\$8.20
31/jul./2024	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.20	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00	\$0.62
31/jul./2024	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	\$5.60	\$0.00	\$5.60
31/jul./2024	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.60	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,287.00	\$0.00	\$5,287.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00	\$6,722.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$17,800.00	\$0.00	\$24,522.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$31,722.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$11,806.00	\$0.00	\$43,528.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$19,445.00	\$0.00	\$62,973.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$65,073.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,287.00	\$59,786.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00	\$58,351.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,800.00	\$40,551.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$33,351.00
31/jul./2024	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,806.00	\$21,545.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,445.00	\$2,100.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$73,513.23	\$0.00	\$73,513.23
31/jul./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,513.23	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$432.88	\$0.00	\$432.88
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$208.10	\$0.00	\$640.98
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$16.23	\$0.00	\$657.21
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$62.43	\$0.00	\$719.64
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$0.28	\$0.00	\$719.36
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$3,389.19	\$0.00	\$4,108.55
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$6,882.22	\$0.00	\$10,990.77
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$127.09	\$0.00	\$11,117.86
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$11,243.75	\$0.00	\$22,361.61
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$13.40	\$0.00	\$22,348.21
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$5,452.13	\$0.00	\$16,896.08
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$3.58	\$0.00	\$16,892.50
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.88	\$16,459.62
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.10	\$16,251.52
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.23	\$16,235.29
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.43	\$16,172.86
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.28	\$16,173.14
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.19	\$12,783.95
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,882.22	\$5,901.73
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.09	\$5,774.64
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.75	-\$5,469.11
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13.40	-\$5,455.71
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,452.13	-\$3.58
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.58	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$5,545.00	\$0.00	\$5,545.00
31/jul./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024		58		Subtotal	161,841.28	161,841.28
01/ago./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	\$661.96	\$0.00	\$661.96
01/ago./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.96	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$2.88	\$0.00	\$2.88
01/ago./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.88	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$0.50
01/ago./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$6.73	\$0.00	\$6.73
01/ago./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.73	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2.77	\$0.00	\$2.77
01/ago./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.77	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00	\$1.92
01/ago./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00	\$0.37
01/ago./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$0.04
01/ago./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$0.00
01/ago./2024		16		Subtotal	677.17	677.17
09/ago./2024	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$5,151.84	\$0.00	\$5,151.84
09/ago./2024	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,151.84	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ago./2024		2		Subtotal	5,151.84	5,151.84
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00	\$5,638.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$52,075.00	\$0.00	\$57,713.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,350.00	\$0.00	\$80,063.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,740.00	\$0.00	\$102,803.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00	\$100,135.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00	\$97,165.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,075.00	\$45,090.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,350.00	\$22,740.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,740.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
31/ago./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$4,033.97	\$0.00	\$4,033.97
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$7,842.59	\$0.00	\$11,876.56
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$201.70	\$0.00	\$12,078.26
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$8,005.10	\$0.00	\$20,083.36
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-\$7,583.49	\$0.00	\$12,499.87
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00	\$12,500.93
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$6,340.89	\$0.00	\$18,841.82
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$400.54	\$0.00	\$19,242.36
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$317.04	\$0.00	\$19,559.40
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$187.91	\$0.00	\$19,747.31
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00	\$19,747.28
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.97	\$15,713.31
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.59	\$7,870.72
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.70	\$7,669.02
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.10	-\$336.08
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,583.49	\$7,247.41
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06	\$7,246.35
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.89	\$905.46
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.54	\$504.92
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.04	\$187.88
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.91	-\$0.03
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
31/ago./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
31/ago./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
31/ago./2024		36		Subtotal	131,120.28	131,120.28
01/sep./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$2.22	\$0.00	\$2.22
01/sep./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.22	\$0.00
01/sep./2024		2		Subtotal	2.22	2.22
10/sep./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$29,920.00	\$0.00	\$29,920.00
10/sep./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,920.00	\$0.00
10/sep./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
10/sep./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
10/sep./2024		4		Subtotal	49,920.00	49,920.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2024	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	000000	(E00240)	S/C	\$0.00	\$77,739.56	-\$77,739.56
12/sep./2024	000000	(100151)	S/C	\$0.00	\$77,739.56	-\$155,479.12
12/sep./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$155,479.12
12/sep./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$155,479.12
12/sep./2024	000000	(100152)	S/C	\$0.00	\$25,872.40	-\$181,351.52
12/sep./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
12/sep./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
12/sep./2024		9				
			Subtotal	0.00	181,351.52	
14/sep./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	-\$169,751.52
14/sep./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	-\$181,351.52
14/sep./2024		2				
			Subtotal	11,600.00	11,600.00	
17/sep./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	-\$179,551.52
17/sep./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	-\$181,351.52
17/sep./2024		2				
			Subtotal	1,800.00	1,800.00	
19/sep./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	-\$180,451.52
19/sep./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	-\$181,351.52
19/sep./2024		2				
			Subtotal	900.00	900.00	
20/sep./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	-\$176,351.52
20/sep./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	-\$181,351.52
20/sep./2024		2				
			Subtotal	5,000.00	5,000.00	
24/sep./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$180,351.52
24/sep./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	-\$181,351.52
24/sep./2024		2				
			Subtotal	1,000.00	1,000.00	
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	-\$179,701.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.00	\$0.00	-\$164,437.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$29,200.00	\$0.00	-\$135,237.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$10,550.00	\$0.00	-\$124,687.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$19,956.00	\$0.00	-\$104,731.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	-\$100,231.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$39,005.00	\$0.00	-\$61,226.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00	-\$45,626.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$44,626.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	-\$44,276.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$44,176.52



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	-\$45,826.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.00	-\$61,090.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,200.00	-\$90,290.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,550.00	-\$100,840.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,956.00	-\$120,796.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	-\$125,296.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,005.00	-\$164,301.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00	-\$179,901.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	-\$180,901.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	-\$181,251.52
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00	-\$172,901.52
30/sep./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$181,351.52
30/sep./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	-\$180,711.52
30/sep./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	-\$181,351.52
30/sep./2024		40				
			Subtotal	146,265.00	146,265.00	
			Total (1124) :	611,706.51	793,058.03	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$8,716,735.87
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GD Folio: 495, Factura: 549	\$2,784.00	\$0.00	\$8,719,519.87
15/jul./2024		1		Subtotal	2,784.00	0.00
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GD Folio: 497, Factura: 22/07/2024	\$136,687.50	\$0.00	\$8,856,207.37
22/jul./2024		1		Subtotal	136,687.50	0.00
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GD Folio: 498, Factura: FCRE4-966	\$81,568.74	\$0.00	\$8,937,776.11
25/jul./2024		1		Subtotal	81,568.74	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GD Folio: 545, Factura: 21/08/2024	\$32,250.00	\$0.00	\$8,970,026.11
21/ago./2024		1		Subtotal	32,250.00	0.00
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GD Folio: 614, Factura: 4	\$96,000.00	\$0.00	\$9,066,026.11
12/sep./2024		1		Subtotal	96,000.00	0.00
13/sep./2024	000000	(D00063)	CUARTOS Y BAÑOS	\$57,969.74	\$0.00	\$9,123,995.85
13/sep./2024		1		Subtotal	57,969.74	0.00
Total (1235) :				407,259.98	0.00	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$10,057,344.25
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GD Folio: 452, Factura: 1983	\$139,000.00	\$0.00	\$10,196,344.25
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GD Folio: 453, Factura: 1862	\$153,000.00	\$0.00	\$10,349,344.25
24/jul./2024		2		Subtotal	292,000.00	0.00
Total (1244) :				292,000.00	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.30
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.30
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.30
03/jul./2024		2		Subtotal	10,000.00	10,000.00
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.36	\$8,122.66
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.96	\$14,603.62
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$8,122.36	\$0.00	\$6,481.26
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$6,480.96	\$0.00	\$0.30
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.48	\$9,677.78
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,988.80	\$16,666.58
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.48	\$0.00	\$6,989.10
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$6,988.80	\$0.00	\$0.30
10/jul./2024		8		Subtotal	31,269.60	31,269.60



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$72,878.30
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,828.00	\$266,828.30
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$266,828.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.30
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,090.80	\$317,091.10
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$317,090.80	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$37,960.30
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.30
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.30
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.30
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	\$84,750.30
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,990.00	\$18,990.30
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$18,990.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,290.00	\$16,290.30
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$16,290.00	\$0.00	\$0.30
12/jul./2024		22	Subtotal	866,836.80	866,836.80	
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$72,878.30
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252,318.00	\$252,318.30
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$252,318.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,070.00	\$12,070.30
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$12,070.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,090.80	\$317,091.10
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$317,090.80	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$37,960.30
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.30
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	\$84,750.30
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,100.00	\$28,100.30
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$28,100.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.30
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00	\$0.30
26/jul./2024		18	Subtotal	894,916.80	894,916.80	
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$6,413.63
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,781.99	\$44,195.62
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,991.68	\$70,187.30
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$63,773.97
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$37,781.99	\$0.00	\$25,991.98
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$25,991.68	\$0.00	\$0.30
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$6,413.63



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,937.43	\$36,351.06
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,548.80	\$57,899.86
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$51,486.53
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$29,937.43	\$0.00	\$21,549.10
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$21,548.80	\$0.00	\$0.30
31/jul./2024		12	Subtotal	128,086.56	128,086.56	
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,090.80	\$317,091.10
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$317,090.80	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$72,878.30
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,256.00	\$272,256.30
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$272,256.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.30
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	-\$93,283.54
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	-\$93,283.54
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$37,960.30
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.30
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.80	\$48,589.10
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$48,588.80	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.00	\$9,658.30
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$9,658.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.30
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.30
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,103.74	\$347,104.04
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$347,103.74	\$0.00	\$0.30
13/ago./2024		26	Subtotal	1,352,603.02	1,352,603.02	
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.30
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00	\$0.30
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.30
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00	\$0.30
14/ago./2024		4	Subtotal	48,862.00	48,862.00	
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$90,443.60	\$0.00	-\$90,443.30
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$90,443.60	\$0.30
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,443.60	\$90,443.90
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$90,443.60	\$0.00	\$0.30
22/ago./2024		4	Subtotal	180,887.20	180,887.20	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.08	\$2,030.38
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$2,030.08	\$0.00	\$0.30
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.30
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.30
23/ago./2024		4	Subtotal	12,030.08	12,030.08	
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,137.63	\$311,137.93
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$311,137.63	\$0.00	\$0.30
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$93,012.67	\$0.00	-\$93,012.37
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$93,012.67	\$0.30
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$93,012.67	\$0.00	-\$93,012.37
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$93,012.67	\$0.30
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$12,653.33	\$0.00	-\$12,653.03
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,653.33	\$0.30
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$12,653.33	\$0.00	-\$12,653.03
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,653.33	\$0.30
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.30
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$0.30
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$37,960.30
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$0.30
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.30
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$0.30
28/ago./2024		16	Subtotal	649,179.63	649,179.63	
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$72,878.30
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$0.30
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,086.00	\$277,086.30
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$277,086.00	\$0.00	\$0.30
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,310.00	\$13,310.30
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$13,310.00	\$0.00	\$0.30
31/ago./2024		6	Subtotal	363,274.00	363,274.00	
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,392.57	\$154,392.87
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$154,392.57	\$0.00	\$0.30
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,319.94	\$285,320.24
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$285,319.94	\$0.00	\$0.30



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,944.26	\$178,944.56
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$178,944.26	\$0.00	\$0.30
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.70	\$10,714.00
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.70	\$0.00	\$0.30
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,165.34	\$70,165.64
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$70,165.34	\$0.00	\$0.30
02/sep./2024		10	Subtotal	699,535.81	699,535.81	
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,310.69	\$381,310.99
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$381,310.69	\$0.00	\$0.30
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,279.35	\$160,279.65
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$160,279.35	\$0.00	\$0.30
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,726.71	\$43,727.01
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$43,726.71	\$0.00	\$0.30
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.30
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$6,502.00	\$0.00	\$0.30
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,251.92	\$161,252.22
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$161,251.92	\$0.00	\$0.30
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,831.32	\$20,831.62
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$20,831.32	\$0.00	\$0.30
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.30
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00	\$0.30
06/sep./2024		14	Subtotal	780,351.99	780,351.99	
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,315.13	\$63,315.43
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$63,315.13	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,498.42	\$59,498.72
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$59,498.42	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,909.00	\$91,909.30
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$91,909.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,151.11	\$29,151.41
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$29,151.11	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,288.00	\$158,288.30
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$158,288.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,536.00	\$228,536.30
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$228,536.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$72,878.30
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,766.80	\$148,767.10
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$148,766.80	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,184.00	\$15,184.30
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$15,184.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.30
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,480.00	\$25,480.30
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$25,480.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00	\$23,250.30
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00	\$0.30
25/sep./2024		24	Subtotal	920,556.46	920,556.46	
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.30



**MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$0.30
30/sep./2024		2				
			Subtotal	20,000.00	20,000.00	
			Total (2111) :	6,958,389.95	6,958,389.95	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GD Folio: 405, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83,280.00	\$83,280.00
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GP Directo 405 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 382	\$83,280.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GD Folio: 406, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$57,044.47	\$57,044.47
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GP Directo 406 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 383	\$57,044.47	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GD Folio: 407, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$31,494.00	\$31,494.00
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GP Directo 407 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 384	\$31,494.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GD Folio: 408, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$24,820.27	\$24,820.27
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GP Directo 408 ARMANDOS DIESEL DEL NORTE S. A DE C.V , Pago: 385	\$24,820.27	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GD Folio: 409, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$54,647.60	\$54,647.60
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GP Directo 409 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 386	\$54,647.60	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$0.00	\$84.00	\$84.00
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$84.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$0.00	\$56.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GD Folio: 410, Factura: 01/07/2024	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GP Directo 410 ALEJANDRA VIRIDIANA CARRASCO ORTEGA , Pago: 387	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GD Folio: 458, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$476.00	\$476.00
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GP Directo 458 BBVA, Pago: 435	\$476.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GD Folio: 459, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$76.16	\$76.16
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GP Directo 459 BBVA, Pago: 436	\$76.16	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GD Folio: 461, Factura: 1581	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GP Directo 461 BRIAN RAMON AGUIRRE LEYVA, Pago: 438	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GD Folio: 465, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$157.76	\$157.76
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GP Directo 465 BBVA, Pago: 442	\$157.76	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	\$39.44
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GP Directo 466 BBVA, Pago: 443	\$39.44	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GD Folio: 469, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$19.72	\$19.72
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GP Directo 469 BBVA, Pago: 446	\$19.72	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GD Folio: 470, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GP Directo 470 BBVA, Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	\$39.44
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GP Directo 474 BBVA, Pago: 451	\$39.44	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GD Folio: 485, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$78.88	\$78.88
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GP Directo 485 BBVA, Pago: 462	\$78.88	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024		35				
			Subtotal	281,613.74	281,613.74	
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GD Folio: 325, Factura: 02/07/2024	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GP Directo 325 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 325	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GD Folio: 412, Factura: 951	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GP Directo 412 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 389	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GD Folio: 413, Factura: 9C70	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GP Directo 413 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 390	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
02/jul./2024		6	Subtotal	38,293.00	38,293.00	
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GD Folio: 411, Factura: A-94	\$0.00	\$8,035.00	\$8,035.00
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GP Directo 411 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 388	\$8,035.00	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GD Folio: 414, Factura: 458	\$0.00	\$11,188.50	\$11,188.50
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GP Directo 414 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 391	\$11,188.50	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GD Folio: 415, Factura: 31	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GP Directo 415 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 392	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GD Folio: 416, Factura: A-58	\$0.00	\$4,753.46	\$4,753.46
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GP Directo 416 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 393	\$4,753.46	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GD Folio: 417, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121,798.09	\$121,798.09
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GP Directo 417 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 394	\$121,798.09	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GD Folio: 419, Factura: VARIAS	\$0.00	\$11,622.11	\$11,622.11
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GP Directo 419 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 396	\$11,622.11	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GD Folio: 460, Factura: A-93	\$0.00	\$16,890.00	\$16,890.00
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GP Directo 460 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 437	\$16,890.00	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GD Folio: 471, Factura: FCR-422	\$0.00	\$2,962.87	\$2,962.87
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GP Directo 471 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 448	\$2,962.87	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GD Folio: 476, Factura: 4600	\$0.00	\$160,076.25	\$160,076.25
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GP Directo 476 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 453	\$160,076.25	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GD Folio: 486, Factura: 457	\$0.00	\$13,851.00	\$13,851.00
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GP Directo 486 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 463	\$13,851.00	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GD Folio: 487, Factura: 456	\$0.00	\$16,065.97	\$16,065.97
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GP Directo 487 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 464	\$16,065.97	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GD Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$27,529.16	\$27,529.16
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GP Directo 488 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 465	\$27,529.16	\$0.00	\$0.00
03/jul./2024		24	Subtotal	410,772.41	410,772.41	
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GD Folio: 421, Factura: 14491	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GP Directo 421 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 398	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GD Folio: 422, Factura: 4253	\$0.00	\$6,877.64	\$6,877.64
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GP Directo 422 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 399	\$6,877.64	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GD Folio: 423, Factura: 5BE6	\$0.00	\$35,783.90	\$35,783.90
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GP Directo 423 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 400	\$35,783.90	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GD Folio: 462, Factura: JP-243599	\$0.00	\$2,912.40	\$2,912.40
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GP Directo 462 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 439	\$2,912.40	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GD Folio: 472, Factura: 60BC2	\$0.00	\$1,538.00	\$1,538.00
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GP Directo 472 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 449	\$1,538.00	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GD Folio: 477, Factura: 461	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GP Directo 477 JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ, Pago: 454	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GD Folio: 478, Factura: 460	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GP Directo 478 JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ , Pago: 455	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GD Folio: 479, Factura: 462	\$0.00	\$78,300.00	\$78,300.00
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GP Directo 479 JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ, Pago: 456	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GD Folio: 491, Factura: JP-243596	\$0.00	\$2,872.50	\$2,872.50
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GP Directo 491 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 468	\$2,872.50	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GD Folio: 492, Factura: JP-243596	\$0.00	\$3,217.20	\$3,217.20
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GP Directo 492 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 469	\$3,217.20	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024		20	Subtotal	224,533.64	224,533.64	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GD Folio: 420, Factura: 75	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GP Directo 420 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 397	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GD Folio: 424, Factura: JP-243593	\$0.00	\$199,948.98	\$199,948.98
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GP Directo 424 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 401	\$199,948.98	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GD Folio: 425, Factura: JP-243600	\$0.00	\$302,889.60	\$302,889.60
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GP Directo 425 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 402	\$302,889.60	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GD Folio: 426, Factura: 35738JB	\$0.00	\$12,185.09	\$12,185.09
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GP Directo 426 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 403	\$12,185.09	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GD Folio: 463, Factura: JP-243592	\$0.00	\$114,026.00	\$114,026.00
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GP Directo 463 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 440	\$114,026.00	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GD Folio: 467, Factura: A75F	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GP Directo 467 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 444	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GD Folio: 473, Factura: JP-243597	\$0.00	\$3,217.20	\$3,217.20
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GP Directo 473 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 450	\$3,217.20	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GD Folio: 480, Factura: 2A6A	\$0.00	\$6,335.70	\$6,335.70
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GP Directo 480 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 457	\$6,335.70	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GD Folio: 481, Factura: JP-243602	\$0.00	\$55,092.90	\$55,092.90
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GP Directo 481 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 458	\$55,092.90	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GD Folio: 489, Factura: 0925	\$0.00	\$16,904.00	\$16,904.00
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GP Directo 489 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 466	\$16,904.00	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GD Folio: 490, Factura: 0925	\$0.00	\$2,084.00	\$2,084.00
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GP Directo 490 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 467	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024		22	Subtotal	747,883.47	747,883.47	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GD Folio: 427, Factura: 1862	\$0.00	\$32,242.20	\$32,242.20
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GP Directo 427 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 404	\$32,242.20	\$0.00	\$0.00
08/jul./2024		2	Subtotal	32,242.20	32,242.20	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GD Folio: 428, Factura: 09/07/2024	\$0.00	\$66,297.62	\$66,297.62
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GP Directo 428 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 405	\$66,297.62	\$0.00	\$0.00
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,203.00	\$227,203.00
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$227,203.00	\$0.00	\$0.00
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GD Folio: 429, Factura: 09/07/2024	\$0.00	\$39,396.00	\$39,396.00
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GP Directo 429 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 406	\$39,396.00	\$0.00	\$0.00
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GD Folio: 430, Factura: 0301-2024	\$0.00	\$3,914.91	\$3,914.91
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GP Directo 430 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 407	\$3,914.91	\$0.00	\$0.00
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GD Folio: 431, Factura: 2142	\$0.00	\$11,739.07	\$11,739.07



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GP Directo 431 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 408	\$11,739.07	\$0.00	\$0.00
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GD Folio: 464, Factura: 12142	\$0.00	\$41,152.33	\$41,152.33
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GP Directo 464 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 441	\$41,152.33	\$0.00	\$0.00
09/jul./2024		12	Subtotal	389,702.93	389,702.93	
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GD Folio: 433, Factura: 8061	\$0.00	\$1,109.75	\$1,109.75
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GP Directo 433 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 410	\$1,109.75	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GD Folio: 434, Factura: 463	\$0.00	\$14,485.35	\$14,485.35
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GP Directo 434 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 411	\$14,485.35	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GD Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GP Directo 435 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 412	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GD Folio: 436, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$61,539.00	\$61,539.00
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GP Directo 436 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 413	\$61,539.00	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GD Folio: 468, Factura: 461	\$0.00	\$39,835.20	\$39,835.20
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GP Directo 468 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 445	\$39,835.20	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GD Folio: 482, Factura: CR25576	\$0.00	\$114,557.67	\$114,557.67
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GP Directo 482 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 459	\$114,557.67	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GD Folio: 493, Factura: 462	\$0.00	\$722.00	\$722.00
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GP Directo 493 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 470	\$722.00	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GD Folio: 494, Factura: 460	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GP Directo 494 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 471	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024		16	Subtotal	250,968.97	250,968.97	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GD Folio: 437, Factura: 817	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GP Directo 437 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 414	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GD Folio: 438, Factura: 15/07/2024	\$0.00	\$360.00	\$360.00
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GP Directo 438 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 415	\$360.00	\$0.00	\$0.00
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GD Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GP Directo 439 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 416	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jul./2024		6	Subtotal	31,520.00	31,520.00	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GD Folio: 440, Factura: ED1C	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GP Directo 440 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 417	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GD Folio: 441, Factura: 490	\$0.00	\$14,000.01	\$14,000.01
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GP Directo 441 MOTOEQUIPOS DE CHIHUAHUA S.DE R.L DE C.V, Pago: 418	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GD Folio: 499, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$9,546.00	\$9,546.00
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GP Directo 499 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 476	\$9,546.00	\$0.00	\$0.00
17/jul./2024		6	Subtotal	52,546.01	52,546.01	
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GD Folio: 442, Factura: A371	\$0.00	\$2,065.50	\$2,065.50
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GP Directo 442 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 419	\$2,065.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GD Folio: 496, Factura: FCRE4-962	\$0.00	\$54,331.37	\$54,331.37
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GP Directo 496 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 473	\$54,331.37	\$0.00	\$0.00
18/jul./2024		4	Subtotal	56,396.87	56,396.87	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GD Folio: 443, Factura: 7013	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GP Directo 443 STEPHANY JACQUEZ RIVAS, Pago: 420	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00
22/jul./2024		2	Subtotal	27,144.00	27,144.00	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GD Folio: 444, Factura: 1111	\$0.00	\$32,580.00	\$32,580.00
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GP Directo 444 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 421	\$32,580.00	\$0.00	\$0.00
23/jul./2024		2	Subtotal	32,580.00	32,580.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GD Folio: 445, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18,555.87	\$18,555.87
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GP Directo 445 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 422	\$18,555.87	\$0.00	\$0.00
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GD Folio: 446, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GP Directo 446 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 423	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GD Folio: 452, Factura: 1983	\$0.00	\$139,000.00	\$139,000.00
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GP Directo 452 MANUEL SUAREZ RASCON, Pago: 429	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GD Folio: 453, Factura: 1862	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GP Directo 453 LUIS JAIME REYES FLORES, Pago: 430	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00
24/jul./2024		8	Subtotal	320,555.87	320,555.87	
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GD Folio: 447, Factura: 5047	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GP Directo 447 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 424	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GD Folio: 448, Factura: 5928	\$0.00	\$50,549.18	\$50,549.18
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GP Directo 448 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 425	\$50,549.18	\$0.00	\$0.00
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GD Folio: 483, Factura: CR25344	\$0.00	\$47,415.00	\$47,415.00
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GP Directo 483 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 460	\$47,415.00	\$0.00	\$0.00
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GD Folio: 500, Factura: FCRE4-967	\$0.00	\$47,853.28	\$47,853.28
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GP Directo 500 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 477	\$47,853.28	\$0.00	\$0.00
25/jul./2024		8	Subtotal	165,817.46	165,817.46	
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GD Folio: 449, Factura: 0107	\$0.00	\$3,214.51	\$3,214.51
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GP Directo 449 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 426	\$3,214.51	\$0.00	\$0.00
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GD Folio: 450, Factura: 1866	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GP Directo 450 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 427	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GD Folio: 484, Factura: JP-243616	\$0.00	\$7,055.43	\$7,055.43
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GP Directo 484 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 461	\$7,055.43	\$0.00	\$0.00
26/jul./2024		6	Subtotal	14,677.94	14,677.94	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GD Folio: 451, Factura: 29/07/2024	\$0.00	\$7,428.18	\$7,428.18



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GP Directo 451 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 428	\$7,428.18	\$0.00	\$0.00
29/jul./2024	2		Subtotal	7,428.18	7,428.18	
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GD Folio: 454, Factura: F568, F569	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GP Directo 454 KASEAL, Pago: 431	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GD Folio: 455, Factura: MAT224643	\$0.00	\$351.90	\$351.90
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GP Directo 455 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 432	\$351.90	\$0.00	\$0.00
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GD Folio: 456, Factura: FCRE4-977	\$0.00	\$50,354.21	\$50,354.21
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GP Directo 456 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 433	\$50,354.21	\$0.00	\$0.00
30/jul./2024	6		Subtotal	57,666.11	57,666.11	
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GD Folio: 418, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18,165.60	\$18,165.60
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GP Directo 418 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 395	\$18,165.60	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GD Folio: 432, Factura: 1179	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GP Directo 432 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 409	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GD Folio: 457, Factura: A283641	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GP Directo 457 FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE SA DE CV, Pago: 434	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GD Folio: 475, Factura: FO-6	\$0.00	\$1,605,044.00	\$1,605,044.00
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GP Directo 475 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 452	\$1,605,044.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GD Folio: 501, Factura: FCRE4-967	\$0.00	\$9,856.56	\$9,856.56
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GP Directo 501 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 478	\$9,856.56	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	10		Subtotal	1,646,866.16	1,646,866.16	
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GD Folio: 568, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$680.00	\$680.00
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GP Directo 568 BBVA, Pago: 545	\$680.00	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GD Folio: 569, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$108.80	\$108.80
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GP Directo 569 BBVA, Pago: 546	\$108.80	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GD Folio: 570, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	\$39.44
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GP Directo 570 BBVA, Pago: 547	\$39.44	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GD Folio: 571, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	\$39.44
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GP Directo 571 BBVA, Pago: 548	\$39.44	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GD Folio: 572, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$59.16	\$59.16
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GP Directo 572 BBVA, Pago: 549	\$59.16	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GD Folio: 573, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$157.76	\$157.76
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GP Directo 573 BBVA, Pago: 550	\$157.76	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	12		Subtotal	1,084.60	1,084.60	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GD Folio: 502, Factura: 32	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GP Directo 502 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 479	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GD Folio: 503, Factura: MAT224951	\$0.00	\$1,535.74	\$1,535.74
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GP Directo 503 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 480	\$1,535.74	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GD Folio: 504, Factura: MAT224893	\$0.00	\$169.00	\$169.00
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GP Directo 504 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 481	\$169.00	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GD Folio: 505, Factura: Ar-974	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GP Directo 505 PAULINA AGUAYO MEZA, Pago: 482	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GD Folio: 515, Factura: 2147	\$0.00	\$9,546.00	\$9,546.00
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GP Directo 515 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 492	\$9,546.00	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GD Folio: 517, Factura: 76	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GP Directo 517 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 494	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GD Folio: 556, Factura: 5F71	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GP Directo 556 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 533	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024		14	Subtotal	66,015.74	66,015.74	
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GD Folio: 540, Factura: 468	\$0.00	\$996.50	\$996.50
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GP Directo 540 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 517	\$996.50	\$0.00	\$0.00
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GD Folio: 563, Factura: 467	\$0.00	\$17,897.00	\$17,897.00
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GP Directo 563 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 540	\$17,897.00	\$0.00	\$0.00
05/ago./2024		4	Subtotal	18,893.50	18,893.50	
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GD Folio: 506, Factura: 469	\$0.00	\$8,177.00	\$8,177.00
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GP Directo 506 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 483	\$8,177.00	\$0.00	\$0.00
06/ago./2024		2	Subtotal	8,177.00	8,177.00	
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GD Folio: 507, Factura: 970	\$0.00	\$20,140.00	\$20,140.00
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GP Directo 507 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 484	\$20,140.00	\$0.00	\$0.00
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GD Folio: 508, Factura: 14568	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GP Directo 508 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 485	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GD Folio: 509, Factura: 0475	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GP Directo 509 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 486	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GD Folio: 510, Factura: 66	\$0.00	\$5,518.27	\$5,518.27
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GP Directo 510 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 487	\$5,518.27	\$0.00	\$0.00
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GD Folio: 511, Factura: 07/08/2024	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GP Directo 511 SERGIO EMIGDIO PRIETO GAMBOA, Pago: 488	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
07/ago./2024		10	Subtotal	51,858.27	51,858.27	
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GD Folio: 541, Factura: B9E0	\$0.00	\$6,934.50	\$6,934.50
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GP Directo 541 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 518	\$6,934.50	\$0.00	\$0.00
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GD Folio: 542, Factura: 7199	\$0.00	\$11,100.80	\$11,100.80
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GP Directo 542 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 519	\$11,100.80	\$0.00	\$0.00
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GD Folio: 553, Factura: 6A2F	\$0.00	\$64,078.50	\$64,078.50
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GP Directo 553 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 530	\$64,078.50	\$0.00	\$0.00
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GD Folio: 554, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83,384.52	\$83,384.52
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GP Directo 554 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 531	\$83,384.52	\$0.00	\$0.00
08/ago./2024		8	Subtotal	165,498.32	165,498.32	
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GD Folio: 512, Factura: 4253	\$0.00	\$3,901.08	\$3,901.08
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GP Directo 512 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 489	\$3,901.08	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,630.00	\$222,630.00
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$222,630.00	\$0.00	\$0.00
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GD Folio: 513, Factura: 09/08/2024	\$0.00	\$57,450.00	\$57,450.00
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GP Directo 513 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 490	\$57,450.00	\$0.00	\$0.00
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GD Folio: 514, Factura: 0302	\$0.00	\$209.16	\$209.16
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GP Directo 514 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 491	\$209.16	\$0.00	\$0.00
09/ago./2024		8	Subtotal	284,190.24	284,190.24	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GD Folio: 518, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GP Directo 518 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 495	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GD Folio: 519, Factura: 07-24	\$0.00	\$720.38	\$720.38
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GP Directo 519 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 496	\$720.38	\$0.00	\$0.00
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GD Folio: 536, Factura: A-97	\$0.00	\$21,365.00	\$21,365.00
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GP Directo 536 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 513	\$21,365.00	\$0.00	\$0.00
13/ago./2024		6	Subtotal	27,945.38	27,945.38	
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GD Folio: 520, Factura: 832	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GP Directo 520 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 497	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GD Folio: 557, Factura: 7055	\$0.00	\$26,852.61	\$26,852.61
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GP Directo 557 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 534	\$26,852.61	\$0.00	\$0.00
14/ago./2024		4	Subtotal	28,012.61	28,012.61	
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GD Folio: 521, Factura: 16/08/2024	\$0.00	\$65,190.38	\$65,190.38
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GP Directo 521 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 498	\$65,190.38	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GD Folio: 522, Factura: 2142	\$0.00	\$15,905.96	\$15,905.96
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GP Directo 522 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 499	\$15,905.96	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GD Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$53,112.51	\$53,112.51
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GP Directo 523 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 500	\$53,112.51	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GD Folio: 524, Factura: 474	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GP Directo 524 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 501	\$2,866.00	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GD Folio: 537, Factura: 2142	\$0.00	\$23,579.89	\$23,579.89
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GP Directo 537 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 514	\$23,579.89	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GD Folio: 543, Factura: 476	\$0.00	\$1,909.00	\$1,909.00
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GP Directo 543 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 520	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GD Folio: 551, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,762.44	\$6,762.44
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GP Directo 551 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 528	\$6,762.44	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GD Folio: 552, Factura: 475	\$0.00	\$9,595.00	\$9,595.00
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GP Directo 552 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 529	\$9,595.00	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GD Folio: 579, Factura: 16/08/2024	\$0.00	\$6,762.44	\$6,762.44
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GP Directo 579 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, Pago: 556	\$6,762.44	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024		18	Subtotal	185,683.62	185,683.62	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GD Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$24,702.20	\$24,702.20
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GP Directo 525 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 502	\$24,702.20	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GD Folio: 526, Factura: 1921	\$0.00	\$23,954.00	\$23,954.00
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GP Directo 526 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 503	\$23,954.00	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GD Folio: 527, Factura: A379	\$0.00	\$10,327.50	\$10,327.50
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GP Directo 527 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 504	\$10,327.50	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GD Folio: 528, Factura: 4936	\$0.00	\$4,487.00	\$4,487.00
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GP Directo 528 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 505	\$4,487.00	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GD Folio: 529, Factura: VARIAS	\$0.00	\$26,552.85	\$26,552.85
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GP Directo 529 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 506	\$26,552.85	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GD Folio: 530, Factura: VARIAS	\$0.00	\$163,542.36	\$163,542.36
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GP Directo 530 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 507	\$163,542.36	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GD Folio: 538, Factura: JP-243638	\$0.00	\$52,346.97	\$52,346.97
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GP Directo 538 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 515	\$52,346.97	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GD Folio: 544, Factura: JP-243641	\$0.00	\$51,233.37	\$51,233.37
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GP Directo 544 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 521	\$51,233.37	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GD Folio: 550, Factura: JP-243640	\$0.00	\$2,649.00	\$2,649.00
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GP Directo 550 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 527	\$2,649.00	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GD Folio: 566, Factura: 190/08/2024	\$0.00	\$1,466.12	\$1,466.12
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GP Directo 566 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 543	\$1,466.12	\$0.00	\$0.00
19/ago./2024	20		Subtotal	361,261.37	361,261.37	
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GD Folio: 531, Factura: MAT226039	\$0.00	\$766.03	\$766.03
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GP Directo 531 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 508	\$766.03	\$0.00	\$0.00
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GD Folio: 532, Factura: 68	\$0.00	\$8,686.25	\$8,686.25
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GP Directo 532 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 509	\$8,686.25	\$0.00	\$0.00
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GD Folio: 533, Factura: C5AD	\$0.00	\$18,344.00	\$18,344.00
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GP Directo 533 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 510	\$18,344.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GD Folio: 546, Factura: 811A	\$0.00	\$25,077.48	\$25,077.48
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GP Directo 546 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 523	\$25,077.48	\$0.00	\$0.00
21/ago./2024	8		Subtotal	52,873.76	52,873.76	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GD Folio: 547, Factura: 6682	\$0.00	\$7,440.64	\$7,440.64
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GP Directo 547 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 524	\$7,440.64	\$0.00	\$0.00
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GD Folio: 548, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13,099.01	\$13,099.01
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GP Directo 548 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 525	\$13,099.01	\$0.00	\$0.00
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GD Folio: 549, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GP Directo 549 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 526	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00
22/ago./2024	6		Subtotal	30,389.65	30,389.65	
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GD Folio: 534, Factura: 23/08/2024	\$0.00	\$4,138.41	\$4,138.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GP Directo 534 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 511	\$4,138.41	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GD Folio: 535, Factura: 0475	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GP Directo 535 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 512	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GD Folio: 539, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,592.31	\$4,592.31
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GP Directo 539 VOL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V, Pago: 516	\$4,592.31	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GD Folio: 555, Factura: 361	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GP Directo 555 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 532	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GD Folio: 558, Factura: 363	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GP Directo 558 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 535	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GD Folio: 559, Factura: 4717	\$0.00	\$12,713.00	\$12,713.00
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GP Directo 559 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 536	\$12,713.00	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GD Folio: 560, Factura: varias	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GP Directo 560 SERVICIOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 537	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024		14	Subtotal	81,647.72	81,647.72	
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GD Folio: 564, Factura: 483	\$0.00	\$16,267.00	\$16,267.00
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GP Directo 564 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 541	\$16,267.00	\$0.00	\$0.00
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GD Folio: 565, Factura: 484	\$0.00	\$4,478.00	\$4,478.00
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GP Directo 565 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 542	\$4,478.00	\$0.00	\$0.00
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GD Folio: 567, Factura: 28/08/2024	\$0.00	\$3,915,782.91	\$3,915,782.91
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GP Directo 567 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 544	\$3,915,782.91	\$0.00	\$0.00
28/ago./2024		6	Subtotal	3,936,527.91	3,936,527.91	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GD Folio: 561, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GP Directo 561 COMERCIALIZADORA KABSA, Pago: 538	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GD Folio: 562, Factura: 9524	\$0.00	\$3,416.04	\$3,416.04
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GP Directo 562 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 539	\$3,416.04	\$0.00	\$0.00
29/ago./2024		4	Subtotal	23,416.04	23,416.04	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GD Folio: 637, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP	\$0.00	\$571.88	\$571.88
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GP Directo 637 BBVA, Pago: 614	\$571.88	\$0.00	\$0.00
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GD Folio: 638, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP2024	\$0.00	\$216.92	\$216.92
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GP Directo 638 BBVA, Pago: 615	\$216.92	\$0.00	\$0.00
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GD Folio: 640, Factura: EDO DE CUENTA SEP24	\$0.00	\$19.72	\$19.72
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GP Directo 640 BBVA, Pago: 617	\$19.72	\$0.00	\$0.00
01/sep./2024		6	Subtotal	808.52	808.52	
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GD Folio: 574, Factura: CONTRATO	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GP Directo 574 RAMON MENDOZA TARANGO, Pago: 551	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GD Folio: 642, Factura: EDO CUENTA CREIS	\$0.00	\$39.44	\$39.44
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GP Directo 642 BBVA, Pago: 619	\$39.44	\$0.00	\$0.00
02/sep./2024		4	Subtotal	70,039.44	70,039.44	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GD Folio: 575, Factura: 04/09/2024	\$0.00	\$1,931.40	\$1,931.40
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GP Directo 575 MANUEL VAZQUEZ PEREZ, Pago: 552	\$1,931.40	\$0.00	\$0.00
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GD Folio: 576, Factura: 5826	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GP Directo 576 PEDRO RAUL REYES SILVA, Pago: 553	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2024		4	Subtotal	3,845.40	3,845.40	
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GD Folio: 577, Factura: 70	\$0.00	\$2,052.53	\$2,052.53
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GP Directo 577 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 554	\$2,052.53	\$0.00	\$0.00
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GD Folio: 578, Factura: 71	\$0.00	\$4,935.11	\$4,935.11
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GP Directo 578 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 555	\$4,935.11	\$0.00	\$0.00
06/sep./2024		4	Subtotal	6,987.64	6,987.64	
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GD Folio: 591, Factura: 27643/28346/27045/28278/28035/27069	\$0.00	\$57,969.74	\$57,969.74
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GP Directo 591 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 568	\$57,969.74	\$0.00	\$0.00
10/sep./2024		2	Subtotal	57,969.74	57,969.74	
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GD Folio: 603, Factura: CONTRATO	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GP Directo 603 RAMÓN MENDOZA PÉREZ, Pago: 580	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
11/sep./2024		2	Subtotal	62,000.00	62,000.00	
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,320.00	\$250,320.00
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$250,320.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GD Folio: 580, Factura: CC-00686001982	\$0.00	\$8,436.00	\$8,436.00
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GP Directo 580 RADIO MOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 557	\$8,436.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GD Folio: 584, Factura: SSB-NTE-CUU-01-0303-2024	\$0.00	\$3,156.23	\$3,156.23
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 561	\$3,156.23	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GD Folio: 585, Factura: SSB-NET-240DAP-801-08-2024	\$0.00	\$1,050.42	\$1,050.42
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 562	\$1,050.42	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GD Folio: 586, Factura: SSB-NTE-240DAP-8061-08-2024	\$0.00	\$56,575.00	\$56,575.00
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GP Directo 586 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 563	\$56,575.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GD Folio: 613, Factura: 25697	\$0.00	\$9,996.65	\$9,996.65
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GP Directo 613 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 590	\$9,996.65	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GD Folio: 670, Factura: CC-0068601982	\$0.00	\$8,436.00	\$8,436.00
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GP Directo 670 RADIO MOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 647	\$8,436.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024		14	Subtotal	337,970.30	337,970.30	
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GD Folio: 581, Factura: DAF21	\$0.00	\$15,642.50	\$15,642.50
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GP Directo 581 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 558	\$15,642.50	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GD Folio: 582, Factura: 72E887	\$0.00	\$21,760.00	\$21,760.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GP Directo 582 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 559	\$21,760.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GD Folio: 583, Factura: 24126/25557/25673	\$0.00	\$12,624.58	\$12,624.58
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GP Directo 583 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 560	\$12,624.58	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GD Folio: 587, Factura: C14D8	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GP Directo 587 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 564	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GD Folio: 588, Factura: 33	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GP Directo 588 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 565	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GD Folio: 589, Factura: 1459	\$0.00	\$25,066.90	\$25,066.90
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GP Directo 589 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 566	\$25,066.90	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GD Folio: 590, Factura: B4621	\$0.00	\$16,123.51	\$16,123.51
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GP Directo 590 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 567	\$16,123.51	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GD Folio: 592, Factura: 28900360	\$0.00	\$5,746.64	\$5,746.64
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GP Directo 592 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 569	\$5,746.64	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GD Folio: 593, Factura: 2521/2544/2505/2578/2558/2504	\$0.00	\$86,554.81	\$86,554.81
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GP Directo 593 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 570	\$86,554.81	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GD Folio: 596, Factura: 2722	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GP Directo 596 JESUS ANTONIO BARRAZA DOMINGUEZ , Pago: 573	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GD Folio: 612, Factura: 27419/27387/27247/26992	\$0.00	\$4,229.22	\$4,229.22
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GP Directo 612 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 589	\$4,229.22	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GD Folio: 615, Factura: H4344/H4343	\$0.00	\$44,450.77	\$44,450.77
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GP Directo 615 VELIA RIVAS PIÑON, Pago: 592	\$44,450.77	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GD Folio: 617, Factura: A-101	\$0.00	\$23,875.00	\$23,875.00
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GP Directo 617 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 594	\$23,875.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GD Folio: 625, Factura: FMM24090055	\$0.00	\$2,488.80	\$2,488.80
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GP Directo 625 MATHASA S.A DE C.V , Pago: 602	\$2,488.80	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GD Folio: 639, Factura: CR28411	\$0.00	\$27,597.83	\$27,597.83
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GP Directo 639 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 616	\$27,597.83	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GD Folio: 641, Factura: CR.0028737/CR0028738	\$0.00	\$19,257.00	\$19,257.00
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GP Directo 641 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 618	\$19,257.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024		32	Subtotal	339,513.56	339,513.56	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GD Folio: 594, Factura: 243667	\$0.00	\$93,614.57	\$93,614.57
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GP Directo 594 COMBUSTIBLE PINO SALTOS S,A DE C.V, Pago: 571	\$93,614.57	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GD Folio: 595, Factura: 3161	\$0.00	\$1,800.09	\$1,800.09
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GP Directo 595 INDUSTRIAS PERCAZ SA DE CV, Pago: 572	\$1,800.09	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GD Folio: 598, Factura: 25503/2991	\$0.00	\$4,783.99	\$4,783.99
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GP Directo 598 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 575	\$4,783.99	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GD Folio: 609, Factura: CR28411	\$0.00	\$122.17	\$122.17
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GP Directo 609 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 586	\$122.17	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GD Folio: 610, Factura: CR27636	\$0.00	\$2,353.28	\$2,353.28
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GP Directo 610 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 587	\$2,353.28	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GD Folio: 616, Factura: CR27636	\$0.00	\$3,273.41	\$3,273.41
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GP Directo 616 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 593	\$3,273.41	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GD Folio: 618, Factura: JP-243671/JP-243666	\$0.00	\$67,967.70	\$67,967.70
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GP Directo 618 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 595	\$67,967.70	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GD Folio: 626, Factura: JP-243674	\$0.00	\$44,387.40	\$44,387.40
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GP Directo 626 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 603	\$44,387.40	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GD Folio: 628, Factura: JP-243668	\$0.00	\$4,530.82	\$4,530.82



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GP Directo 628 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 605	\$4,530.82	\$0.00	\$0.00
17/sep./2024		18	Subtotal	222,833.43	222,833.43	
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GD Folio: 597, Factura: 488	\$0.00	\$1,393.00	\$1,393.00
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GP Directo 597 MANUEL CALZADILLAS MEDINA , Pago: 574	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GD Folio: 601, Factura: CONTRATO 15/SEP	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GP Directo 601 RODOLFO DAVID JAIME GARCIA , Pago: 578	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GD Folio: 624, Factura: 487	\$0.00	\$4,270.00	\$4,270.00
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GP Directo 624 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 601	\$4,270.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2024		6	Subtotal	57,863.00	57,863.00	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GD Folio: 599, Factura: 6594/3694/6763/3694/6796/3694/835/ETC..	\$0.00	\$22,144.40	\$22,144.40
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GP Directo 599 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 576	\$22,144.40	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GD Folio: 600, Factura: 5503	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GP Directo 600 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 577	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GD Folio: 602, Factura: 70690JB	\$0.00	\$12,405.99	\$12,405.99
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GP Directo 602 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 579	\$12,405.99	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GD Folio: 605, Factura: 21367/21343	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GP Directo 605 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 582	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GD Folio: 606, Factura: 471617/471624/471879/471899/471951/ETC..	\$0.00	\$10,645.41	\$10,645.41
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GP Directo 606 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 583	\$10,645.41	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GD Folio: 608, Factura: a-131/a-132	\$0.00	\$3,055.67	\$3,055.67
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GP Directo 608 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 585	\$3,055.67	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024		12	Subtotal	56,946.67	56,946.67	
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GD Folio: 604, Factura: 77	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GP Directo 604 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 581	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GD Folio: 607, Factura: 7014	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GP Directo 607 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 584	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GD Folio: 611, Factura: 20/09/2024	\$0.00	\$4,072.00	\$4,072.00
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GP Directo 611 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 588	\$4,072.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GD Folio: 630, Factura: VARIOS	\$0.00	\$24,677.44	\$24,677.44
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GP Directo 630 CRSTIAN HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 607	\$24,677.44	\$0.00	\$0.00
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GASTOS A COMPROBAR, CAJA CHICA	\$322.56	\$0.00	-\$322.56
20/sep./2024		9	Subtotal	93,452.00	93,129.44	
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GD Folio: 619, Factura: 721	\$0.00	\$1,740.00	\$1,417.44
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GP Directo 619 DENVER TRACTO PARTES S. DE R.L DE C. V, Pago: 596	\$1,740.00	\$0.00	-\$322.56
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$0.00	\$9,840.00	\$9,517.44
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$9,840.00	\$0.00	-\$322.56
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GD Folio: 627, Factura: SUC1-229	\$0.00	\$2,295.50	\$1,972.94



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GP Directo 627 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUNOZ, Pago: 604	\$2,295.50	\$0.00	-\$322.56
23/sep./2024		6	Subtotal	13,875.50	13,875.50	
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GD Folio: 621, Factura: SUC1-227	\$0.00	\$32,005.00	\$31,682.44
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GP Directo 621 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 598	\$32,005.00	\$0.00	-\$322.56
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GD Folio: 629, Factura: SUC1-228	\$0.00	\$38,028.60	\$37,706.04
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GP Directo 629 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 606	\$38,028.60	\$0.00	-\$322.56
24/sep./2024		4	Subtotal	70,033.60	70,033.60	
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GD Folio: 622, Factura: C611	\$0.00	\$18,800.00	\$18,477.44
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GP Directo 622 MARIO MORALES TREJO, Pago: 599	\$18,800.00	\$0.00	-\$322.56
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GD Folio: 623, Factura: 25/SEP	\$0.00	\$1,080.00	\$757.44
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GP Directo 623 FACTURAR EN LINEA , Pago: 600	\$1,080.00	\$0.00	-\$322.56
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GD Folio: 631, Factura: 1981	\$0.00	\$17,608.80	\$17,286.24
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GP Directo 631 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 608	\$17,608.80	\$0.00	-\$322.56
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GD Folio: 636, Factura: B392259	\$0.00	\$11,600.00	\$11,277.44
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GP Directo 636 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 613	\$11,600.00	\$0.00	-\$322.56
25/sep./2024		8	Subtotal	49,088.80	49,088.80	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GD Folio: 632, Factura: 14642	\$0.00	\$8,120.00	\$7,797.44
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GP Directo 632 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 609	\$8,120.00	\$0.00	-\$322.56
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GD Folio: 633, Factura: 990	\$0.00	\$26,181.97	\$25,859.41
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GP Directo 633 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 610	\$26,181.97	\$0.00	-\$322.56
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GD Folio: 634, Factura: B1319	\$0.00	\$19,370.48	\$19,047.92
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GP Directo 634 JACOB ENNS WALL, Pago: 611	\$19,370.48	\$0.00	-\$322.56
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GD Folio: 635, Factura: B1320	\$0.00	\$7,633.00	\$7,310.44
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GP Directo 635 JACOB ENNS WALL, Pago: 612	\$7,633.00	\$0.00	-\$322.56
27/sep./2024		8	Subtotal	61,305.45	61,305.45	
Total (2112) :				11,617,217.74	11,616,895.18	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GD Folio: 495, Factura: 549	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GP Directo 495 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Pago: 472	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
15/jul./2024		2	Subtotal	2,784.00	2,784.00	
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GD Folio: 497, Factura: 22/07/2024	\$0.00	\$136,687.50	\$136,687.50
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GP Directo 497 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 474	\$136,687.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul./2024		2				
			Subtotal	136,687.50	136,687.50	
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GD Folio: 498, Factura: FCRE4-966	\$0.00	\$81,568.74	\$81,568.74
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GP Directo 498 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 475	\$81,568.74	\$0.00	\$0.00
25/jul./2024		2				
			Subtotal	81,568.74	81,568.74	
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GD Folio: 545, Factura: 21/08/2024	\$0.00	\$32,250.00	\$32,250.00
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GP Directo 545 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 522	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2024		2				
			Subtotal	32,250.00	32,250.00	
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GD Folio: 614, Factura: 4	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GP Directo 614 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 591	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024		2				
			Subtotal	96,000.00	96,000.00	
Total (2113) :				349,290.24	349,290.24	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GD Folio: 97	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GP Directo 97 , Pago: 97	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
04/jul./2024		2				
			Subtotal	20,000.00	20,000.00	
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GD Folio: 98	\$0.00	\$18,312.00	\$18,312.00
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GP Directo 98 , Pago: 98	\$18,312.00	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GD Folio: 99	\$0.00	\$46,941.07	\$46,941.07
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GP Directo 99 , Pago: 99	\$46,941.07	\$0.00	\$0.00
05/jul./2024		4				
			Subtotal	65,253.07	65,253.07	
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GD Folio: 100	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GP Directo 100 , Pago: 100	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
10/jul./2024		2				
			Subtotal	7,000.00	7,000.00	
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GD Folio: 101	\$0.00	\$51,720.00	\$51,720.00
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GP Directo 101 , Pago: 101	\$51,720.00	\$0.00	\$0.00
12/jul./2024		2				
			Subtotal	51,720.00	51,720.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GD Folio: 102	\$0.00	\$249,600.00	\$249,600.00
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GP Directo 102 , Pago: 102	\$249,600.00	\$0.00	\$0.00
16/jul./2024		2		Subtotal	249,600.00	249,600.00
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GD Folio: 106	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GP Directo 106 , Pago: 106	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2024		2		Subtotal	37,120.00	37,120.00
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GD Folio: 104	\$0.00	\$10,508.31	\$10,508.31
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GP Directo 104 , Pago: 104	\$10,508.31	\$0.00	\$0.00
25/jul./2024		2		Subtotal	10,508.31	10,508.31
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GD Folio: 105	\$0.00	\$42,513.60	\$42,513.60
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GP Directo 105 , Pago: 105	\$42,513.60	\$0.00	\$0.00
27/jul./2024		2		Subtotal	42,513.60	42,513.60
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,198.01	\$56,198.01
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$56,198.01	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GD Folio: 103	\$0.00	\$16,653.33	\$16,653.33
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GP Directo 103 , Pago: 103	\$16,653.33	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024		4		Subtotal	72,851.34	72,851.34
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GD Folio: 107	\$0.00	\$6,314.00	\$6,314.00
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GP Directo 107 VARIOS BENEFICIARIOS, Pago: 107	\$6,314.00	\$0.00	\$0.00
02/ago./2024		2		Subtotal	6,314.00	6,314.00
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GD Folio: 108	\$0.00	\$249,600.00	\$249,600.00
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GP Directo 108 MANUEL ALONSO MONTES RUIZ, Pago: 108	\$249,600.00	\$0.00	\$0.00
13/ago./2024		2		Subtotal	249,600.00	249,600.00
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GD Folio: 109	\$0.00	\$184,970.00	\$184,970.00
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GP Directo 109 , Pago: 109	\$184,970.00	\$0.00	\$0.00
16/ago./2024		2		Subtotal	184,970.00	184,970.00
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GD Folio: 110	\$0.00	\$67,880.38	\$67,880.38
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GP Directo 110 , Pago: 110	\$67,880.38	\$0.00	\$0.00
02/sep./2024		2		Subtotal	67,880.38	67,880.38



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GD Folio: 111	\$0.00	\$16,653.33	\$16,653.33
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GP Directo 111 JOSE JESUS ALMANZA QUEZADA, Pago: 111	\$16,653.33	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024		2	Subtotal	16,653.33	16,653.33	
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
21/sep./2024		2	Subtotal	1,682.00	1,682.00	
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
24/sep./2024		2	Subtotal	56,000.00	56,000.00	
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,600.00	\$249,600.00
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$249,600.00	\$0.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
25/sep./2024		4	Subtotal	259,500.00	259,500.00	
Total (2115) :				1,399,166.03	1,399,166.03	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			-\$481,220.69
01/jul./2024	000000	(E00167)	S/C	\$115,130.00	\$0.00	-\$596,350.69
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$1,900.00	\$0.00	-\$598,250.69
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$1,900.00	\$0.00	-\$600,150.69
01/jul./2024	000000	(E00195)		\$2,012.00	\$0.00	-\$602,162.69
01/jul./2024		5	Subtotal	120,942.00	0.00	
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	S/C	\$3,800.00	\$0.00	-\$605,962.69
02/jul./2024	000000	(C00496)	S/C	\$104,374.00	\$0.00	-\$710,336.69
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	S/C	\$0.00	\$1,900.00	-\$708,436.69
02/jul./2024		3	Subtotal	108,174.00	1,900.00	
10/jul./2024	000000	(D00050)	S/C	\$121,486.00	\$0.00	-\$829,922.69
10/jul./2024	000000	(D00051)	S/C	\$0.00	\$0.00	-\$829,922.69
10/jul./2024	000000	(C00523)	S/C	\$6,480.96	\$0.00	-\$836,403.65
10/jul./2024	000000	(C00524)	S/C	\$6,988.80	\$0.00	-\$843,392.45
10/jul./2024	000000	(E00172)	S/C	\$1,900.00	\$0.00	-\$845,292.45
10/jul./2024		5	Subtotal	136,855.76	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2024	000000	(E00173)	NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$5,830.24	-\$839,462.21
12/jul./2024	000000	(E00173)	NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$8,521.91	-\$830,940.30
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$45,432.55	-\$785,507.75
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$25,367.26	-\$760,140.49
12/jul./2024	000000	(E00182)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,455.64	-\$756,684.85
12/jul./2024	000000	(E00182)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,036.80	-\$753,648.05
12/jul./2024		6	Subtotal	0.00	91,644.40	
26/jul./2024	000000	(E00176)	NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$5,830.24	-\$747,817.81
26/jul./2024	000000	(E00176)	NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$8,521.91	-\$739,295.90
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÒMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$45,432.55	-\$693,863.35
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÒMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$25,367.26	-\$668,496.09
26/jul./2024	000000	(E00185)	NÒMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,455.64	-\$665,040.45
26/jul./2024	000000	(E00185)	NÒMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,036.80	-\$662,003.65
26/jul./2024		6	Subtotal	0.00	91,644.40	
31/jul./2024	000000	(C00555)	S/C	\$25,991.68	\$0.00	-\$687,995.33
31/jul./2024	000000	(C00558)	S/C	\$21,548.80	\$0.00	-\$709,544.13
31/jul./2024	000000	(I00134)	S/C	\$0.00	\$17.32	-\$709,526.81
31/jul./2024	000000	(I00134)	S/C	\$0.00	\$8.32	-\$709,518.49
31/jul./2024	000000	(I00134)	S/C	\$0.00	\$135.57	-\$709,382.92
31/jul./2024	000000	(I00134)	S/C	\$0.00	\$275.29	-\$709,107.63
31/jul./2024		6	Subtotal	47,540.48	436.50	
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$45,432.55	-\$663,675.08
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$25,367.26	-\$638,307.82
13/ago./2024	000000	(E00199)	NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$5,830.24	-\$632,477.58
13/ago./2024	000000	(E00199)	NÒMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$8,521.91	-\$623,955.67
13/ago./2024	000000	(C00622)	S/C	\$347,103.74	\$0.00	-\$971,059.41
13/ago./2024	000000	(E00208)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,455.64	-\$967,603.77
13/ago./2024	000000	(E00208)	NÒMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,036.80	-\$964,566.97
13/ago./2024	000000	(C00642)	S/C	\$48,588.80	\$0.00	-\$1,013,155.77
13/ago./2024		8	Subtotal	395,692.54	91,644.40	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ago./2024	000000	(E00206)	S/C	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,015,055.77
16/ago./2024	000000	(E00207)	S/C	\$213,082.00	\$0.00	-\$1,228,137.77
16/ago./2024	2		Subtotal	214,982.00	0.00	
23/ago./2024	000000	(C00638)	S/C	\$2,030.08	\$0.00	-\$1,230,167.85
23/ago./2024	1		Subtotal	2,030.08	0.00	
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$45,432.55	-\$1,184,735.30
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$25,367.26	-\$1,159,368.04
28/ago./2024	000000	(E00220)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,455.64	-\$1,155,912.40
28/ago./2024	000000	(E00220)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$3,036.80	-\$1,152,875.60
28/ago./2024	4		Subtotal	0.00	77,292.25	
31/ago./2024	000000	(E00214)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$5,830.24	-\$1,147,045.36
31/ago./2024	000000	(E00214)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$8,521.91	-\$1,138,523.45
31/ago./2024	000000	(I00147)	S/C	\$0.00	\$161.36	-\$1,138,362.09
31/ago./2024	000000	(I00147)	S/C	\$0.00	\$313.70	-\$1,138,048.39
31/ago./2024	000000	(I00147)	S/C	\$0.00	\$253.64	-\$1,137,794.75
31/ago./2024	000000	(I00147)	S/C	\$0.00	\$16.02	-\$1,137,778.73
31/ago./2024	6		Subtotal	0.00	15,096.87	
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	-\$1,137,778.73
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	-\$1,137,778.73
06/sep./2024	000000	(E00233)	S/C	\$0.00	\$4,777.87	-\$1,133,000.86
06/sep./2024	3		Subtotal	0.00	4,777.87	
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$0.00	\$7,885.84	-\$1,125,115.02
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$0.00	\$5,065.21	-\$1,120,049.81
25/sep./2024	000000	(E00243)	IMPUESTOS RETENIDOS POR PERSONAL BASE DEL 10-15 DE SEP	\$0.00	\$200.26	-\$1,119,849.55
25/sep./2024	000000	(E00243)	RETENCION DEL 8% DEL 10-15 SEP PERSONAL BASE	\$0.00	\$4,759.87	-\$1,115,089.68
25/sep./2024	000000	(E00245)	IMPUESTOS DEL ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE 10-15 SEP REGIDORES	\$0.00	\$854.13	-\$1,114,235.55
25/sep./2024	000000	(E00246)	RETENCION DE 8% DE QUINCENA 16-30 SEP	\$0.00	\$12,663.04	-\$1,101,572.51
25/sep./2024	000000	(E00246)	IMPUESTOS OTORGADOS A LA NOMINA CORRESPONDIENTE DE DIRECTORES	\$0.00	\$30,622.26	-\$1,070,950.25
25/sep./2024	000000	(E00248)	RETENCION DE AHORRO AL 8%	\$0.00	\$5,830.24	-\$1,065,120.01
25/sep./2024	000000	(E00248)	ISR DEL 16-30 DE SEP	\$0.00	\$8,521.91	-\$1,056,598.10
25/sep./2024	000000	(C00755)	RETENCION DE LA NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$0.00	\$11,901.34	-\$1,044,696.76



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(C00755)	IMPUESTOS DE ISR QUINCENA DEL 16-30 DE SEP	\$0.00	\$13,954.28	-\$1,030,742.48
25/sep./2024	000000	(E00252)	RETENCION NOMINA DEL 10-15 SEP	\$0.00	\$1,214.72	-\$1,029,527.76
25/sep./2024	000000	(E00252)	ISR DE LA QUINCENA 10-15 DE SEP	\$0.00	\$1,943.68	-\$1,027,584.08
25/sep./2024	000000	(E00254)	RETENCION DEL AHORRO AL 8% DE LA QUINCEANA DEL 16-30 DE SEP	\$0.00	\$2,038.40	-\$1,025,545.68
25/sep./2024	000000	(E00254)	IMPUESTO DEL ISR DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEP	\$0.00	\$1,328.96	-\$1,024,216.72
25/sep./2024		15	Subtotal	0.00	108,784.14	
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$39.43	-\$1,024,177.29
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$23.20	-\$1,024,154.09
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.04	-\$1,024,145.05
30/sep./2024		3	Subtotal	0.00	71.67	
Total (2117) :				1,026,216.86	483,292.50	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$440,934.25
03/jul./2024	000000	(D00047)	S/C	\$100,220.00	\$0.00	\$340,714.25
03/jul./2024		1	Subtotal	100,220.00	0.00	
04/jul./2024	000000	(D00053)	S/C	\$42,783.70	\$0.00	\$297,930.55
04/jul./2024		1	Subtotal	42,783.70	0.00	
05/jul./2024	000000	(D00054)	S/C	\$41,823.60	\$0.00	\$256,106.95
05/jul./2024		1	Subtotal	41,823.60	0.00	
09/jul./2024	000000	(D00055)	S/C	\$9,007.04	\$0.00	\$247,099.91
09/jul./2024		1	Subtotal	9,007.04	0.00	
10/jul./2024	000000	(D00049)	S/C	\$132,600.00	\$0.00	\$114,499.91
10/jul./2024		1	Subtotal	132,600.00	0.00	
12/jul./2024	000000	(D00056)	S/C	\$7,484.51	\$0.00	\$107,015.40
12/jul./2024	000000	(D00056)	S/C	\$2,563.52	\$0.00	\$104,451.88
12/jul./2024	000000	(D00057)	S/C	\$8,337.68	\$0.00	\$96,114.20
12/jul./2024	000000	(D00057)	S/C	\$14,482.86	\$0.00	\$81,631.34
12/jul./2024		4	Subtotal	32,868.57	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jul./2024	000000	(D00052)	S/C	\$138,134.16	\$0.00	-\$56,502.82
25/jul./2024	1			Subtotal	138,134.16	0.00
26/jul./2024	000000	(D00058)	S/C	\$8,337.68	\$0.00	-\$64,840.50
26/jul./2024	000000	(D00058)	S/C	\$14,482.86	\$0.00	-\$79,323.36
26/jul./2024	2			Subtotal	22,820.54	0.00
13/ago./2024	000000	(C00676)	S/C	\$8,337.68	\$0.00	-\$87,661.04
13/ago./2024	000000	(C00676)	S/C	\$14,482.86	\$0.00	-\$102,143.90
13/ago./2024	2			Subtotal	22,820.54	0.00
28/ago./2024	000000	(C00677)	S/C	\$8,337.68	\$0.00	-\$110,481.58
28/ago./2024	000000	(C00677)	S/C	\$14,482.86	\$0.00	-\$124,964.44
28/ago./2024	2			Subtotal	22,820.54	0.00
06/sep./2024	000000	(D00060)	S/C	\$8,689.70	\$0.00	-\$133,654.14
06/sep./2024	000000	(D00060)	S/C	\$5,002.55	\$0.00	-\$138,656.69
06/sep./2024	000000	(D00061)	S/C	\$14,672.13	\$0.00	-\$153,328.82
06/sep./2024	000000	(D00062)	S/C	\$14,672.13	\$0.00	-\$168,000.95
06/sep./2024	4			Subtotal	43,036.51	0.00
10/sep./2024	000000	(E00241)	ALIMENTACIÓN CREIN SATEVO	\$20,601.00	\$0.00	-\$188,601.95
10/sep./2024	000000	(E00241)	ALIMENTACIÓN CREI S.J.S	\$11,305.23	\$0.00	-\$199,907.18
10/sep./2024	2			Subtotal	31,906.23	0.00
23/sep./2024	000000	(D00064)	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE SEP	\$51,897.72	\$0.00	-\$251,804.90
23/sep./2024	000000	(D00064)	PAGO DE COMBUSTIBLE S.J.S MES DE SEP	\$20,674.90	\$0.00	-\$272,479.80
23/sep./2024	000000	(100171)	LIBERACION RECURSO JULIO	\$0.00	\$34,277.69	-\$238,202.11
23/sep./2024	000000	(100171)	LIBERACION RECURSO AGOSTO	\$0.00	\$17,138.84	-\$221,063.27
23/sep./2024	000000	(100171)	LIBERACION RECURSO JULIO	\$0.00	\$88,903.99	-\$132,159.28
23/sep./2024	000000	(100171)	LIBERACION RECURSO AGOSTO	\$0.00	\$44,451.99	-\$87,707.29
23/sep./2024	6			Subtotal	72,572.62	184,772.51
25/sep./2024	000000	(E00249)	PAGO DE ALIMENTACIÓN S.J.S	\$1,463.28	\$0.00	-\$89,170.57
25/sep./2024	000000	(E00249)	PAGO DE ALIMENTACION CREI SATEVO	\$6,871.10	\$0.00	-\$96,041.67
25/sep./2024	000000	(C00750)	PAGO DE NOMINA CREI DE SATEVO	\$28,965.42	\$0.00	-\$125,007.09
25/sep./2024	000000	(C00750)	PAGO DE NOMINA CREI DE S.J.S	\$16,676.16	\$0.00	-\$141,683.25
25/sep./2024	4			Subtotal	53,975.96	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2024	000000	(100172)	S/C	\$0.00	\$66,795.22	-\$74,888.03
27/sep./2024	000000	(100172)	S/C	\$0.00	\$171,813.95	\$96,925.92
27/sep./2024		2				
			Subtotal	0.00	238,609.17	
			Total (2119) :	767,390.01	423,381.68	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,631,012.00
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$432.88	\$2,631,444.88
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$208.10	\$2,631,652.98
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$16.23	\$2,631,669.21
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$62.43	\$2,631,731.64
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	-\$0.28	\$2,631,731.36
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$3,389.19	\$2,635,120.55
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$6,882.22	\$2,642,002.77
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$127.09	\$2,642,129.86
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	\$11,243.75	\$2,653,373.61
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	-\$13.40	\$2,653,360.21
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	-\$5,452.13	\$2,647,908.08
31/jul./2024	000000	(100134)	S/C	\$0.00	-\$3.58	\$2,647,904.50
31/jul./2024		12				
			Subtotal	0.00	16,892.50	
31/ago./2024	000000	(100137)	S/C	\$0.00	\$2,668.00	\$2,650,572.50
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$4,033.97	\$2,654,606.47
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$7,842.59	\$2,662,449.06
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$201.70	\$2,662,650.76
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$8,005.10	\$2,670,655.86
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	-\$7,583.49	\$2,663,072.37
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$1.06	\$2,663,073.43
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$6,340.89	\$2,669,414.32
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$400.54	\$2,669,814.86
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$317.04	\$2,670,131.90
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	\$187.91	\$2,670,319.81
31/ago./2024	000000	(100147)	S/C	\$0.00	-\$0.03	\$2,670,319.78
31/ago./2024		12				
			Subtotal	0.00	22,415.28	
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$985.77	\$2,671,305.55
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$580.08	\$2,671,885.63
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$65.72	\$2,671,951.35
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$368.48	\$2,672,319.83
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	-\$0.31	\$2,672,319.52
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$226.07	\$2,672,545.59
30/sep./2024	000000	(100162)	S/C	\$0.00	\$15.07	\$2,672,560.66



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62	\$2,672,561.28
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.17	\$2,672,561.11
30/sep./2024		9				
			Subtotal	0.00	2,241.33	
			Total (4112) :	0.00	41,549.11	
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$4,553,177.80
09/jul./2024	000000	(E00170)	PAGO DAP	\$0.00	\$96,426.24	\$4,649,604.04
09/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	96,426.24	
31/jul./2024	000000	(100131)	SECRETARIA	\$0.00	\$5,287.00	\$4,654,891.04
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$0.00	\$1,435.00	\$4,656,326.04
31/jul./2024	000000	(100135)	S/C	\$0.00	\$5,545.00	\$4,661,871.04
31/jul./2024	000000	(100136)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,661,871.04
31/jul./2024		4				
			Subtotal	0.00	12,267.00	
09/ago./2024	000000	(E00196)	PAGO DAP	\$0.00	\$5,151.84	\$4,667,022.88
09/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	5,151.84	
31/ago./2024	000000	(100137)	S/C	\$0.00	\$2,970.00	\$4,669,992.88
31/ago./2024	000000	(100144)	S/C	\$0.00	\$3,080.00	\$4,673,072.88
31/ago./2024	000000	(100148)	S/C	\$0.00	\$5,490.00	\$4,678,562.88
31/ago./2024		3				
			Subtotal	0.00	11,540.00	
12/sep./2024	000000	(E00239)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,678,562.88
12/sep./2024	000000	(100151)	S/C	\$77,739.56	\$0.00	\$4,600,823.32
12/sep./2024	000000	(100152)	S/C	\$25,872.40	\$0.00	\$4,574,950.92
12/sep./2024		3				
			Subtotal	103,611.96	0.00	
30/sep./2024	000000	(100154)	ACTAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO	\$0.00	\$1,650.00	\$4,576,600.92
30/sep./2024	000000	(100161)	CORTE GANADERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,450.00	\$4,585,050.92
30/sep./2024	000000	(100176)	CORTE AGUA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$640.00	\$4,585,690.92
30/sep./2024		3				
			Subtotal	0.00	10,740.00	
			Total (4143) :	103,611.96	136,125.08	



**MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4151	PRODUCTOS					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$578,309.48
01/jul./2024	000000	(100133)	S/C	\$0.00	\$2.48	\$578,311.96
01/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	2.48	
31/jul./2024	000000	(100119)	S/C	\$0.00	\$801.08	\$579,113.04
31/jul./2024	000000	(100120)	S/C	\$0.00	\$0.04	\$579,113.08
31/jul./2024	000000	(100121)	S/C	\$0.00	\$1.65	\$579,114.73
31/jul./2024	000000	(100122)	S/C	\$0.00	\$0.36	\$579,115.09
31/jul./2024	000000	(100123)	S/C	\$0.00	\$8.20	\$579,123.29
31/jul./2024	000000	(100124)	S/C	\$0.00	\$0.62	\$579,123.91
31/jul./2024	000000	(100125)	S/C	\$0.00	\$5.60	\$579,129.51
31/jul./2024	000000	(100131)	MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$17,800.00	\$596,929.51
31/jul./2024	000000	(100131)	RETRO	\$0.00	\$7,200.00	\$604,129.51
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$0.00	\$11,806.00	\$615,935.51
31/jul./2024	000000	(100131)	PIPA DE AGUA	\$0.00	\$19,445.00	\$635,380.51
31/jul./2024	000000	(100132)	S/C	\$0.00	\$73,513.23	\$708,893.74
31/jul./2024		12				
			Subtotal	0.00	130,581.78	
01/ago./2024	000000	(100138)	S/C	\$0.00	\$661.96	\$709,555.70
01/ago./2024	000000	(100139)	S/C	\$0.00	\$2.88	\$709,558.58
01/ago./2024	000000	(100140)	S/C	\$0.00	\$0.50	\$709,559.08
01/ago./2024	000000	(100141)	S/C	\$0.00	\$6.73	\$709,565.81
01/ago./2024	000000	(100142)	S/C	\$0.00	\$2.77	\$709,568.58
01/ago./2024	000000	(100143)	S/C	\$0.00	\$1.92	\$709,570.50
01/ago./2024	000000	(100145)	S/C	\$0.00	\$0.37	\$709,570.87
01/ago./2024	000000	(100146)	S/C	\$0.00	\$0.04	\$709,570.91
01/ago./2024		8				
			Subtotal	0.00	677.17	
31/ago./2024	000000	(100137)	S/C	\$0.00	\$52,075.00	\$761,645.91
31/ago./2024	000000	(100137)	S/C	\$0.00	\$22,350.00	\$783,995.91
31/ago./2024		2				
			Subtotal	0.00	74,425.00	
01/sep./2024	000000	(100153)	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEP	\$0.00	\$2.22	\$783,998.13
01/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	2.22	
10/sep./2024	000000	(100155)	HRS MAQUINA JOSE BORUNDA	\$0.00	\$29,920.00	\$813,918.13
10/sep./2024	000000	(100175)	HRS MAQUINA MARTIN BORUNDA	\$0.00	\$20,000.00	\$833,918.13
10/sep./2024		2				
			Subtotal	0.00	49,920.00	



**MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2024	000000	(100159)	HRS MAQ Y VIAJES CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$845,518.13
14/sep./2024		1	Subtotal	0.00	11,600.00	
17/sep./2024	000000	(100156)	VIAJE DE CALICHE ADOLFO PENA	\$0.00	\$1,800.00	\$847,318.13
17/sep./2024		1	Subtotal	0.00	1,800.00	
19/sep./2024	000000	(100157)	VIAJE DE REVUELTO ARIEL VEGA	\$0.00	\$900.00	\$848,218.13
19/sep./2024		1	Subtotal	0.00	900.00	
20/sep./2024	000000	(100158)	HRS MAQ VIRGINIA SOTO	\$0.00	\$5,000.00	\$853,218.13
20/sep./2024		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
24/sep./2024	000000	(100160)	VIAJE DE ARENA MA. ELENA TARANGO	\$0.00	\$1,000.00	\$854,218.13
24/sep./2024		1	Subtotal	0.00	1,000.00	
30/sep./2024	000000	(100154)	HRS MAQUINA RETRO	\$0.00	\$15,264.00	\$869,482.13
30/sep./2024	000000	(100154)	HRS MAQUINA MOTO	\$0.00	\$29,200.00	\$898,682.13
30/sep./2024	000000	(100154)	VIAJES DE AGUA	\$0.00	\$10,550.00	\$909,232.13
30/sep./2024	000000	(100154)	VIAJES DE ARENA	\$0.00	\$19,956.00	\$929,188.13
30/sep./2024	000000	(100154)	VIAJES DE REVUELTO	\$0.00	\$4,500.00	\$933,688.13
30/sep./2024	000000	(100154)	HRS MAQUINA D-6	\$0.00	\$39,005.00	\$972,693.13
30/sep./2024		6	Subtotal	0.00	118,475.00	
Total (4151) :				0.00	394,383.65	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$229,650.00
31/jul./2024	000000	(100131)	ANILLOS	\$0.00	\$18,100.00	\$247,750.00
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$248,250.00
31/jul./2024	000000	(100131)	PURIFICADORA	\$0.00	\$2,100.00	\$250,350.00
31/jul./2024	000000	(100131)	TALLER DE SOLDADURA	\$0.00	\$35,300.00	\$285,650.00
31/jul./2024		4	Subtotal	0.00	56,000.00	
15/ago./2024	000000	(100150)	S/C	\$0.00	\$5,953.17	\$291,603.17
15/ago./2024		1	Subtotal	0.00	5,953.17	



**MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2024	000000	(100137)	S/C	\$0.00	\$22,740.00	\$314,343.17
31/ago./2024	1					
			Subtotal	0.00	22,740.00	
30/sep./2024	000000	(100154)	ANILLOS	\$0.00	\$15,600.00	\$329,943.17
30/sep./2024	000000	(100154)	TAMBOS BASURA	\$0.00	\$1,000.00	\$330,943.17
30/sep./2024	000000	(100154)	EXAMEN LICENCIA	\$0.00	\$350.00	\$331,293.17
30/sep./2024	000000	(100154)	PERMISO PROVISIONAL	\$0.00	\$100.00	\$331,393.17
30/sep./2024	4					
			Subtotal	0.00	17,050.00	
			Total (4169) :	0.00	101,743.17	

4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$15,000.00
31/jul./2024	000000	(100131)	S/C	\$0.00	\$14,000.00	\$29,000.00
31/jul./2024	1					
			Subtotal	0.00	14,000.00	
31/ago./2024	000000	(100137)	S/C	\$0.00	\$12,500.00	\$41,500.00
31/ago./2024	1					
			Subtotal	0.00	12,500.00	
			Total (4171) :	0.00	26,500.00	

4211 PARTICIPACIONES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$17,396,806.95
31/jul./2024	000000	(100128)	S/C	\$0.00	\$10,671.84	\$17,407,478.79
31/jul./2024	000000	(100128)	S/C	\$0.00	\$4,573.65	\$17,412,052.44
31/jul./2024	000000	(100129)	S/C	\$0.00	\$6,802.17	\$17,418,854.61
31/jul./2024	000000	(100129)	S/C	\$0.00	\$39,441.86	\$17,458,296.47
31/jul./2024	000000	(100129)	S/C	\$0.00	\$248,833.33	\$17,707,129.80
31/jul./2024	000000	(100129)	S/C	\$0.00	\$33,342.86	\$17,740,472.66
31/jul./2024	000000	(100129)	S/C	\$0.00	\$1.60	\$17,740,474.26
31/jul./2024	000000	(100130)	S/C	\$0.00	\$303,303.15	\$18,043,777.41
31/jul./2024	000000	(100130)	S/C	\$0.00	\$284,205.29	\$18,327,982.70
31/jul./2024	000000	(100130)	S/C	\$0.00	\$1,559,744.03	\$19,887,726.73
31/jul./2024	000000	(100130)	S/C	\$0.00	\$40,979.91	\$19,928,706.64
31/jul./2024	000000	(100130)	S/C	\$0.00	\$4,184.48	\$19,932,891.12



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024	000000	(100130)	S/C	\$0.00	\$425,649.81	\$20,358,540.93
31/jul./2024		13				
			Subtotal	0.00	2,961,733.98	
15/ago./2024	000000	(100149)	S/C	\$0.00	\$13,794.17	\$20,372,335.10
15/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	13,794.17	
02/sep./2024	000000	(100163)	S/C	\$0.00	\$7,263.56	\$20,379,598.66
02/sep./2024	000000	(100163)	S/C	\$0.00	\$42,117.17	\$20,421,715.83
02/sep./2024	000000	(100163)	S/C	\$0.00	\$28,870.84	\$20,450,586.67
02/sep./2024	000000	(100163)	S/C	\$0.00	\$20.15	\$20,450,606.82
02/sep./2024		4				
			Subtotal	0.00	78,271.72	
06/sep./2024	000000	(100164)	S/C	\$0.00	\$145,929.00	\$20,596,535.82
06/sep./2024	000000	(100164)	S/C	\$0.00	\$10,339.71	\$20,606,875.53
06/sep./2024	000000	(100164)	S/C	\$0.00	\$303,303.15	\$20,910,178.68
06/sep./2024	000000	(100164)	S/C	\$0.00	\$41,778.62	\$20,951,957.30
06/sep./2024	000000	(100164)	S/C	\$0.00	\$319,778.21	\$21,271,735.51
06/sep./2024	000000	(100164)	S/C	\$0.00	\$1,757,799.33	\$23,029,534.84
06/sep./2024		6				
			Subtotal	0.00	2,578,928.02	
13/sep./2024	000000	(100165)	S/C	\$0.00	\$5,307.62	\$23,034,842.46
13/sep./2024	000000	(100165)	S/C	\$0.00	\$12,384.44	\$23,047,226.90
13/sep./2024		2				
			Subtotal	0.00	17,692.06	
25/sep./2024	000000	(100170)	S/C	\$0.00	\$1,000,000.00	\$24,047,226.90
25/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,000,000.00	
30/sep./2024	000000	(100166)	S/C	\$0.00	\$1.35	\$24,047,228.25
30/sep./2024	000000	(100166)	S/C	\$0.00	\$7,780.89	\$24,055,009.14
30/sep./2024	000000	(100166)	S/C	\$0.00	\$33,769.89	\$24,088,779.03
30/sep./2024	000000	(100166)	S/C	\$0.00	\$45,116.88	\$24,133,895.91
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$0.00	\$2,253.00	\$24,136,148.91
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$0.00	\$5,376.27	\$24,141,525.18
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$0.00	\$303,303.15	\$24,444,828.33
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$0.00	\$46,692.67	\$24,491,521.00
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$0.00	\$318,140.77	\$24,809,661.77
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$0.00	\$1,741,789.95	\$26,551,451.72
30/sep./2024	000000	(100167)	S/C	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$25,551,451.72
30/sep./2024		11				
			Subtotal	0.00	1,504,224.82	
			Total (4211) :	0.00	8,154,644.77	

4212 APORTACIONES



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$3,090,150.00
31/jul./2024	000000	(100126)	S/C	\$0.00	\$253,720.00	\$3,343,870.00
31/jul./2024	000000	(100127)	S/C	\$0.00	\$261,305.00	\$3,605,175.00
31/jul./2024	2		Subtotal	0.00	515,025.00	
04/sep./2024	000000	(100173)	S/C	\$0.00	\$253,720.00	\$3,858,895.00
04/sep./2024	000000	(100174)	S/C	\$0.00	\$261,305.00	\$4,120,200.00
04/sep./2024	2		Subtotal	0.00	515,025.00	
30/sep./2024	000000	(100168)	S/C	\$0.00	\$261,305.00	\$4,381,505.00
30/sep./2024	000000	(100169)	S/C	\$0.00	\$253,720.00	\$4,635,225.00
30/sep./2024	2		Subtotal	0.00	515,025.00	
Total (4212) :				0.00	1,545,075.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$5,162,676.50
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$5,172,676.50
03/jul./2024	1		Subtotal	10,000.00	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$5,245,554.50
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$317,090.80	\$0.00	\$5,562,645.30
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$5,600,605.30
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$5,611,355.30
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$5,622,105.30
12/jul./2024	5		Subtotal	449,428.80	0.00	
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$5,694,983.30
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$317,090.80	\$0.00	\$6,012,074.10
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$6,050,034.10
26/jul./2024	3		Subtotal	427,928.80	0.00	
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$317,090.80	\$0.00	\$6,367,124.90
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$6,440,002.90



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$6,533,286.74
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$6,626,570.58
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$6,664,530.58
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$6,675,280.58
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$48,588.80	\$0.00	\$6,723,869.38
13/ago./2024	7		Subtotal	673,835.28	0.00	
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$6,733,869.38
23/ago./2024	1		Subtotal	10,000.00	0.00	
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$311,137.63	\$0.00	\$7,045,007.01
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$7,055,757.01
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$7,093,717.01
28/ago./2024	3		Subtotal	359,847.63	0.00	
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$7,166,595.01
31/ago./2024	1		Subtotal	72,878.00	0.00	
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$154,392.57	\$0.00	\$7,320,987.58
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.70	\$0.00	\$7,331,701.28
02/sep./2024	2		Subtotal	165,106.27	0.00	
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$160,279.35	\$0.00	\$7,491,980.63
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$43,726.71	\$0.00	\$7,535,707.34
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$20,831.32	\$0.00	\$7,556,538.66
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00	\$7,562,988.66
06/sep./2024	4		Subtotal	231,287.38	0.00	
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$63,315.13	\$0.00	\$7,626,303.79
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$59,498.42	\$0.00	\$7,685,802.21
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$29,151.11	\$0.00	\$7,714,953.32
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$158,288.00	\$0.00	\$7,873,241.32
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$7,946,119.32
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$148,766.80	\$0.00	\$8,094,886.12
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$15,184.00	\$0.00	\$8,110,070.12
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$25,480.00	\$0.00	\$8,135,550.12
25/sep./2024	8		Subtotal	572,561.46	0.00	
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$8,155,550.12
30/sep./2024	1		Subtotal	20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5111) :				2,992,873.62	0.00	
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$4,005,200.66
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$266,828.00	\$0.00	\$4,272,028.66
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00	\$4,283,078.66
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$4,302,578.66
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$4,387,328.66
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$18,990.00	\$0.00	\$4,406,318.66
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$16,290.00	\$0.00	\$4,422,608.66
12/jul./2024	6		Subtotal	417,408.00	0.00	
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$252,318.00	\$0.00	\$4,674,926.66
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$12,070.00	\$0.00	\$4,686,996.66
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$4,764,996.66
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$4,849,746.66
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$28,100.00	\$0.00	\$4,877,846.66
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00	\$4,889,596.66
26/jul./2024	6		Subtotal	466,988.00	0.00	
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$272,256.00	\$0.00	\$5,161,852.66
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$5,172,602.66
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$9,658.00	\$0.00	\$5,182,260.66
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$5,201,760.66
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$5,221,260.66
13/ago./2024	5		Subtotal	331,664.00	0.00	
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00	\$5,224,122.66
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00	\$5,270,122.66
14/ago./2024	2		Subtotal	48,862.00	0.00	
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$5,348,122.66
28/ago./2024	1		Subtotal	78,000.00	0.00	
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$277,086.00	\$0.00	\$5,625,208.66
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$13,310.00	\$0.00	\$5,638,518.66
31/ago./2024	2		Subtotal	290,396.00	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$6,502.00	\$0.00	\$5,645,020.66
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$161,251.92	\$0.00	\$5,806,272.58
06/sep./2024		2		Subtotal	167,753.92	0.00
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$91,909.00	\$0.00	\$5,898,181.58
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$228,536.00	\$0.00	\$6,126,717.58
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	\$6,131,017.58
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00	\$6,154,267.58
25/sep./2024		4		Subtotal	347,995.00	0.00
Total (5112) :				2,149,066.92	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$45,718.00
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$8,122.36	\$0.00	\$53,840.36
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.48	\$0.00	\$63,517.84
10/jul./2024		2		Subtotal	17,799.84	0.00
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$37,781.99	\$0.00	\$101,299.83
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$107,713.16
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$29,937.43	\$0.00	\$137,650.59
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$144,063.92
31/jul./2024		4		Subtotal	80,546.08	0.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$90,443.60	\$0.00	\$234,507.52
22/ago./2024		1		Subtotal	90,443.60	0.00
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$93,012.67	\$0.00	\$327,520.19
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$12,653.33	\$0.00	\$340,173.52
28/ago./2024		2		Subtotal	105,666.00	0.00
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$285,319.94	\$0.00	\$625,493.46
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$178,944.26	\$0.00	\$804,437.72



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$70,165.34	\$0.00	\$874,603.06
02/sep./2024		3				
			Subtotal	534,429.54	0.00	
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$381,310.69	\$0.00	\$1,255,913.75
06/sep./2024		1				
			Subtotal	381,310.69	0.00	
			Total (5113) :	1,210,195.75	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$6,480.96	\$0.00	\$6,480.96
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$6,988.80	\$0.00	\$13,469.76
10/jul./2024		2				
			Subtotal	13,469.76	0.00	
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$25,991.68	\$0.00	\$39,461.44
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$21,548.80	\$0.00	\$61,010.24
31/jul./2024		2				
			Subtotal	47,540.48	0.00	
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$347,103.74	\$0.00	\$408,113.98
13/ago./2024		1				
			Subtotal	347,103.74	0.00	
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$2,030.08	\$0.00	\$410,144.06
23/ago./2024		1				
			Subtotal	2,030.08	0.00	
			Total (5115) :	410,144.06	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$113,605.73
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GD Folio: 422, Factura: 4253	\$6,877.64	\$0.00	\$120,483.37
04/jul./2024		1				
			Subtotal	6,877.64	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GD Folio: 426, Factura: 35738JB	\$12,185.09	\$0.00	\$132,668.46
05/jul./2024		1		Subtotal	12,185.09	0.00
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GD Folio: 451, Factura: 29/07/2024	\$7,428.18	\$0.00	\$140,096.64
29/jul./2024		1		Subtotal	7,428.18	0.00
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GD Folio: 455, Factura: MAT224643	\$351.90	\$0.00	\$140,448.54
30/jul./2024		1		Subtotal	351.90	0.00
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GD Folio: 503, Factura: MAT224951	\$1,535.74	\$0.00	\$141,984.28
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GD Folio: 504, Factura: MAT224893	\$169.00	\$0.00	\$142,153.28
02/ago./2024		2		Subtotal	1,704.74	0.00
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GD Folio: 512, Factura: 4253	\$3,901.08	\$0.00	\$146,054.36
09/ago./2024		1		Subtotal	3,901.08	0.00
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GD Folio: 531, Factura: MAT226039	\$766.03	\$0.00	\$146,820.39
21/ago./2024		1		Subtotal	766.03	0.00
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GD Folio: 562, Factura: 9524	\$3,416.04	\$0.00	\$150,236.43
29/ago./2024		1		Subtotal	3,416.04	0.00
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GD Folio: 592, Factura: 28900360	\$5,746.64	\$0.00	\$155,983.07
13/sep./2024		1		Subtotal	5,746.64	0.00
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GD Folio: 602, Factura: 70690JB	\$12,405.99	\$0.00	\$168,389.06
19/sep./2024		1		Subtotal	12,405.99	0.00
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GD Folio: 631, Factura: 1981	\$17,608.80	\$0.00	\$185,997.86
25/sep./2024		1		Subtotal	17,608.80	0.00
Total (5121) :				72,392.13	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$332,292.77
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GD Folio: 411, Factura: A-94	\$8,035.00	\$0.00	\$340,327.77
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GD Folio: 460, Factura: A-93	\$16,890.00	\$0.00	\$357,217.77
03/jul./2024		2	Subtotal	24,925.00	0.00	
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GD Folio: 431, Factura: 2142	\$11,739.07	\$0.00	\$368,956.84
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GD Folio: 464, Factura: 12142	\$41,152.33	\$0.00	\$410,109.17
09/jul./2024		2	Subtotal	52,891.40	0.00	
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GD Folio: 510, Factura: 66	\$5,518.27	\$0.00	\$415,627.44
07/ago./2024		1	Subtotal	5,518.27	0.00	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GD Folio: 518, Factura: VARIAS	\$5,860.00	\$0.00	\$421,487.44
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GD Folio: 536, Factura: A-97	\$21,365.00	\$0.00	\$442,852.44
13/ago./2024		2	Subtotal	27,225.00	0.00	
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GD Folio: 522, Factura: 2142	\$15,905.96	\$0.00	\$458,758.40
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GD Folio: 537, Factura: 2142	\$23,579.89	\$0.00	\$482,338.29
16/ago./2024		2	Subtotal	39,485.85	0.00	
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GD Folio: 532, Factura: 68	\$8,686.25	\$0.00	\$491,024.54
21/ago./2024		1	Subtotal	8,686.25	0.00	
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GD Folio: 577, Factura: 70	\$2,052.53	\$0.00	\$493,077.07
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GD Folio: 578, Factura: 71	\$4,935.11	\$0.00	\$498,012.18
06/sep./2024		2	Subtotal	6,987.64	0.00	
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GD Folio: 581, Factura: DAF21	\$15,642.50	\$0.00	\$513,654.68
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GD Folio: 590, Factura: B4621	\$16,123.51	\$0.00	\$529,778.19
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GD Folio: 617, Factura: A-101	\$23,875.00	\$0.00	\$553,653.19
13/sep./2024		3	Subtotal	55,641.01	0.00	
Total (5122) :				221,360.42	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$20,314,493.44
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GD Folio: 414, Factura: 458	\$11,188.50	\$0.00	\$20,325,681.94
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GD Folio: 417, Factura: VARIAS	\$121,798.09	\$0.00	\$20,447,480.03
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GD Folio: 471, Factura: FCR-422	\$2,962.87	\$0.00	\$20,450,442.90
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GD Folio: 486, Factura: 457	\$13,851.00	\$0.00	\$20,464,293.90
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GD Folio: 487, Factura: 456	\$16,065.97	\$0.00	\$20,480,359.87
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GD Folio: 488, Factura: VARIAS	\$27,529.16	\$0.00	\$20,507,889.03
03/jul./2024	6		Subtotal	193,395.59	0.00	
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GD Folio: 423, Factura: 5BE6	\$35,783.90	\$0.00	\$20,543,672.93
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GD Folio: 472, Factura: 60BC2	\$1,538.00	\$0.00	\$20,545,210.93
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GD Folio: 477, Factura: 461	\$38,976.00	\$0.00	\$20,584,186.93
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GD Folio: 478, Factura: 460	\$45,936.00	\$0.00	\$20,630,122.93
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GD Folio: 479, Factura: 462	\$78,300.00	\$0.00	\$20,708,422.93
04/jul./2024	5		Subtotal	200,533.90	0.00	
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GD Folio: 467, Factura: A75F	\$6,200.00	\$0.00	\$20,714,622.93
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GD Folio: 480, Factura: 2A6A	\$6,335.70	\$0.00	\$20,720,958.63
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GD Folio: 489, Factura: 0925	\$16,904.00	\$0.00	\$20,737,862.63
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GD Folio: 490, Factura: 0925	\$2,084.00	\$0.00	\$20,739,946.63
05/jul./2024	4		Subtotal	31,523.70	0.00	
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GD Folio: 434, Factura: 463	\$14,485.35	\$0.00	\$20,754,431.98
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GD Folio: 468, Factura: 461	\$39,835.20	\$0.00	\$20,794,267.18
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GD Folio: 482, Factura: CR25576	\$114,557.67	\$0.00	\$20,908,824.85
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GD Folio: 493, Factura: 462	\$722.00	\$0.00	\$20,909,546.85
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GD Folio: 494, Factura: 460	\$3,720.00	\$0.00	\$20,913,266.85
12/jul./2024	5		Subtotal	173,320.22	0.00	
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GD Folio: 438, Factura: 15/07/2024	\$360.00	\$0.00	\$20,913,626.85
15/jul./2024	1		Subtotal	360.00	0.00	
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GD Folio: 496, Factura: FCRE4-962	\$54,331.37	\$0.00	\$20,967,958.22
18/jul./2024	1		Subtotal	54,331.37	0.00	
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GD Folio: 483, Factura: CR25344	\$47,415.00	\$0.00	\$21,015,373.22
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GD Folio: 500, Factura: FCRE4-967	\$47,853.28	\$0.00	\$21,063,226.50
25/jul./2024	2		Subtotal	95,268.28	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GD Folio: 456, Factura: FCRE4-977	\$50,354.21	\$0.00	\$21,113,580.71
30/jul./2024		1		Subtotal	50,354.21	0.00
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GD Folio: 475, Factura: FO-6	\$1,605,044.00	\$0.00	\$22,718,624.71
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GD Folio: 501, Factura: FCRE4-967	\$9,856.56	\$0.00	\$22,728,481.27
31/jul./2024		2		Subtotal	1,614,900.56	0.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GD Folio: 556, Factura: 5F71	\$1,065.00	\$0.00	\$22,729,546.27
02/ago./2024		1		Subtotal	1,065.00	0.00
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GD Folio: 540, Factura: 468	\$996.50	\$0.00	\$22,730,542.77
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GD Folio: 563, Factura: 467	\$17,897.00	\$0.00	\$22,748,439.77
05/ago./2024		2		Subtotal	18,893.50	0.00
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GD Folio: 506, Factura: 469	\$8,177.00	\$0.00	\$22,756,616.77
06/ago./2024		1		Subtotal	8,177.00	0.00
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GD Folio: 541, Factura: B9E0	\$6,934.50	\$0.00	\$22,763,551.27
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GD Folio: 542, Factura: 7199	\$11,100.80	\$0.00	\$22,774,652.07
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GD Folio: 553, Factura: 6A2F	\$64,078.50	\$0.00	\$22,838,730.57
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GD Folio: 554, Factura: VARIAS	\$83,384.52	\$0.00	\$22,922,115.09
08/ago./2024		4		Subtotal	165,498.32	0.00
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GD Folio: 524, Factura: 474	\$2,866.00	\$0.00	\$22,924,981.09
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GD Folio: 543, Factura: 476	\$1,909.00	\$0.00	\$22,926,890.09
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GD Folio: 551, Factura: VARIAS	\$6,762.44	\$0.00	\$22,933,652.53
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GD Folio: 552, Factura: 475	\$9,595.00	\$0.00	\$22,943,247.53
16/ago./2024		4		Subtotal	21,132.44	0.00
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GD Folio: 566, Factura: 190/08/2024	\$1,466.12	\$0.00	\$22,944,713.65
19/ago./2024		1		Subtotal	1,466.12	0.00
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GD Folio: 533, Factura: C5AD	\$18,344.00	\$0.00	\$22,963,057.65
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GD Folio: 546, Factura: 811A	\$25,077.48	\$0.00	\$22,988,135.13
21/ago./2024		2		Subtotal	43,421.48	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GD Folio: 547, Factura: 6682	\$7,440.64	\$0.00	\$22,995,575.77
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GD Folio: 548, Factura: VARIAS	\$13,099.01	\$0.00	\$23,008,674.78
22/ago./2024		2		Subtotal	20,539.65	0.00
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GD Folio: 555, Factura: 361	\$11,136.00	\$0.00	\$23,019,810.78
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GD Folio: 558, Factura: 363	\$9,280.00	\$0.00	\$23,029,090.78
23/ago./2024		2		Subtotal	20,416.00	0.00
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GD Folio: 564, Factura: 483	\$16,267.00	\$0.00	\$23,045,357.78
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GD Folio: 565, Factura: 484	\$4,478.00	\$0.00	\$23,049,835.78
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GD Folio: 567, Factura: 28/08/2024	\$3,915,782.91	\$0.00	\$26,965,618.69
28/ago./2024		3		Subtotal	3,936,527.91	0.00
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GD Folio: 591, Factura: 27643/28346/27045/28278/28035/27069	\$57,969.74	\$0.00	\$27,023,588.43
10/sep./2024		1		Subtotal	57,969.74	0.00
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GD Folio: 583, Factura: 24126/25557/25673	\$12,624.58	\$0.00	\$27,036,213.01
13/sep./2024	000000	(D00063)	CUARTOS Y BAÑOS	\$0.00	\$57,969.74	\$26,978,243.27
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GD Folio: 612, Factura: 27419/27387/27247/26992	\$4,229.22	\$0.00	\$26,982,472.49
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GD Folio: 615, Factura: H4344/H4343	\$44,450.77	\$0.00	\$27,026,923.26
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GD Folio: 625, Factura: FFMM24090055	\$2,488.80	\$0.00	\$27,029,412.06
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GD Folio: 639, Factura: CR28411	\$27,597.83	\$0.00	\$27,057,009.89
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GD Folio: 641, Factura: CR.0028737/CR0028738	\$19,257.00	\$0.00	\$27,076,266.89
13/sep./2024		7		Subtotal	110,648.20	57,969.74
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GD Folio: 595, Factura: 3161	\$1,800.09	\$0.00	\$27,078,066.98
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GD Folio: 598, Factura: 25503/2991	\$4,783.99	\$0.00	\$27,082,850.97
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GD Folio: 609, Factura: CR28411	\$122.17	\$0.00	\$27,082,973.14
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GD Folio: 610, Factura: CR27636	\$2,353.28	\$0.00	\$27,085,326.42
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GD Folio: 616, Factura: CR27636	\$3,273.41	\$0.00	\$27,088,599.83
17/sep./2024		5		Subtotal	12,332.94	0.00
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GD Folio: 624, Factura: 487	\$4,270.00	\$0.00	\$27,092,869.83
18/sep./2024		1		Subtotal	4,270.00	0.00
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$9,840.00	\$0.00	\$27,102,709.83
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GD Folio: 627, Factura: SUC1-229	\$2,295.50	\$0.00	\$27,105,005.33
23/sep./2024		2		Subtotal	12,135.50	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GD Folio: 621, Factura: SUC1-227	\$32,005.00	\$0.00	\$27,137,010.33
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GD Folio: 629, Factura: SUC1-228	\$38,028.60	\$0.00	\$27,175,038.93
24/sep./2024		2	Subtotal	70,033.60	0.00	
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GD Folio: 622, Factura: C611	\$18,800.00	\$0.00	\$27,193,838.93
25/sep./2024		1	Subtotal	18,800.00	0.00	
Total (5124) :				6,937,315.23	57,969.74	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,360,482.09
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GD Folio: 462, Factura: JP-243599	\$2,912.40	\$0.00	\$2,363,394.49
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GD Folio: 491, Factura: JP-243596	\$2,872.50	\$0.00	\$2,366,266.99
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GD Folio: 492, Factura: JP-243596	\$3,217.20	\$0.00	\$2,369,484.19
04/jul./2024		3	Subtotal	9,002.10	0.00	
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GD Folio: 424, Factura: JP-243593	\$199,948.98	\$0.00	\$2,569,433.17
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GD Folio: 425, Factura: JP-243600	\$302,889.60	\$0.00	\$2,872,322.77
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GD Folio: 463, Factura: JP-243592	\$114,026.00	\$0.00	\$2,986,348.77
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GD Folio: 473, Factura: JP-243597	\$3,217.20	\$0.00	\$2,989,565.97
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GD Folio: 481, Factura: JP-243602	\$55,092.90	\$0.00	\$3,044,658.87
05/jul./2024		5	Subtotal	675,174.68	0.00	
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GD Folio: 484, Factura: JP-243616	\$7,055.43	\$0.00	\$3,051,714.30
26/jul./2024		1	Subtotal	7,055.43	0.00	
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GD Folio: 523, Factura: VARIAS	\$53,112.51	\$0.00	\$3,104,826.81
16/ago./2024		1	Subtotal	53,112.51	0.00	
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GD Folio: 530, Factura: VARIAS	\$163,542.36	\$0.00	\$3,268,369.17
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GD Folio: 538, Factura: JP-243638	\$52,346.97	\$0.00	\$3,320,716.14
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GD Folio: 544, Factura: JP-243641	\$51,233.37	\$0.00	\$3,371,949.51
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GD Folio: 550, Factura: JP-243640	\$2,649.00	\$0.00	\$3,374,598.51
19/ago./2024		4	Subtotal	269,771.70	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GD Folio: 593, Factura: 2521/2544/2505/2578/2558/2504	\$36,024.00	\$0.00	\$3,410,622.51
13/sep./2024		1	Subtotal	36,024.00	0.00	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GD Folio: 594, Factura: 243667	\$93,614.57	\$0.00	\$3,504,237.08
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GD Folio: 618, Factura: JP-243671/JP-243666	\$67,967.70	\$0.00	\$3,572,204.78
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GD Folio: 626, Factura: JP-243674	\$44,387.40	\$0.00	\$3,616,592.18
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GD Folio: 628, Factura: JP-243668	\$4,530.82	\$0.00	\$3,621,123.00
17/sep./2024		4	Subtotal	210,500.49	0.00	
Total (5126) :				1,260,640.91	0.00	
<hr/>						
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					
<hr/>						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$23,385.60
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GD Folio: 575, Factura: 04/09/2024	\$1,931.40	\$0.00	\$25,317.00
04/sep./2024		1	Subtotal	1,931.40	0.00	
Total (5127) :				1,931.40	0.00	
<hr/>						
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
<hr/>						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$970,041.50
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GD Folio: 406, Factura: VARIAS FACTURAS	\$57,044.47	\$0.00	\$1,027,085.97
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GD Folio: 407, Factura: VARIAS FACTURAS	\$31,494.00	\$0.00	\$1,058,579.97
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GD Folio: 408, Factura: VARIAS FACTURAS	\$24,820.27	\$0.00	\$1,083,400.24
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GD Folio: 409, Factura: VARIAS FACTURAS	\$54,647.60	\$0.00	\$1,138,047.84
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GD Folio: 461, Factura: 1581	\$17,300.00	\$0.00	\$1,155,347.84
01/jul./2024		6	Subtotal	185,306.34	0.00	
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GD Folio: 416, Factura: A-58	\$4,753.46	\$0.00	\$1,160,101.30
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GD Folio: 419, Factura: VARIAS	\$11,622.11	\$0.00	\$1,171,723.41
03/jul./2024		2	Subtotal	16,375.57	0.00	
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GD Folio: 441, Factura: 490	\$14,000.01	\$0.00	\$1,185,723.42
17/jul./2024		1	Subtotal	14,000.01	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GD Folio: 444, Factura: 1111	\$32,580.00	\$0.00	\$1,218,303.42
23/jul./2024		1		Subtotal	32,580.00	0.00
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GD Folio: 418, Factura: VARIAS	\$18,165.60	\$0.00	\$1,236,469.02
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GD Folio: 432, Factura: 1179	\$10,000.00	\$0.00	\$1,246,469.02
31/jul./2024		2		Subtotal	28,165.60	0.00
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GD Folio: 579, Factura: 16/08/2024	\$6,762.44	\$0.00	\$1,253,231.46
16/ago./2024		1		Subtotal	6,762.44	0.00
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GD Folio: 525, Factura: VARIAS	\$24,702.20	\$0.00	\$1,277,933.66
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GD Folio: 527, Factura: A379	\$10,327.50	\$0.00	\$1,288,261.16
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GD Folio: 529, Factura: VARIAS	\$26,552.85	\$0.00	\$1,314,814.01
19/ago./2024		3		Subtotal	61,582.55	0.00
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GD Folio: 549, Factura: VARIAS	\$9,850.00	\$0.00	\$1,324,664.01
22/ago./2024		1		Subtotal	9,850.00	0.00
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GD Folio: 534, Factura: 23/08/2024	\$4,138.41	\$0.00	\$1,328,802.42
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GD Folio: 539, Factura: VARIAS	\$4,592.31	\$0.00	\$1,333,394.73
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GD Folio: 559, Factura: 4717	\$12,713.00	\$0.00	\$1,346,107.73
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GD Folio: 560, Factura: varias	\$2,668.00	\$0.00	\$1,348,775.73
23/ago./2024		4		Subtotal	24,111.72	0.00
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GD Folio: 576, Factura: 5826	\$1,914.00	\$0.00	\$1,350,689.73
04/sep./2024		1		Subtotal	1,914.00	0.00
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GD Folio: 613, Factura: 25697	\$9,996.65	\$0.00	\$1,360,686.38
12/sep./2024		1		Subtotal	9,996.65	0.00
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GD Folio: 593, Factura: 2521/2544/2505/2578/2558/2504	\$50,530.81	\$0.00	\$1,411,217.19
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GD Folio: 596, Factura: 2722	\$3,016.00	\$0.00	\$1,414,233.19
13/sep./2024		2		Subtotal	53,546.81	0.00
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GD Folio: 597, Factura: 488	\$1,393.00	\$0.00	\$1,415,626.19
18/sep./2024		1		Subtotal	1,393.00	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GD Folio: 599, Factura: 6594/3694/6763/3694/6796/3694/835/ETC..	\$22,144.40	\$0.00	\$1,437,770.59
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GD Folio: 605, Factura: 21367/21343	\$4,895.20	\$0.00	\$1,442,665.79
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GD Folio: 606, Factura: 471617/471624/471879/471899/471951/ETC..	\$10,645.41	\$0.00	\$1,453,311.20
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GD Folio: 608, Factura: a-131/a-132	\$3,055.67	\$0.00	\$1,456,366.87
19/sep./2024		4	Subtotal	40,740.68	0.00	
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GD Folio: 607, Factura: 7014	\$35,380.00	\$0.00	\$1,491,746.87
20/sep./2024		1	Subtotal	35,380.00	0.00	
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GD Folio: 619, Factura: 721	\$1,740.00	\$0.00	\$1,493,486.87
23/sep./2024		1	Subtotal	1,740.00	0.00	
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GD Folio: 635, Factura: B1320	\$7,633.00	\$0.00	\$1,501,119.87
27/sep./2024		1	Subtotal	7,633.00	0.00	
Total (5129) :				531,078.37	0.00	

5131 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,986,932.84
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GD Folio: 421, Factura: 14491	\$8,120.00	\$0.00	\$1,995,052.84
04/jul./2024		1	Subtotal	8,120.00	0.00	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GD Folio: 428, Factura: 09/07/2024	\$66,297.62	\$0.00	\$2,061,350.46
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$227,203.00	\$0.00	\$2,288,553.46
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GD Folio: 429, Factura: 09/07/2024	\$39,396.00	\$0.00	\$2,327,949.46
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GD Folio: 430, Factura: 0301-2024	\$3,914.91	\$0.00	\$2,331,864.37
09/jul./2024		4	Subtotal	336,811.53	0.00	
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GD Folio: 433, Factura: 8061	\$1,109.75	\$0.00	\$2,332,974.12
12/jul./2024		1	Subtotal	1,109.75	0.00	
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GD Folio: 499, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$9,546.00	\$0.00	\$2,342,520.12



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2024		1				
			Subtotal	9,546.00	0.00	
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GD Folio: 515, Factura: 2147	\$9,546.00	\$0.00	\$2,352,066.12
02/ago./2024		1				
			Subtotal	9,546.00	0.00	
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GD Folio: 508, Factura: 14568	\$8,120.00	\$0.00	\$2,360,186.12
07/ago./2024		1				
			Subtotal	8,120.00	0.00	
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$222,630.00	\$0.00	\$2,582,816.12
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GD Folio: 513, Factura: 09/08/2024	\$57,450.00	\$0.00	\$2,640,266.12
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GD Folio: 514, Factura: 0302	\$209.16	\$0.00	\$2,640,475.28
09/ago./2024		3				
			Subtotal	280,289.16	0.00	
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GD Folio: 519, Factura: 07-24	\$720.38	\$0.00	\$2,641,195.66
13/ago./2024		1				
			Subtotal	720.38	0.00	
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GD Folio: 521, Factura: 16/08/2024	\$65,190.38	\$0.00	\$2,706,386.04
16/ago./2024		1				
			Subtotal	65,190.38	0.00	
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GD Folio: 528, Factura: 4936	\$4,487.00	\$0.00	\$2,710,873.04
19/ago./2024		1				
			Subtotal	4,487.00	0.00	
12/sep./2024	000000	(E00238)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$2,710,873.04
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$250,320.00	\$0.00	\$2,961,193.04
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GD Folio: 580, Factura: CC-00686001982	\$8,436.00	\$0.00	\$2,969,629.04
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GD Folio: 584, Factura: SSB-NTE-CUU-01-0303-2024	\$3,156.23	\$0.00	\$2,972,785.27
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GD Folio: 585, Factura: SSB-NET-240DAP-801-08-2024	\$1,050.42	\$0.00	\$2,973,835.69
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GD Folio: 586, Factura: SSB-NTE-240DAP-8061-08-2024	\$56,575.00	\$0.00	\$3,030,410.69
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GD Folio: 670, Factura: CC-0068601982	\$8,436.00	\$0.00	\$3,038,846.69
12/sep./2024		7				
			Subtotal	327,973.65	0.00	
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GD Folio: 611, Factura: 20/09/2024	\$4,072.00	\$0.00	\$3,042,918.69
20/sep./2024		1				
			Subtotal	4,072.00	0.00	
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GD Folio: 636, Factura: B392259	\$11,600.00	\$0.00	\$3,054,518.69
25/sep./2024		1				
			Subtotal	11,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GD Folio: 632, Factura: 14642	\$8,120.00	\$0.00	\$3,062,638.69
27/sep./2024		1				
			Subtotal	8,120.00	0.00	
			Total (5131) :	1,075,705.85	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$55,539.00
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GD Folio: 476, Factura: 4600	\$160,076.25	\$0.00	\$215,615.25
03/jul./2024		1				
			Subtotal	160,076.25	0.00	
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GD Folio: 557, Factura: 7055	\$26,852.61	\$0.00	\$242,467.86
14/ago./2024		1				
			Subtotal	26,852.61	0.00	
			Total (5132) :	186,928.86	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$442,389.04
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GD Folio: 412, Factura: 951	\$22,040.00	\$0.00	\$464,429.04
02/jul./2024		1				
			Subtotal	22,040.00	0.00	
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GD Folio: 415, Factura: 31	\$16,000.00	\$0.00	\$480,429.04
03/jul./2024		1				
			Subtotal	16,000.00	0.00	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GD Folio: 420, Factura: 75	\$29,000.00	\$0.00	\$509,429.04
05/jul./2024		1				
			Subtotal	29,000.00	0.00	
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GD Folio: 450, Factura: 1866	\$4,408.00	\$0.00	\$513,837.04
26/jul./2024		1				
			Subtotal	4,408.00	0.00	



**MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GD Folio: 502, Factura: 32	\$16,000.00	\$0.00	\$529,837.04
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GD Folio: 517, Factura: 76	\$29,000.00	\$0.00	\$558,837.04
02/ago./2024		2		Subtotal	45,000.00	0.00
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GD Folio: 507, Factura: 970	\$20,140.00	\$0.00	\$578,977.04
07/ago./2024		1		Subtotal	20,140.00	0.00
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GD Folio: 588, Factura: 33	\$16,000.00	\$0.00	\$594,977.04
13/sep./2024		1		Subtotal	16,000.00	0.00
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GD Folio: 604, Factura: 77	\$29,000.00	\$0.00	\$623,977.04
20/sep./2024		1		Subtotal	29,000.00	0.00
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GD Folio: 633, Factura: 990	\$26,181.97	\$0.00	\$650,159.01
27/sep./2024		1		Subtotal	26,181.97	0.00
Total (5133) :				207,769.97	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$81,766.76
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GD Folio: 458, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$476.00	\$0.00	\$82,242.76
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GD Folio: 459, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$76.16	\$0.00	\$82,318.92
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GD Folio: 465, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$157.76	\$0.00	\$82,476.68
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	\$82,516.12
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GD Folio: 469, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$19.72	\$0.00	\$82,535.84
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GD Folio: 470, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$82,535.84
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	\$82,575.28
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GD Folio: 485, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$78.88	\$0.00	\$82,654.16
01/jul./2024		9		Subtotal	887.40	0.00
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GD Folio: 448, Factura: 5928	\$50,549.18	\$0.00	\$133,203.34
25/jul./2024		1		Subtotal	50,549.18	0.00
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GD Folio: 449, Factura: 0107	\$3,214.51	\$0.00	\$136,417.85
26/jul./2024		1		Subtotal	3,214.51	0.00
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GD Folio: 568, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$680.00	\$0.00	\$137,097.85
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GD Folio: 569, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$108.80	\$0.00	\$137,206.65



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GD Folio: 570, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	\$137,246.09
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GD Folio: 571, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	\$137,285.53
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GD Folio: 572, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$59.16	\$0.00	\$137,344.69
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GD Folio: 573, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$157.76	\$0.00	\$137,502.45
01/ago./2024		6	Subtotal	1,084.60	0.00	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GD Folio: 637, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP	\$571.88	\$0.00	\$138,074.33
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GD Folio: 638, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP2024	\$216.92	\$0.00	\$138,291.25
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GD Folio: 640, Factura: EDO DE CUENTA SEP24	\$19.72	\$0.00	\$138,310.97
01/sep./2024		3	Subtotal	808.52	0.00	
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GD Folio: 642, Factura: EDO CUENTA CREIS	\$39.44	\$0.00	\$138,350.41
02/sep./2024		1	Subtotal	39.44	0.00	
Total (5134) :				56,583.65	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$16,882.75
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GD Folio: 442, Factura: A371	\$2,065.50	\$0.00	\$18,948.25
18/jul./2024		1	Subtotal	2,065.50	0.00	
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GD Folio: 634, Factura: B1319	\$19,370.48	\$0.00	\$38,318.73
27/sep./2024		1	Subtotal	19,370.48	0.00	
Total (5135) :				21,435.98	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$143,600.00
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GD Folio: 413, Factura: 9C70	\$15,080.00	\$0.00	\$158,680.00
02/jul./2024		1	Subtotal	15,080.00	0.00	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GD Folio: 437, Factura: 817	\$1,160.00	\$0.00	\$159,840.00
15/jul./2024		1	Subtotal	1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GD Folio: 440, Factura: ED1C	\$29,000.00	\$0.00	\$188,840.00
17/jul./2024		1				
			Subtotal	29,000.00	0.00	
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GD Folio: 509, Factura: 0475	\$15,080.00	\$0.00	\$203,920.00
07/ago./2024		1				
			Subtotal	15,080.00	0.00	
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GD Folio: 587, Factura: C14D8	\$15,080.00	\$0.00	\$219,000.00
13/sep./2024		1				
			Subtotal	15,080.00	0.00	
			Total (5136) :	75,400.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$46,791.25
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GD Folio: 446, Factura: VARIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$56,791.25
24/jul./2024		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
			Total (5137) :	10,000.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$298,755.41
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GD Folio: 405, Factura: VARIAS	\$83,280.00	\$0.00	\$382,035.41
01/jul./2024		2				
			Subtotal	83,280.00	0.00	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GD Folio: 427, Factura: 1862	\$32,242.20	\$0.00	\$414,277.61
08/jul./2024		1				
			Subtotal	32,242.20	0.00	
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GD Folio: 435, Factura: VARIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$429,277.61
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GD Folio: 436, Factura: VARIAS FACTURAS	\$61,539.00	\$0.00	\$490,816.61
12/jul./2024		2				
			Subtotal	76,539.00	0.00	
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GD Folio: 439, Factura: VARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$520,816.61



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2024		1				
			Subtotal	30,000.00	0.00	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GD Folio: 443, Factura: 7013	\$27,144.00	\$0.00	\$547,960.61
22/jul./2024		1	Subtotal	27,144.00	0.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GD Folio: 445, Factura: VARIAS	\$18,555.87	\$0.00	\$566,516.48
24/jul./2024		1	Subtotal	18,555.87	0.00	
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GD Folio: 447, Factura: 5047	\$20,000.00	\$0.00	\$586,516.48
25/jul./2024		1	Subtotal	20,000.00	0.00	
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GD Folio: 505, Factura: Ar-974	\$8,700.00	\$0.00	\$595,216.48
02/ago./2024		1	Subtotal	8,700.00	0.00	
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GD Folio: 511, Factura: 07/08/2024	\$3,000.00	\$0.00	\$598,216.48
07/ago./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GD Folio: 526, Factura: 1921	\$23,954.00	\$0.00	\$622,170.48
19/ago./2024		1	Subtotal	23,954.00	0.00	
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GD Folio: 535, Factura: 0475	\$37,120.00	\$0.00	\$659,290.48
23/ago./2024		1	Subtotal	37,120.00	0.00	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GD Folio: 561, Factura: VARIAS	\$20,000.00	\$0.00	\$679,290.48
29/ago./2024		1	Subtotal	20,000.00	0.00	
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GD Folio: 574, Factura: CONTRATO	\$70,000.00	\$0.00	\$749,290.48
02/sep./2024		1	Subtotal	70,000.00	0.00	
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GD Folio: 603, Factura: CONTRATO	\$62,000.00	\$0.00	\$811,290.48
11/sep./2024		1	Subtotal	62,000.00	0.00	
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GD Folio: 582, Factura: 72E887	\$21,760.00	\$0.00	\$833,050.48



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GD Folio: 589, Factura: 1459	\$25,066.90	\$0.00	\$858,117.38
13/sep./2024		2		Subtotal	46,826.90	0.00
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GD Folio: 601, Factura: CONTRATO 15/SEP	\$52,200.00	\$0.00	\$910,317.38
18/sep./2024		1		Subtotal	52,200.00	0.00
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GD Folio: 630, Factura: VARIOS	\$24,677.44	\$0.00	\$934,994.82
20/sep./2024		1		Subtotal	24,677.44	0.00
Total (5138) :				636,239.41	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$56,234.69
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$84.00	\$0.00	\$56,318.69
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$56.00	\$0.00	\$56,374.69
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GD Folio: 410, Factura: 01/07/2024	\$12,000.00	\$0.00	\$68,374.69
01/jul./2024		4		Subtotal	12,140.00	0.00
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GD Folio: 325, Factura: 02/07/2024	\$1,173.00	\$0.00	\$69,547.69
02/jul./2024		1		Subtotal	1,173.00	0.00
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GD Folio: 454, Factura: F568, F569	\$6,960.00	\$0.00	\$76,507.69
30/jul./2024		1		Subtotal	6,960.00	0.00
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GD Folio: 457, Factura: A283641	\$3,800.00	\$0.00	\$80,307.69
31/jul./2024		1		Subtotal	3,800.00	0.00
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GD Folio: 520, Factura: 832	\$1,160.00	\$0.00	\$81,467.69
14/ago./2024		1		Subtotal	1,160.00	0.00
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GD Folio: 600, Factura: 5503	\$3,800.00	\$0.00	\$85,267.69
19/sep./2024		1		Subtotal	3,800.00	0.00
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GD Folio: 623, Factura: 25/SEP	\$1,080.00	\$0.00	\$86,347.69
25/sep./2024		1		Subtotal	1,080.00	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5139) :				30,113.00	0.00	
<hr/>						
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO						
<hr/>						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,497,600.00
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GD Folio: 102	\$249,600.00	\$0.00	\$1,747,200.00
16/jul./2024		1		Subtotal	249,600.00	0.00
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GD Folio: 108	\$249,600.00	\$0.00	\$1,996,800.00
13/ago./2024		1		Subtotal	249,600.00	0.00
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$249,600.00	\$0.00	\$2,246,400.00
25/sep./2024		1		Subtotal	249,600.00	0.00
Total (5212) :				748,800.00	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,222,175.35
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GD Folio: 97	\$20,000.00	\$0.00	\$1,242,175.35
04/jul./2024		1		Subtotal	20,000.00	0.00
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GD Folio: 98	\$18,312.00	\$0.00	\$1,260,487.35
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GD Folio: 99	\$46,941.07	\$0.00	\$1,307,428.42
05/jul./2024		2		Subtotal	65,253.07	0.00
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GD Folio: 100	\$7,000.00	\$0.00	\$1,314,428.42
10/jul./2024		1		Subtotal	7,000.00	0.00
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GD Folio: 101	\$51,720.00	\$0.00	\$1,366,148.42
12/jul./2024		1		Subtotal	51,720.00	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GD Folio: 106	\$37,120.00	\$0.00	\$1,403,268.42
18/jul./2024		1		Subtotal	37,120.00	0.00
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GD Folio: 104	\$10,508.31	\$0.00	\$1,413,776.73
25/jul./2024		1		Subtotal	10,508.31	0.00
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GD Folio: 105	\$42,513.60	\$0.00	\$1,456,290.33
27/jul./2024		1		Subtotal	42,513.60	0.00
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GD Folio: 103	\$16,653.33	\$0.00	\$1,472,943.66
31/jul./2024		1		Subtotal	16,653.33	0.00
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GD Folio: 107	\$6,314.00	\$0.00	\$1,479,257.66
02/ago./2024		1		Subtotal	6,314.00	0.00
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GD Folio: 110	\$67,880.38	\$0.00	\$1,547,138.04
02/sep./2024		1		Subtotal	67,880.38	0.00
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GD Folio: 111	\$16,653.33	\$0.00	\$1,563,791.37
13/sep./2024		1		Subtotal	16,653.33	0.00
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00	\$1,565,473.37
21/sep./2024		1		Subtotal	1,682.00	0.00
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00	\$1,621,473.37
24/sep./2024		1		Subtotal	56,000.00	0.00
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00	\$1,631,373.37
25/sep./2024		1		Subtotal	9,900.00	0.00
Total (5241) :				409,198.02	0.00	

5242 BECAS



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GD Folio: 109	\$184,970.00	\$0.00	\$184,970.00
16/ago./2024		1				
			Subtotal	<u>184,970.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5242) :	<u>184,970.00</u>	<u>0.00</u>	
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$875,617.82
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$56,198.01	\$0.00	\$931,815.83
31/jul./2024		1				
			Subtotal	<u>56,198.01</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5243) :	<u>56,198.01</u>	<u>0.00</u>	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/jul./2024			Saldo Inicial			-\$25,184,862.05
01/jul./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$2.48	\$0.00	-\$25,184,864.53
01/jul./2024		2				
			Subtotal	<u>2.48</u>	<u>0.00</u>	
09/jul./2024	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$96,426.24	\$0.00	-\$25,281,290.77
09/jul./2024		1				
			Subtotal	<u>96,426.24</u>	<u>0.00</u>	
31/jul./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$801.08	\$0.00	-\$25,282,091.85
31/jul./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	-\$25,282,091.89
31/jul./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$1.65	\$0.00	-\$25,282,093.54
31/jul./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00	-\$25,282,093.90
31/jul./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$8.20	\$0.00	-\$25,282,102.10
31/jul./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00	-\$25,282,102.72
31/jul./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$5.60	\$0.00	-\$25,282,108.32
31/jul./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	-\$25,535,828.32
31/jul./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	-\$25,797,133.32
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$10,671.84	\$0.00	-\$25,807,805.16
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$4,573.65	\$0.00	-\$25,812,378.81
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$6,802.17	\$0.00	-\$25,819,180.98
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$39,441.86	\$0.00	-\$25,858,622.84
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$248,833.33	\$0.00	-\$26,107,456.17



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$33,342.86	\$0.00	-\$26,140,799.03
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$1.60	\$0.00	-\$26,140,800.63
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	-\$26,444,103.78
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$284,205.29	\$0.00	-\$26,728,309.07
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,559,744.03	\$0.00	-\$28,288,053.10
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$40,979.91	\$0.00	-\$28,329,033.01
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$4,184.48	\$0.00	-\$28,333,217.49
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$425,649.81	\$0.00	-\$28,758,867.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$17,800.00	\$0.00	-\$28,776,667.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	-\$28,783,867.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$5,287.00	\$0.00	-\$28,789,154.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	-\$28,791,254.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	-\$28,805,254.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$11,806.00	\$0.00	-\$28,817,060.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00	-\$28,818,495.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$19,445.00	\$0.00	-\$28,837,940.30
31/jul./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$73,513.23	\$0.00	-\$28,911,453.53
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$432.88	\$0.00	-\$28,911,886.41
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$208.10	\$0.00	-\$28,912,094.51
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$16.23	\$0.00	-\$28,912,110.74
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$62.43	\$0.00	-\$28,912,173.17
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$0.28	\$0.00	-\$28,912,172.89
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$3,389.19	\$0.00	-\$28,915,562.08
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$6,882.22	\$0.00	-\$28,922,444.30
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$127.09	\$0.00	-\$28,922,571.39
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$11,243.75	\$0.00	-\$28,933,815.14
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$13.40	\$0.00	-\$28,933,801.74
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$5,452.13	\$0.00	-\$28,928,349.61
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$3.58	\$0.00	-\$28,928,346.03
31/jul./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$5,545.00	\$0.00	-\$28,933,891.03
31/jul./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$28,933,891.03
31/jul./2024		45	Subtotal	3,652,600.26	0.00	
01/ago./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	\$661.96	\$0.00	-\$28,934,552.99
01/ago./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$2.88	\$0.00	-\$28,934,555.87
01/ago./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	-\$28,934,556.37
01/ago./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$6.73	\$0.00	-\$28,934,563.10
01/ago./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2.77	\$0.00	-\$28,934,565.87
01/ago./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00	-\$28,934,567.79
01/ago./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00	-\$28,934,568.16
01/ago./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	-\$28,934,568.20
01/ago./2024		8	Subtotal	677.17	0.00	
09/ago./2024	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$5,151.84	\$0.00	-\$28,939,720.04
09/ago./2024		1	Subtotal	5,151.84	0.00	
15/ago./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$13,794.17	\$0.00	-\$28,953,514.21
15/ago./2024		1	Subtotal	13,794.17	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,740.00	\$0.00	-\$28,976,254.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$52,075.00	\$0.00	-\$29,028,329.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,350.00	\$0.00	-\$29,050,679.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00	-\$29,053,649.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00	-\$29,066,149.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00	-\$29,068,817.21
31/ago./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00	-\$29,071,897.21
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$4,033.97	\$0.00	-\$29,075,931.18
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$7,842.59	\$0.00	-\$29,083,773.77
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$201.70	\$0.00	-\$29,083,975.47
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$8,005.10	\$0.00	-\$29,091,980.57
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-\$7,583.49	\$0.00	-\$29,084,397.08
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00	-\$29,084,398.14
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$6,340.89	\$0.00	-\$29,090,739.03
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$400.54	\$0.00	-\$29,091,139.57
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$317.04	\$0.00	-\$29,091,456.61
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$187.91	\$0.00	-\$29,091,644.52
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00	-\$29,091,644.49
31/ago./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00	-\$29,097,134.49
31/ago./2024		19		Subtotal	143,620.28	0.00
01/sep./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$2.22	\$0.00	-\$29,097,136.71
01/sep./2024		1		Subtotal	2.22	0.00
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$7,263.56	\$0.00	-\$29,104,400.27
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$42,117.17	\$0.00	-\$29,146,517.44
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$28,870.84	\$0.00	-\$29,175,388.28
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$20.15	\$0.00	-\$29,175,408.43
02/sep./2024		4		Subtotal	78,271.72	0.00
04/sep./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	-\$29,429,128.43
04/sep./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	-\$29,690,433.43
04/sep./2024		2		Subtotal	515,025.00	0.00
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$145,929.00	\$0.00	-\$29,836,362.43
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$10,339.71	\$0.00	-\$29,846,702.14
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	-\$30,150,005.29
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$41,778.62	\$0.00	-\$30,191,783.91
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$319,778.21	\$0.00	-\$30,511,562.12
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$1,757,799.33	\$0.00	-\$32,269,361.45
06/sep./2024		6		Subtotal	2,578,928.02	0.00
10/sep./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$29,920.00	\$0.00	-\$32,299,281.45
10/sep./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	-\$32,319,281.45
10/sep./2024		2		Subtotal	49,920.00	0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2024	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$32,319,281.45
12/sep./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$32,319,281.45
12/sep./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$32,319,281.45
12/sep./2024		3		Subtotal	0.00	0.00
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$5,307.62	\$0.00	-\$32,324,589.07
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$12,384.44	\$0.00	-\$32,336,973.51
13/sep./2024		2		Subtotal	17,692.06	0.00
14/sep./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	-\$32,348,573.51
14/sep./2024		1		Subtotal	11,600.00	0.00
17/sep./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	-\$32,350,373.51
17/sep./2024		1		Subtotal	1,800.00	0.00
19/sep./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	-\$32,351,273.51
19/sep./2024		1		Subtotal	900.00	0.00
20/sep./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	-\$32,356,273.51
20/sep./2024		1		Subtotal	5,000.00	0.00
24/sep./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$32,357,273.51
24/sep./2024		1		Subtotal	1,000.00	0.00
25/sep./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$33,357,273.51
25/sep./2024		1		Subtotal	1,000,000.00	0.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	-\$33,358,923.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.00	\$0.00	-\$33,374,187.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$29,200.00	\$0.00	-\$33,403,387.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$10,550.00	\$0.00	-\$33,413,937.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$19,956.00	\$0.00	-\$33,433,893.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	-\$33,438,393.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00	-\$33,453,993.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$33,454,993.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$39,005.00	\$0.00	-\$33,493,998.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	-\$33,494,348.51



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$33,494,448.51
30/sep./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00	-\$33,502,898.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$33,502,898.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$33,502,898.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$33,502,898.51
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$1.35	\$0.00	-\$33,502,899.86
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$7,780.89	\$0.00	-\$33,510,680.75
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$33,769.89	\$0.00	-\$33,544,450.64
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$45,116.88	\$0.00	-\$33,589,567.52
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$2,253.00	\$0.00	-\$33,591,820.52
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$5,376.27	\$0.00	-\$33,597,196.79
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	-\$33,900,499.94
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$46,692.67	\$0.00	-\$33,947,192.61
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$318,140.77	\$0.00	-\$34,265,333.38
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$1,741,789.95	\$0.00	-\$36,007,123.33
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000,000.00	\$0.00	-\$35,007,123.33
30/sep./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	-\$35,268,428.33
30/sep./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	-\$35,522,148.33
30/sep./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	-\$35,522,788.33
30/sep./2024		29				
			Subtotal	2,165,514.82	0.00	
			Total (8120) :	10,337,926.28	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.48	\$2.48
01/jul./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$2.48	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024		3				
			Subtotal	2.48	2.48	
09/jul./2024	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,426.24	\$96,426.24
09/jul./2024	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$96,426.24	\$0.00	\$0.00
09/jul./2024		2				
			Subtotal	96,426.24	96,426.24	
31/jul./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.08	\$801.08
31/jul./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$801.08	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$0.04
31/jul./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.65	\$1.65
31/jul./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$1.65	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36	\$0.36
31/jul./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.20	\$8.20
31/jul./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$8.20	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62	\$0.62
31/jul./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.60	\$5.60
31/jul./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$5.60	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$253,720.00
31/jul./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$261,305.00
31/jul./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.84	\$10,671.84
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.65	\$15,245.49
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$10,671.84	\$0.00	\$4,573.65
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$4,573.65	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.17	\$6,802.17
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,441.86	\$46,244.03
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,833.33	\$295,077.36
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,342.86	\$328,420.22
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.60	\$328,421.82
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$6,802.17	\$0.00	\$321,619.65
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$39,441.86	\$0.00	\$282,177.79
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$248,833.33	\$0.00	\$33,344.46
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$33,342.86	\$0.00	\$1.60
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$1.60	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$303,303.15
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,205.29	\$587,508.44
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559,744.03	\$2,147,252.47
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,979.91	\$2,188,232.38
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.48	\$2,192,416.86
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,649.81	\$2,618,066.67
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	\$2,314,763.52
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$284,205.29	\$0.00	\$2,030,558.23
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,559,744.03	\$0.00	\$470,814.20
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$40,979.91	\$0.00	\$429,834.29
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$4,184.48	\$0.00	\$425,649.81
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$425,649.81	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$25,000.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,287.00	\$30,287.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$32,387.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$46,387.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,806.00	\$58,193.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00	\$59,628.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,445.00	\$79,073.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$17,800.00	\$0.00	\$61,273.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$54,073.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$5,287.00	\$0.00	\$48,786.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$46,686.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$32,686.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$11,806.00	\$0.00	\$20,880.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00	\$19,445.00
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,513.23	\$73,513.23
31/jul./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$73,513.23	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.88	\$432.88
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.10	\$640.98
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.23	\$657.21
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.43	\$719.64
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.28	\$719.36
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.19	\$4,108.55
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,882.22	\$10,990.77
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.09	\$11,117.86
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.75	\$22,361.61
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13.40	\$22,348.21
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,452.13	\$16,896.08
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.58	\$16,892.50



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$432.88	\$0.00	\$16,459.62
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$208.10	\$0.00	\$16,251.52
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$16.23	\$0.00	\$16,235.29
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$62.43	\$0.00	\$16,172.86
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$0.28	\$0.00	\$16,173.14
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$3,389.19	\$0.00	\$12,783.95
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$6,882.22	\$0.00	\$5,901.73
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$127.09	\$0.00	\$5,774.64
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$11,243.75	\$0.00	-\$5,469.11
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$13.40	\$0.00	-\$5,455.71
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$5,452.13	\$0.00	-\$3.58
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-\$3.58	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00
31/jul./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$5,545.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024		90				
			Subtotal	3,652,600.26	3,652,600.26	
01/ago./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.96	\$661.96
01/ago./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	\$661.96	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.88	\$2.88
01/ago./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$2.88	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.50
01/ago./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.73	\$6.73
01/ago./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$6.73	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.77	\$2.77
01/ago./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2.77	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92	\$1.92
01/ago./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37	\$0.37
01/ago./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.37	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$0.04
01/ago./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024		16				
			Subtotal	677.17	677.17	
09/ago./2024	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,151.84	\$5,151.84
09/ago./2024	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$5,151.84	\$0.00	\$0.00
09/ago./2024		2				
			Subtotal	5,151.84	5,151.84	
15/ago./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,794.17	\$13,794.17
15/ago./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$13,794.17	\$0.00	\$0.00
15/ago./2024		2				
			Subtotal	13,794.17	13,794.17	
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,740.00	\$22,740.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,075.00	\$74,815.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,350.00	\$97,165.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00	\$100,135.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00	\$112,635.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00	\$115,303.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,740.00	\$0.00	\$92,563.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$52,075.00	\$0.00	\$40,488.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,350.00	\$0.00	\$18,138.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00	\$15,168.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00	\$2,668.00
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
31/ago./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.97	\$4,033.97
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.59	\$11,876.56
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.70	\$12,078.26
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.10	\$20,083.36
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,583.49	\$12,499.87
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06	\$12,500.93
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.89	\$18,841.82
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.54	\$19,242.36
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.04	\$19,559.40
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.91	\$19,747.31
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03	\$19,747.28
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$4,033.97	\$0.00	\$15,713.31
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$7,842.59	\$0.00	\$7,870.72
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$201.70	\$0.00	\$7,669.02
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$8,005.10	\$0.00	-\$336.08
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-\$7,583.49	\$0.00	\$7,247.41
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00	\$7,246.35
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$6,340.89	\$0.00	\$905.46
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$400.54	\$0.00	\$504.92
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$317.04	\$0.00	\$187.88
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$187.91	\$0.00	-\$0.03
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00
31/ago./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024		38		Subtotal	143,620.28	143,620.28
01/sep./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.22	\$2.22
01/sep./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$2.22	\$0.00	\$0.00
01/sep./2024		2		Subtotal	2.22	2.22
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.56	\$7,263.56
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,117.17	\$49,380.73
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,870.84	\$78,251.57
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.15	\$78,271.72
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$7,263.56	\$0.00	\$71,008.16
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$42,117.17	\$0.00	\$28,890.99
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$28,870.84	\$0.00	\$20.15
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$20.15	\$0.00	\$0.00
02/sep./2024		8		Subtotal	78,271.72	78,271.72
04/sep./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$253,720.00
04/sep./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/sep./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$261,305.00
04/sep./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2024		4	Subtotal	515,025.00	515,025.00	
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,929.00	\$145,929.00
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,339.71	\$156,268.71
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$459,571.86
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,778.62	\$501,350.48
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,778.21	\$821,128.69
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757,799.33	\$2,578,928.02
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$145,929.00	\$0.00	\$2,432,999.02
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$10,339.71	\$0.00	\$2,422,659.31
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	\$2,119,356.16
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$41,778.62	\$0.00	\$2,077,577.54
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$319,778.21	\$0.00	\$1,757,799.33
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$1,757,799.33	\$0.00	\$0.00
06/sep./2024		12	Subtotal	2,578,928.02	2,578,928.02	
10/sep./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,920.00	\$29,920.00
10/sep./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$29,920.00	\$0.00	\$0.00
10/sep./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
10/sep./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
10/sep./2024		4	Subtotal	49,920.00	49,920.00	
12/sep./2024	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2024		6	Subtotal	0.00	0.00	
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.62	\$5,307.62
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,384.44	\$17,692.06
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$5,307.62	\$0.00	\$12,384.44
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$12,384.44	\$0.00	\$0.00
13/sep./2024		4	Subtotal	17,692.06	17,692.06	
14/sep./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
14/sep./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
14/sep./2024		2	Subtotal	11,600.00	11,600.00	
17/sep./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
17/sep./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2024		2				
			Subtotal	1,800.00	1,800.00	
19/sep./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
19/sep./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024		2				
			Subtotal	900.00	900.00	
20/sep./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
20/sep./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
20/sep./2024		2				
			Subtotal	5,000.00	5,000.00	
24/sep./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
24/sep./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
24/sep./2024		2				
			Subtotal	1,000.00	1,000.00	
25/sep./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
25/sep./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
25/sep./2024		2				
			Subtotal	1,000,000.00	1,000,000.00	
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.00	\$16,914.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,200.00	\$46,114.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,550.00	\$56,664.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,956.00	\$76,620.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$81,120.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00	\$96,720.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$97,720.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,005.00	\$136,725.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$137,075.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$137,175.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$135,525.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.00	\$0.00	\$120,261.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$29,200.00	\$0.00	\$91,061.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$10,550.00	\$0.00	\$80,511.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$19,956.00	\$0.00	\$60,555.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$56,055.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00	\$40,455.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$39,455.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$39,005.00	\$0.00	\$450.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$100.00
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00
30/sep./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO			
				DEBE	HABER	SALDO	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.35	\$1.35	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.89	\$7,782.24	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,769.89	\$41,552.13	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,116.88	\$86,669.01	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$1.35	\$0.00	\$86,667.66	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$7,780.89	\$0.00	\$78,886.77	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$33,769.89	\$0.00	\$45,116.88	
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$45,116.88	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.00	\$2,253.00	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.27	\$7,629.27	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$310,932.42	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,692.67	\$357,625.09	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,140.77	\$675,765.86	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741,789.95	\$2,417,555.81	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$1,417,555.81	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$2,253.00	\$0.00	\$1,415,302.81	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$5,376.27	\$0.00	\$1,409,926.54	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$303,303.15	\$0.00	\$1,106,623.39	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$46,692.67	\$0.00	\$1,059,930.72	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$318,140.77	\$0.00	\$741,789.95	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$1,741,789.95	\$0.00	-\$1,000,000.00	
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$261,305.00	
30/sep./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$261,305.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$253,720.00	
30/sep./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$253,720.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$640.00	
30/sep./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$0.00	
30/sep./2024		66		Subtotal	2,165,514.82	2,165,514.82	
				Total (8140) :	10,337,926.28	10,337,926.28	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$67,022,559.05
01/jul./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.48	\$67,022,561.53
01/jul./2024		2		Subtotal	0.00	2.48
09/jul./2024	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,426.24	\$67,118,987.77
09/jul./2024		1		Subtotal	0.00	96,426.24



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.08	\$67,119,788.85
31/jul./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$67,119,788.89
31/jul./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.65	\$67,119,790.54
31/jul./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36	\$67,119,790.90
31/jul./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.20	\$67,119,799.10
31/jul./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62	\$67,119,799.72
31/jul./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.60	\$67,119,805.32
31/jul./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$67,373,525.32
31/jul./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$67,634,830.32
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.84	\$67,645,502.16
31/jul./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.65	\$67,650,075.81
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.17	\$67,656,877.98
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,441.86	\$67,696,319.84
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,833.33	\$67,945,153.17
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,342.86	\$67,978,496.03
31/jul./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.60	\$67,978,497.63
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$68,281,800.78
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,205.29	\$68,566,006.07
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559,744.03	\$70,125,750.10
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,979.91	\$70,166,730.01
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.48	\$70,170,914.49
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,649.81	\$70,596,564.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,800.00	\$70,614,364.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$70,621,564.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,287.00	\$70,626,851.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$70,628,951.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$70,642,951.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,806.00	\$70,654,757.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00	\$70,656,192.30
31/jul./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,445.00	\$70,675,637.30
31/jul./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,513.23	\$70,749,150.53
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.88	\$70,749,583.41
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.10	\$70,749,791.51
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.23	\$70,749,807.74
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.43	\$70,749,870.17
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.28	\$70,749,869.89
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.19	\$70,753,259.08
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,882.22	\$70,760,141.30
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.09	\$70,760,268.39
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.75	\$70,771,512.14
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13.40	\$70,771,498.74
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,452.13	\$70,766,046.61
31/jul./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.58	\$70,766,043.03
31/jul./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.00	\$70,771,588.03
31/jul./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$70,771,588.03
31/jul./2024		45		Subtotal	0.00	3,652,600.26
01/ago./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.96	\$70,772,249.99
01/ago./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.88	\$70,772,252.87
01/ago./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$70,772,253.37
01/ago./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.73	\$70,772,260.10
01/ago./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.77	\$70,772,262.87
01/ago./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92	\$70,772,264.79
01/ago./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.37	\$70,772,265.16
01/ago./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$70,772,265.20



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024		8				
			Subtotal	0.00	677.17	
09/ago./2024	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,151.84	\$70,777,417.04
09/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	5,151.84	
15/ago./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,794.17	\$70,791,211.21
15/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	13,794.17	
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,740.00	\$70,813,951.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,075.00	\$70,866,026.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,350.00	\$70,888,376.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00	\$70,891,346.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00	\$70,903,846.21
31/ago./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00	\$70,906,514.21
31/ago./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00	\$70,909,594.21
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.97	\$70,913,628.18
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.59	\$70,921,470.77
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.70	\$70,921,672.47
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.10	\$70,929,677.57
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,583.49	\$70,922,094.08
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06	\$70,922,095.14
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.89	\$70,928,436.03
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.54	\$70,928,836.57
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.04	\$70,929,153.61
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.91	\$70,929,341.52
31/ago./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03	\$70,929,341.49
31/ago./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00	\$70,934,831.49
31/ago./2024		19				
			Subtotal	0.00	143,620.28	
01/sep./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.22	\$70,934,833.71
01/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	2.22	
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,263.56	\$70,942,097.27
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,117.17	\$70,984,214.44
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,870.84	\$71,013,085.28
02/sep./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.15	\$71,013,105.43
02/sep./2024		4				
			Subtotal	0.00	78,271.72	
04/sep./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$71,266,825.43
04/sep./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$71,528,130.43
04/sep./2024		2				
			Subtotal	0.00	515,025.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,929.00	\$71,674,059.43
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,339.71	\$71,684,399.14
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$71,987,702.29
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,778.62	\$72,029,480.91
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,778.21	\$72,349,259.12
06/sep./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757,799.33	\$74,107,058.45
06/sep./2024		6		Subtotal	0.00	2,578,928.02
10/sep./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,920.00	\$74,136,978.45
10/sep./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$74,156,978.45
10/sep./2024		2		Subtotal	0.00	49,920.00
12/sep./2024	000000	(E00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$74,156,978.45
12/sep./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$74,156,978.45
12/sep./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$74,156,978.45
12/sep./2024		3		Subtotal	0.00	0.00
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.62	\$74,162,286.07
13/sep./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,384.44	\$74,174,670.51
13/sep./2024		2		Subtotal	0.00	17,692.06
14/sep./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$74,186,270.51
14/sep./2024		1		Subtotal	0.00	11,600.00
17/sep./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$74,188,070.51
17/sep./2024		1		Subtotal	0.00	1,800.00
19/sep./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$74,188,970.51
19/sep./2024		1		Subtotal	0.00	900.00
20/sep./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$74,193,970.51
20/sep./2024		1		Subtotal	0.00	5,000.00
24/sep./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$74,194,970.51
24/sep./2024		1		Subtotal	0.00	1,000.00
25/sep./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00	\$75,194,970.51



**MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,000,000.00	
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$75,196,620.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.00	\$75,211,884.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,200.00	\$75,241,084.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,550.00	\$75,251,634.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,956.00	\$75,271,590.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$75,276,090.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00	\$75,291,690.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$75,292,690.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,005.00	\$75,331,695.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$75,332,045.51
30/sep./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$75,332,145.51
30/sep./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00	\$75,340,595.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$75,340,595.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$75,340,595.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$75,340,595.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$75,340,595.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$75,340,595.51
30/sep./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$75,340,595.51
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.35	\$75,340,596.86
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.89	\$75,348,377.75
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,769.89	\$75,382,147.64
30/sep./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,116.88	\$75,427,264.52
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.00	\$75,429,517.52
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.27	\$75,434,893.79
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,303.15	\$75,738,196.94
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,692.67	\$75,784,889.61
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,140.77	\$76,103,030.38
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741,789.95	\$77,844,820.33
30/sep./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$76,844,820.33
30/sep./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261,305.00	\$77,106,125.33
30/sep./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,720.00	\$77,359,845.33
30/sep./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$77,360,485.33
30/sep./2024		33	Subtotal	0.00	2,165,514.82	
			Total (8150) :	0.00	10,337,926.28	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$44,748,952.62
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GC	\$0.00	\$83,280.00	\$44,665,672.62
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GC	\$0.00	\$57,044.47	\$44,608,628.15
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GC	\$0.00	\$31,494.00	\$44,577,134.15
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GC	\$0.00	\$24,820.27	\$44,552,313.88
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GC	\$0.00	\$54,647.60	\$44,497,666.28
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$84.00	\$0.00	\$44,497,750.28
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$56.00	\$0.00	\$44,497,806.28
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GC	\$0.00	\$12,000.00	\$44,485,806.28
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GC	\$0.00	\$476.00	\$44,485,330.28
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GC	\$0.00	\$76.16	\$44,485,254.12



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GC	\$0.00	\$17,300.00	\$44,467,954.12
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GC	\$0.00	\$157.76	\$44,467,796.36
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GC	\$0.00	\$39.44	\$44,467,756.92
01/jul./2024	GM 000065	(P00065)	Monto Modificado	\$0.00	\$97,500.00	\$44,370,256.92
01/jul./2024	GM 000065	(P00065)	Monto Modificado	\$97,500.00	\$0.00	\$44,467,756.92
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GC	\$0.00	\$19.72	\$44,467,737.20
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GC	\$0.00	\$0.00	\$44,467,737.20
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GC	\$0.00	\$39.44	\$44,467,697.76
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GC	\$0.00	\$78.88	\$44,467,618.88
01/jul./2024	GM 000071	(P00071)	Monto Modificado	\$44,390.00	\$0.00	\$44,512,008.88
01/jul./2024	GM 000071	(P00071)	Monto Modificado	\$3,217.20	\$0.00	\$44,515,226.08
01/jul./2024	GM 000071	(P00071)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,607.20	\$44,467,618.88
01/jul./2024	GM 000072	(P00072)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,740.00	\$44,436,878.88
01/jul./2024	GM 000072	(P00072)	Monto Modificado	\$30,740.00	\$0.00	\$44,467,618.88
01/jul./2024	25		Subtotal	175,987.20	457,320.94	
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GC	\$0.00	\$1,173.00	\$44,466,445.88
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GC	\$0.00	\$22,040.00	\$44,444,405.88
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GC	\$0.00	\$15,080.00	\$44,429,325.88
02/jul./2024	3		Subtotal	0.00	38,293.00	
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GC	\$0.00	\$8,035.00	\$44,421,290.88
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GC	\$0.00	\$11,188.50	\$44,410,102.38
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GC	\$0.00	\$16,000.00	\$44,394,102.38
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GC	\$0.00	\$4,753.46	\$44,389,348.92
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GC	\$0.00	\$121,798.09	\$44,267,550.83
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GC	\$0.00	\$11,622.11	\$44,255,928.72
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GC	\$0.00	\$16,890.00	\$44,239,038.72
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$44,229,038.72
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GC	\$0.00	\$2,962.87	\$44,226,075.85
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$55,092.90	\$0.00	\$44,226,075.85
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$163,212.00	\$0.00	\$44,444,380.75
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$169,500.00	\$0.00	\$44,613,880.75
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$0.00	\$662,438.82	\$43,951,441.93
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$114,557.67	\$0.00	\$44,065,999.60
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$160,076.25	\$0.00	\$44,226,075.85
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GC	\$0.00	\$160,076.25	\$44,065,999.60
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GC	\$0.00	\$13,851.00	\$44,052,148.60
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GC	\$0.00	\$16,065.97	\$44,036,082.63
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GC	\$0.00	\$27,529.16	\$44,008,553.47
03/jul./2024	19		Subtotal	662,438.82	1,083,211.23	
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GC	\$0.00	\$20,000.00	\$43,988,553.47
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GC	\$0.00	\$8,120.00	\$43,980,433.47
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GC	\$0.00	\$6,877.64	\$43,973,555.83
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GC	\$0.00	\$35,783.90	\$43,937,771.93
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GC	\$0.00	\$2,912.40	\$43,934,859.53
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GC	\$0.00	\$1,538.00	\$43,933,321.53
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GC	\$0.00	\$38,976.00	\$43,894,345.53
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GC	\$0.00	\$45,936.00	\$43,848,409.53
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GC	\$0.00	\$78,300.00	\$43,770,109.53



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2024	GM 000069	(P00069)	Monto Modificado	\$2,872.50	\$0.00	\$43,772,982.03
04/jul./2024	GM 000069	(P00069)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,872.50	\$43,770,109.53
04/jul./2024	GM 000070	(P00070)	Monto Modificado	\$23,800.00	\$0.00	\$43,793,909.53
04/jul./2024	GM 000070	(P00070)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,800.00	\$43,770,109.53
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GC	\$0.00	\$2,872.50	\$43,767,237.03
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GC	\$0.00	\$3,217.20	\$43,764,019.83
04/jul./2024		15				
			Subtotal	26,672.50	271,206.14	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GC	\$0.00	\$29,000.00	\$43,735,019.83
05/jul./2024	GM 000054	(P00054)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$43,795,019.83
05/jul./2024	GM 000054	(P00054)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$43,735,019.83
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GC	\$0.00	\$18,312.00	\$43,716,707.83
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GC	\$0.00	\$46,941.07	\$43,669,766.76
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GC	\$0.00	\$199,948.98	\$43,469,817.78
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GC	\$0.00	\$302,889.60	\$43,166,928.18
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GC	\$0.00	\$12,185.09	\$43,154,743.09
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GC	\$0.00	\$114,026.00	\$43,040,717.09
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GC	\$0.00	\$6,200.00	\$43,034,517.09
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GC	\$0.00	\$3,217.20	\$43,031,299.89
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GC	\$0.00	\$6,335.70	\$43,024,964.19
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GC	\$0.00	\$55,092.90	\$42,969,871.29
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GC	\$0.00	\$16,904.00	\$42,952,967.29
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GC	\$0.00	\$2,084.00	\$42,950,883.29
05/jul./2024		15				
			Subtotal	60,000.00	873,136.54	
07/jul./2024	GM 000053	(P00053)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$42,965,883.29
07/jul./2024	GM 000053	(P00053)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$42,950,883.29
07/jul./2024		2				
			Subtotal	15,000.00	15,000.00	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GC	\$0.00	\$32,242.20	\$42,918,641.09
08/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	32,242.20	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GC	\$0.00	\$66,297.62	\$42,852,343.47
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,203.00	\$42,625,140.47
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GC	\$0.00	\$39,396.00	\$42,585,744.47
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GC	\$0.00	\$3,914.91	\$42,581,829.56
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GC	\$0.00	\$11,739.07	\$42,570,090.49
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GC	\$0.00	\$41,152.33	\$42,528,938.16
09/jul./2024		6				
			Subtotal	0.00	389,702.93	
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GC	\$0.00	\$7,000.00	\$42,521,938.16
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.36	\$42,513,815.80
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.96	\$42,507,334.84
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.48	\$42,497,657.36
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,988.80	\$42,490,668.56
10/jul./2024		5				
			Subtotal	0.00	38,269.60	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$42,417,790.56
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,828.00	\$42,150,962.56
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00	\$42,139,912.56
12/jul./2024	GM 000055	(P00055)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$42,189,912.56
12/jul./2024	GM 000055	(P00055)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$42,139,912.56
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GC	\$0.00	\$51,720.00	\$42,088,192.56
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GC	\$0.00	\$1,109.75	\$42,087,082.81
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GC	\$0.00	\$14,485.35	\$42,072,597.46
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GC	\$0.00	\$15,000.00	\$42,057,597.46
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GC	\$0.00	\$61,539.00	\$41,996,058.46
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$41,990,364.46
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$41,937,662.46
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$41,907,112.46
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$41,862,449.66
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$41,821,109.66
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$41,774,465.66
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$41,737,025.66
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$41,708,581.66
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$41,695,607.66
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$41,678,967.66
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$41,641,007.66
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$41,630,257.66
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$41,619,507.66
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$41,600,007.66
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GC	\$0.00	\$39,835.20	\$41,560,172.46
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GC	\$0.00	\$114,557.67	\$41,445,614.79
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	\$41,360,864.79
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,990.00	\$41,341,874.79
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GC	\$0.00	\$722.00	\$41,341,152.79
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GC	\$0.00	\$3,720.00	\$41,337,432.79
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,290.00	\$41,321,142.79
12/jul./2024	31		Subtotal	50,000.00	1,219,525.77	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GC	\$0.00	\$1,160.00	\$41,319,982.79
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GC	\$0.00	\$360.00	\$41,319,622.79
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GC	\$0.00	\$30,000.00	\$41,289,622.79
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GC	\$0.00	\$2,784.00	\$41,286,838.79
15/jul./2024	4		Subtotal	0.00	34,304.00	
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GC	\$0.00	\$249,600.00	\$41,037,238.79
16/jul./2024	1		Subtotal	0.00	249,600.00	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GC	\$0.00	\$29,000.00	\$41,008,238.79
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GC	\$0.00	\$14,000.01	\$40,994,238.78
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GC	\$0.00	\$9,546.00	\$40,984,692.78
17/jul./2024	3		Subtotal	0.00	52,546.01	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GC	\$0.00	\$2,065.50	\$40,982,627.28
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GC	\$0.00	\$54,331.37	\$40,928,295.91
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GC	\$0.00	\$37,120.00	\$40,891,175.91
18/jul./2024		3				
			Subtotal	0.00	93,516.87	
19/jul./2024	GM 000074	(P00073)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$40,921,175.91
19/jul./2024	GM 000074	(P00073)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$40,891,175.91
19/jul./2024		2				
			Subtotal	30,000.00	30,000.00	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GC	\$0.00	\$27,144.00	\$40,864,031.91
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GC	\$0.00	\$136,687.50	\$40,727,344.41
22/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	163,831.50	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GC	\$0.00	\$32,580.00	\$40,694,764.41
23/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	32,580.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GC	\$0.00	\$18,555.87	\$40,676,208.54
24/jul./2024	GM 000058	(P00058)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$40,685,208.54
24/jul./2024	GM 000058	(P00058)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$40,681,208.54
24/jul./2024	GM 000058	(P00058)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$40,676,208.54
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GC	\$0.00	\$10,000.00	\$40,666,208.54
24/jul./2024	GM 000063	(P00063)	Monto Modificado	\$292,000.00	\$0.00	\$40,958,208.54
24/jul./2024	GM 000063	(P00063)	Monto Modificado	\$0.00	\$292,000.00	\$40,666,208.54
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GC	\$0.00	\$139,000.00	\$40,527,208.54
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GC	\$0.00	\$153,000.00	\$40,374,208.54
24/jul./2024		9				
			Subtotal	301,000.00	621,555.87	
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GC	\$0.00	\$20,000.00	\$40,354,208.54
25/jul./2024	GM 000059	(P00059)	Monto Modificado	\$30,427.22	\$0.00	\$40,384,635.76
25/jul./2024	GM 000059	(P00059)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,967.03	\$40,374,668.73
25/jul./2024	GM 000059	(P00059)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,460.19	\$40,354,208.54
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GC	\$0.00	\$50,549.18	\$40,303,659.36
25/jul./2024	GM 000060	(P00060)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$40,313,659.36
25/jul./2024	GM 000060	(P00060)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$40,303,659.36
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GC	\$0.00	\$10,508.31	\$40,293,151.05
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GC	\$0.00	\$47,415.00	\$40,245,736.05
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GC	\$0.00	\$81,568.74	\$40,164,167.31
25/jul./2024	GM 000075	(P00074)	Monto Modificado	\$0.00	\$57,709.84	\$40,106,457.47
25/jul./2024	GM 000075	(P00074)	Monto Modificado	\$57,709.84	\$0.00	\$40,164,167.31
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GC	\$0.00	\$47,853.28	\$40,116,314.03
25/jul./2024		13				
			Subtotal	98,137.06	356,031.57	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GC	\$0.00	\$3,214.51	\$40,113,099.52
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GC	\$0.00	\$4,408.00	\$40,108,691.52
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$40,035,813.52
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252,318.00	\$39,783,495.52
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,070.00	\$39,771,425.52
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$39,765,731.52
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$39,713,029.52
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$39,682,479.52
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$39,637,816.72
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$39,596,476.72
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$39,549,832.72
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$39,512,392.72
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$39,483,948.72
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$39,470,974.72
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$39,454,334.72
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$39,416,374.72
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	\$39,338,374.72
26/jul./2024	GM 000068	(P00068)	Monto Modificado	\$7,055.43	\$0.00	\$39,345,430.15
26/jul./2024	GM 000068	(P00068)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,055.43	\$39,338,374.72
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GC	\$0.00	\$7,055.43	\$39,331,319.29
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	\$39,246,569.29
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,100.00	\$39,218,469.29
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00	\$39,206,719.29
26/jul./2024	23		Subtotal	7,055.43	916,650.17	
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GC	\$0.00	\$42,513.60	\$39,164,205.69
27/jul./2024	1		Subtotal	0.00	42,513.60	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GC	\$0.00	\$7,428.18	\$39,156,777.51
29/jul./2024	1		Subtotal	0.00	7,428.18	
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GC	\$0.00	\$6,960.00	\$39,149,817.51
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GC	\$0.00	\$351.90	\$39,149,465.61
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GC	\$0.00	\$50,354.21	\$39,099,111.40
30/jul./2024	3		Subtotal	0.00	57,666.11	
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GC	\$0.00	\$18,165.60	\$39,080,945.80
31/jul./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,198.01	\$39,024,747.79
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GC	\$0.00	\$10,000.00	\$39,014,747.79
31/jul./2024	GM 000056	(P00056)	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00	\$39,043,747.79
31/jul./2024	GM 000056	(P00056)	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00	\$39,014,747.79
31/jul./2024	GM 000057	(P00057)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$39,039,747.79
31/jul./2024	GM 000057	(P00057)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$39,014,747.79
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GC	\$0.00	\$16,653.33	\$38,998,094.46
31/jul./2024	GM 000061	(P00061)	Monto Modificado	\$3,214.51	\$0.00	\$39,001,308.97
31/jul./2024	GM 000061	(P00061)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,214.51	\$38,998,094.46
31/jul./2024	GM 000062	(P00062)	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00	\$39,083,094.46
31/jul./2024	GM 000062	(P00062)	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00	\$38,998,094.46
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$38,991,681.13



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,781.99	\$38,953,899.14
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,991.68	\$38,927,907.46
31/jul./2024	GM 000064	(P00064)	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00	\$38,929,987.46
31/jul./2024	GM 000064	(P00064)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00	\$38,927,907.46
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GC	\$0.00	\$3,800.00	\$38,924,107.46
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$38,917,694.13
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,937.43	\$38,887,756.70
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,548.80	\$38,866,207.90
31/jul./2024	GM 000066	(P00066)	Monto Modificado	\$3,217.20	\$0.00	\$38,869,425.10
31/jul./2024	GM 000066	(P00066)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,217.20	\$38,866,207.90
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GC	\$0.00	\$1,605,044.00	\$37,261,163.90
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GC	\$0.00	\$9,856.56	\$37,251,307.34
31/jul./2024		25				
			Subtotal	147,511.71	1,995,315.77	
01/ago./2024	GM 000085	(P00083)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,649.00	\$37,209,658.34
01/ago./2024	GM 000085	(P00083)	Monto Modificado	\$2,649.00	\$0.00	\$37,212,307.34
01/ago./2024	GM 000085	(P00083)	Monto Modificado	\$39,000.00	\$0.00	\$37,251,307.34
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GC	\$0.00	\$680.00	\$37,250,627.34
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GC	\$0.00	\$108.80	\$37,250,518.54
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GC	\$0.00	\$39.44	\$37,250,479.10
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GC	\$0.00	\$39.44	\$37,250,439.66
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GC	\$0.00	\$59.16	\$37,250,380.50
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GC	\$0.00	\$157.76	\$37,250,222.74
01/ago./2024		9				
			Subtotal	41,649.00	42,733.60	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GC	\$0.00	\$16,000.00	\$37,234,222.74
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GC	\$0.00	\$1,535.74	\$37,232,687.00
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GC	\$0.00	\$169.00	\$37,232,518.00
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GC	\$0.00	\$8,700.00	\$37,223,818.00
02/ago./2024	GM 000077	(P00076)	Monto Modificado	\$6,314.00	\$0.00	\$37,230,132.00
02/ago./2024	GM 000077	(P00076)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,314.00	\$37,223,818.00
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GC	\$0.00	\$6,314.00	\$37,217,504.00
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GC	\$0.00	\$9,546.00	\$37,207,958.00
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GC	\$0.00	\$29,000.00	\$37,178,958.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GC	\$0.00	\$1,065.00	\$37,177,893.00
02/ago./2024		10				
			Subtotal	6,314.00	78,643.74	
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GC	\$0.00	\$996.50	\$37,176,896.50
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GC	\$0.00	\$17,897.00	\$37,158,999.50
05/ago./2024		2				
			Subtotal	0.00	18,893.50	
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GC	\$0.00	\$8,177.00	\$37,150,822.50
06/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	8,177.00	
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GC	\$0.00	\$20,140.00	\$37,130,682.50
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GC	\$0.00	\$8,120.00	\$37,122,562.50
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GC	\$0.00	\$15,080.00	\$37,107,482.50



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GC	\$0.00	\$5,518.27	\$37,101,964.23
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GC	\$0.00	\$3,000.00	\$37,098,964.23
07/ago./2024	5		Subtotal	0.00	51,858.27	
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GC	\$0.00	\$6,934.50	\$37,092,029.73
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GC	\$0.00	\$11,100.80	\$37,080,928.93
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GC	\$0.00	\$64,078.50	\$37,016,850.43
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GC	\$0.00	\$83,384.52	\$36,933,465.91
08/ago./2024	4		Subtotal	0.00	165,498.32	
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GC	\$0.00	\$3,901.08	\$36,929,564.83
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,630.00	\$36,706,934.83
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GC	\$0.00	\$57,450.00	\$36,649,484.83
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GC	\$0.00	\$209.16	\$36,649,275.67
09/ago./2024	4		Subtotal	0.00	284,190.24	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GC	\$0.00	\$5,860.00	\$36,643,415.67
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$36,637,721.67
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$36,585,019.67
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$36,554,469.67
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$36,509,806.87
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$36,468,466.87
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$36,421,822.87
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$36,384,382.87
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$36,355,938.87
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$36,342,964.87
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$36,326,324.87
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$36,253,446.87
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,256.00	\$35,981,190.87
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$35,970,440.87
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GC	\$0.00	\$720.38	\$35,969,720.49
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GC	\$0.00	\$249,600.00	\$35,720,120.49
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$35,682,160.49
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$35,671,410.49
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.80	\$35,622,821.69
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GC	\$0.00	\$21,365.00	\$35,601,456.69
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.00	\$35,591,798.69
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$35,572,298.69
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$35,552,798.69
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,937.28	\$35,492,861.41
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,619.58	\$35,457,241.83
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,366.40	\$35,425,875.43
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,704.32	\$35,366,171.11
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,923.20	\$35,318,247.91
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,408.32	\$35,281,839.59
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,104.00	\$35,242,735.59
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,288.32	\$35,235,447.27
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,299.20	\$35,214,148.07
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,453.12	\$35,205,694.95
13/ago./2024	33		Subtotal	0.00	1,443,580.72	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GC	\$0.00	\$1,160.00	\$35,204,534.95
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00	\$35,201,672.95
14/ago./2024	GM 000087	(P00085)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,852.61	\$35,174,820.34
14/ago./2024	GM 000087	(P00085)	Monto Modificado	\$26,852.61	\$0.00	\$35,201,672.95
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GC	\$0.00	\$26,852.61	\$35,174,820.34
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00	\$35,128,820.34
14/ago./2024		6	Subtotal	26,852.61	103,727.22	
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GC	\$0.00	\$65,190.38	\$35,063,629.96
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GC	\$0.00	\$15,905.96	\$35,047,724.00
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GC	\$0.00	\$53,112.51	\$34,994,611.49
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GC	\$0.00	\$2,866.00	\$34,991,745.49
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GC	\$0.00	\$23,579.89	\$34,968,165.60
16/ago./2024	GM 000080	(P00079)	Monto Modificado	\$0.00	\$184,970.00	\$34,783,195.60
16/ago./2024	GM 000080	(P00079)	Monto Modificado	\$184,970.00	\$0.00	\$34,968,165.60
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GC	\$0.00	\$184,970.00	\$34,783,195.60
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GC	\$0.00	\$1,909.00	\$34,781,286.60
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GC	\$0.00	\$6,762.44	\$34,774,524.16
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GC	\$0.00	\$9,595.00	\$34,764,929.16
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GC	\$0.00	\$6,762.44	\$34,758,166.72
16/ago./2024		12	Subtotal	184,970.00	555,623.62	
19/ago./2024	GM 000078	(P00077)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$34,748,166.72
19/ago./2024	GM 000078	(P00077)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$34,758,166.72
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GC	\$0.00	\$24,702.20	\$34,733,464.52
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GC	\$0.00	\$23,954.00	\$34,709,510.52
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GC	\$0.00	\$10,327.50	\$34,699,183.02
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GC	\$0.00	\$4,487.00	\$34,694,696.02
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GC	\$0.00	\$26,552.85	\$34,668,143.17
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GC	\$0.00	\$163,542.36	\$34,504,600.81
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GC	\$0.00	\$52,346.97	\$34,452,253.84
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GC	\$0.00	\$51,233.37	\$34,401,020.47
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GC	\$0.00	\$2,649.00	\$34,398,371.47
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GC	\$0.00	\$1,466.12	\$34,396,905.35
19/ago./2024		12	Subtotal	10,000.00	371,261.37	
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GC	\$0.00	\$766.03	\$34,396,139.32
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GC	\$0.00	\$8,686.25	\$34,387,453.07
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GC	\$0.00	\$18,344.00	\$34,369,109.07
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GC	\$0.00	\$32,250.00	\$34,336,859.07
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GC	\$0.00	\$25,077.48	\$34,311,781.59
21/ago./2024		5	Subtotal	0.00	85,123.76	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GC	\$0.00	\$7,440.64	\$34,304,340.95
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GC	\$0.00	\$13,099.01	\$34,291,241.94
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GC	\$0.00	\$9,850.00	\$34,281,391.94



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	\$34,279,493.94
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,063.33	\$34,259,430.61
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,183.34	\$34,249,247.27
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.26	\$34,243,269.01
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.67	\$34,235,902.34
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,548.00	\$34,220,354.34
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00	\$34,207,874.34
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.34	\$34,198,393.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	\$34,196,495.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,546.66	\$34,190,948.34
22/ago./2024	13		Subtotal	0.00	120,833.25	
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.08	\$34,188,918.26
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GC	\$0.00	\$4,138.41	\$34,184,779.85
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GC	\$0.00	\$37,120.00	\$34,147,659.85
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$34,137,659.85
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GC	\$0.00	\$4,592.31	\$34,133,067.54
23/ago./2024	GM 000086	(P00084)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,136.00	\$34,121,931.54
23/ago./2024	GM 000086	(P00084)	Monto Modificado	\$11,136.00	\$0.00	\$34,133,067.54
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GC	\$0.00	\$11,136.00	\$34,121,931.54
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GC	\$0.00	\$9,280.00	\$34,112,651.54
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GC	\$0.00	\$12,713.00	\$34,099,938.54
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GC	\$0.00	\$2,668.00	\$34,097,270.54
23/ago./2024	11		Subtotal	11,136.00	104,813.80	
26/ago./2024	GM 000076	(P00075)	Monto Modificado	\$14,840.00	\$0.00	\$34,112,110.54
26/ago./2024	GM 000076	(P00075)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,840.00	\$34,097,270.54
26/ago./2024	2		Subtotal	14,840.00	14,840.00	
28/ago./2024	GM 000079	(P00078)	Monto Modificado	\$9,658.00	\$0.00	\$34,106,928.54
28/ago./2024	GM 000079	(P00078)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,658.00	\$34,097,270.54
28/ago./2024	GM 000081	(P00080)	Monto Modificado	\$0.00	\$51,233.37	\$34,046,037.17
28/ago./2024	GM 000081	(P00080)	Monto Modificado	\$51,233.37	\$0.00	\$34,097,270.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$34,091,576.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$34,038,874.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$34,008,324.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$33,963,661.74
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$33,922,321.74
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$33,875,677.74
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$33,838,237.74
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$33,809,793.74
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.83	\$33,802,772.91
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$33,786,132.91
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$33,775,382.91
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$33,737,422.91
28/ago./2024	GM 000084	(P00082)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,000.00	\$33,659,422.91
28/ago./2024	GM 000084	(P00082)	Monto Modificado	\$78,000.00	\$0.00	\$33,737,422.91
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	\$33,659,422.91
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GC	\$0.00	\$16,267.00	\$33,643,155.91
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GC	\$0.00	\$4,478.00	\$33,638,677.91
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GC	\$0.00	\$3,915,782.91	\$29,722,895.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago./2024		22				
			Subtotal	138,891.37	4,513,266.91	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GC	\$0.00	\$20,000.00	\$29,702,895.00
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GC	\$0.00	\$3,416.04	\$29,699,478.96
29/ago./2024		2	Subtotal	0.00	23,416.04	
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$29,626,600.96
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,086.00	\$29,349,514.96
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,310.00	\$29,336,204.96
31/ago./2024		3	Subtotal	0.00	363,274.00	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GC	\$0.00	\$571.88	\$29,335,633.08
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GC	\$0.00	\$216.92	\$29,335,416.16
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GC	\$0.00	\$19.72	\$29,335,396.44
01/sep./2024		3	Subtotal	0.00	808.52	
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GC	\$0.00	\$67,880.38	\$29,267,516.06
02/sep./2024	GM 000088	(P00086)	Monto Modificado	\$6,918.00	\$0.00	\$29,274,434.06
02/sep./2024	GM 000088	(P00086)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,918.00	\$29,267,516.06
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GC	\$0.00	\$70,000.00	\$29,197,516.06
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,392.57	\$29,043,123.49
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	\$29,032,598.69
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	\$29,022,073.89
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,827.76	\$28,999,246.13
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,991.55	\$28,952,254.58
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,449.32	\$28,907,805.26
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,575.94	\$28,855,229.32
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,563.25	\$28,819,666.07
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,935.03	\$28,800,731.04
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,170.08	\$28,788,560.96
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,757.41	\$28,757,803.55
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,144.45	\$28,684,659.10
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.92	\$28,651,018.18
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	\$28,645,400.10
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	\$28,639,782.02
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.91	\$28,606,141.11
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	\$28,592,500.20
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	\$28,578,859.29
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.70	\$28,568,145.59
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,165.34	\$28,497,980.25
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GC	\$0.00	\$39.44	\$28,497,940.81
02/sep./2024		25	Subtotal	6,918.00	844,373.63	
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GC	\$0.00	\$1,931.40	\$28,496,009.41
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GC	\$0.00	\$1,914.00	\$28,494,095.41
04/sep./2024		2	Subtotal	0.00	3,845.40	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,310.69	\$28,112,784.72
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	\$28,109,635.70
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,712.41	\$28,084,923.29
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,917.34	\$28,069,005.95
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,496.62	\$28,045,509.33
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,539.66	\$28,023,969.67
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,501.50	\$27,999,468.17
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,694.01	\$27,979,774.16
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,808.33	\$27,964,965.83
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	\$27,961,816.81
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,311.44	\$27,952,505.37
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,726.71	\$27,908,778.66
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,502.00	\$27,902,276.66
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,251.92	\$27,741,024.74
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GC	\$0.00	\$2,052.53	\$27,738,972.21
06/sep./2024	GM 000089	(P00087)	Monto Modificado	\$1,665.87	\$0.00	\$27,740,638.08
06/sep./2024	GM 000089	(P00087)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,665.87	\$27,738,972.21
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GC	\$0.00	\$4,935.11	\$27,734,037.10
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,831.32	\$27,713,205.78
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00	\$27,706,755.78
06/sep./2024		20				
			Subtotal	1,665.87	789,005.50	
10/sep./2024	GM 000095	(P00093)	Monto Modificado	\$25,066.90	\$0.00	\$27,731,822.68
10/sep./2024	GM 000095	(P00093)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,066.90	\$27,706,755.78
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GC	\$0.00	\$57,969.74	\$27,648,786.04
10/sep./2024	GM 000098	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,144.40	\$27,626,641.64
10/sep./2024	GM 000098	(P00096)	Monto Modificado	\$22,144.40	\$0.00	\$27,648,786.04
10/sep./2024	GM 000101	(P00099)	Monto Modificado	\$50,950.53	\$0.00	\$27,699,736.57
10/sep./2024	GM 000101	(P00099)	Monto Modificado	\$50,950.53	\$0.00	\$27,750,687.10
10/sep./2024	GM 000108	(P00106)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,530.82	\$27,746,156.28
10/sep./2024	GM 000108	(P00106)	Monto Modificado	\$4,530.82	\$0.00	\$27,750,687.10
10/sep./2024		9				
			Subtotal	153,643.18	109,711.86	
11/sep./2024	GM 000100	(P00098)	Monto Modificado	\$62,000.00	\$0.00	\$27,812,687.10
11/sep./2024	GM 000100	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$62,000.00	\$27,750,687.10
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GC	\$0.00	\$62,000.00	\$27,688,687.10
11/sep./2024		3				
			Subtotal	62,000.00	124,000.00	
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,320.00	\$27,438,367.10
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GC	\$0.00	\$8,436.00	\$27,429,931.10
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00	\$27,393,931.10
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$331,815.83	\$0.00	\$27,725,746.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$27,705,746.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$436,800.00	\$27,268,946.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,067.00	\$27,262,879.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$48,534.00	\$27,214,345.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$160,790.94	\$0.00	\$27,375,136.87
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,945.00	\$27,340,191.87
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$5,895.46	\$0.00	\$27,346,087.33



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$213,000.00	\$27,133,087.33
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00	\$27,433,087.33
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,156.23	\$27,429,931.10
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GC	\$0.00	\$3,156.23	\$27,426,774.87
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GC	\$0.00	\$1,050.42	\$27,425,724.45
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GC	\$0.00	\$56,575.00	\$27,369,149.45
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GC	\$0.00	\$9,996.65	\$27,359,152.80
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GC	\$0.00	\$96,000.00	\$27,263,152.80
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GC	\$0.00	\$8,436.00	\$27,254,716.80
12/sep./2024		20				
			Subtotal	798,502.23	1,232,472.53	
13/sep./2024	GM 000090	(P00088)	Monto Modificado	\$15,642.50	\$0.00	\$27,270,359.30
13/sep./2024	GM 000090	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,642.50	\$27,254,716.80
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GC	\$0.00	\$15,642.50	\$27,239,074.30
13/sep./2024	GM 000091	(P00089)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,760.00	\$27,217,314.30
13/sep./2024	GM 000091	(P00089)	Monto Modificado	\$21,760.00	\$0.00	\$27,239,074.30
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GC	\$0.00	\$21,760.00	\$27,217,314.30
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GC	\$0.00	\$12,624.58	\$27,204,689.72
13/sep./2024	GM 000092	(P00090)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,283.16	\$27,189,406.56
13/sep./2024	GM 000092	(P00090)	Monto Modificado	\$15,283.16	\$0.00	\$27,204,689.72
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GC	\$0.00	\$16,653.33	\$27,188,036.39
13/sep./2024	GM 000094	(P00092)	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00	\$27,203,116.39
13/sep./2024	GM 000094	(P00092)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00	\$27,188,036.39
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GC	\$0.00	\$15,080.00	\$27,172,956.39
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GC	\$0.00	\$16,000.00	\$27,156,956.39
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GC	\$0.00	\$25,066.90	\$27,131,889.49
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GC	\$0.00	\$16,123.51	\$27,115,765.98
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GC	\$0.00	\$5,746.64	\$27,110,019.34
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GC	\$0.00	\$36,024.00	\$27,073,995.34
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GC	\$0.00	\$50,530.81	\$27,023,464.53
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GC	\$0.00	\$3,016.00	\$27,020,448.53
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GC	\$0.00	\$4,229.22	\$27,016,219.31
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GC	\$0.00	\$44,450.77	\$26,971,768.54
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GC	\$0.00	\$23,875.00	\$26,947,893.54
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GC	\$0.00	\$2,488.80	\$26,945,404.74
13/sep./2024	GM 000115	(P00112)	Monto Modificado	\$75,750.00	\$0.00	\$27,021,154.74
13/sep./2024	GM 000115	(P00112)	Monto Modificado	\$0.00	\$84,750.00	\$26,936,404.74
13/sep./2024	GM 000115	(P00112)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$26,945,404.74
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GC	\$0.00	\$27,597.83	\$26,917,806.91
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GC	\$0.00	\$19,257.00	\$26,898,549.91
13/sep./2024		29				
			Subtotal	152,515.66	508,682.55	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GC	\$0.00	\$93,614.57	\$26,804,935.34
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GC	\$0.00	\$1,800.09	\$26,803,135.25
17/sep./2024	GM 000097	(P00095)	Monto Modificado	\$1,939.53	\$0.00	\$26,805,074.78
17/sep./2024	GM 000097	(P00095)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,939.53	\$26,803,135.25
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GC	\$0.00	\$4,783.99	\$26,798,351.26
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GC	\$0.00	\$122.17	\$26,798,229.09
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GC	\$0.00	\$2,353.28	\$26,795,875.81
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GC	\$0.00	\$3,273.41	\$26,792,602.40
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GC	\$0.00	\$67,967.70	\$26,724,634.70
17/sep./2024	GM 000107	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,387.40	\$26,680,247.30
17/sep./2024	GM 000107	(P00105)	Monto Modificado	\$44,387.40	\$0.00	\$26,724,634.70
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GC	\$0.00	\$44,387.40	\$26,680,247.30



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GC	\$0.00	\$4,530.82	\$26,675,716.48
17/sep./2024		13	Subtotal	46,326.93	269,160.36	
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GC	\$0.00	\$1,393.00	\$26,674,323.48
18/sep./2024	GM 000099	(P00097)	Monto Modificado	\$77,266.90	\$0.00	\$26,751,590.38
18/sep./2024	GM 000099	(P00097)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,066.90	\$26,726,523.48
18/sep./2024	GM 000099	(P00097)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,200.00	\$26,674,323.48
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GC	\$0.00	\$52,200.00	\$26,622,123.48
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GC	\$0.00	\$4,270.00	\$26,617,853.48
18/sep./2024		6	Subtotal	77,266.90	135,129.90	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GC	\$0.00	\$22,144.40	\$26,595,709.08
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GC	\$0.00	\$3,800.00	\$26,591,909.08
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GC	\$0.00	\$12,405.99	\$26,579,503.09
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GC	\$0.00	\$4,895.20	\$26,574,607.89
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GC	\$0.00	\$10,645.41	\$26,563,962.48
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GC	\$0.00	\$3,055.67	\$26,560,906.81
19/sep./2024		6	Subtotal	0.00	56,946.67	
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GC	\$0.00	\$29,000.00	\$26,531,906.81
20/sep./2024	GM 000102	(P00100)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,380.00	\$26,496,526.81
20/sep./2024	GM 000102	(P00100)	Monto Modificado	\$35,380.00	\$0.00	\$26,531,906.81
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GC	\$0.00	\$35,380.00	\$26,496,526.81
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GC	\$0.00	\$4,072.00	\$26,492,454.81
20/sep./2024	GM 000104	(P00102)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$26,517,454.81
20/sep./2024	GM 000104	(P00102)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$26,492,454.81
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GC	\$0.00	\$24,677.44	\$26,467,777.37
20/sep./2024		8	Subtotal	60,380.00	153,509.44	
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00	\$26,466,095.37
21/sep./2024		1	Subtotal	0.00	1,682.00	
23/sep./2024	GM 000103	(P00101)	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00	\$26,467,835.37
23/sep./2024	GM 000103	(P00101)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00	\$26,466,095.37
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GC	\$0.00	\$1,740.00	\$26,464,355.37
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	GD Folio: 620, Factura: C10269	\$0.00	\$9,840.00	\$26,454,515.37
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GC	\$0.00	\$2,295.50	\$26,452,219.87
23/sep./2024		5	Subtotal	1,740.00	15,615.50	
24/sep./2024	GM 000105	(P00103)	Monto Modificado	\$26,117.36	\$0.00	\$26,478,337.23
24/sep./2024	GM 000105	(P00103)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,117.36	\$26,452,219.87
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GC	\$0.00	\$32,005.00	\$26,420,214.87
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GC	\$0.00	\$38,028.60	\$26,382,186.27
24/sep./2024	GM 000109	(P00108)	Monto Modificado	\$109,869.41	\$0.00	\$26,492,055.68
24/sep./2024	GM 000109	(P00108)	Monto Modificado	\$0.00	\$109,869.41	\$26,382,186.27



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00	\$26,326,186.27
24/sep./2024		7	Subtotal	135,986.77	262,020.37	
25/sep./2024	GM 000106	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$26,321,186.27
25/sep./2024	GM 000106	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,274.26	\$26,310,912.01
25/sep./2024	GM 000106	(P00104)	Monto Modificado	\$15,274.26	\$0.00	\$26,326,186.27
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GC	\$0.00	\$18,800.00	\$26,307,386.27
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,803.19	\$26,288,583.08
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$26,281,303.09
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	\$26,273,607.10
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	\$26,265,911.11
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$26,258,631.12
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$26,251,351.13
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$26,244,071.14
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	\$26,241,793.54
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00	\$26,234,409.54
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,997.62	\$26,221,411.92
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00	\$26,212,571.92
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,369.60	\$26,201,202.32
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00	\$26,193,506.32
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	\$26,191,228.72
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00	\$26,184,572.72
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,909.00	\$26,092,663.72
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,151.11	\$26,063,512.61
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GC	\$0.00	\$1,080.00	\$26,062,432.61
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,008.00	\$26,015,424.61
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$25,997,224.61
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$25,977,984.61
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$25,958,744.61
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$25,940,544.61
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$25,922,344.61
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$25,904,144.61
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$0.00	\$379,392.00	\$25,524,752.61
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$0.00	\$499,200.00	\$25,025,552.61
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$3,070,760.00	\$0.00	\$28,096,312.61
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522,624.00	\$26,573,688.61
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$0.00	\$669,544.00	\$25,904,144.61
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,536.00	\$25,675,608.61
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GC	\$0.00	\$17,608.80	\$25,657,999.81
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,600.00	\$25,408,399.81
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$25,335,521.81
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$25,329,827.81
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,460.00	\$25,311,367.81
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,494.80	\$25,278,873.01
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,100.00	\$25,256,773.01
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$25,228,329.01
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$25,209,089.01
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$25,203,395.01
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$25,186,755.01
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00	\$25,176,855.01
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GC	\$0.00	\$11,600.00	\$25,165,255.01
25/sep./2024	GM 000114	(P00111)	Monto Modificado	\$14,376.90	\$0.00	\$25,179,631.91
25/sep./2024	GM 000114	(P00111)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,376.90	\$25,165,255.01
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,184.00	\$25,150,071.01
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	\$25,145,771.01
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,480.00	\$25,120,291.01



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00	\$25,097,041.01
25/sep./2024		54				
			Subtotal	3,100,411.16	4,329,556.42	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GC	\$0.00	\$8,120.00	\$25,088,921.01
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GC	\$0.00	\$26,181.97	\$25,062,739.04
27/sep./2024	GM 000111	(P00109)	Monto Modificado	\$7,041.51	\$0.00	\$25,069,780.55
27/sep./2024	GM 000111	(P00109)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,041.51	\$25,062,739.04
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GC	\$0.00	\$19,370.48	\$25,043,368.56
27/sep./2024	GM 000112	(P00110)	Monto Modificado	\$7,633.00	\$0.00	\$25,051,001.56
27/sep./2024	GM 000112	(P00110)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,633.00	\$25,043,368.56
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GC	\$0.00	\$7,633.00	\$25,035,735.56
27/sep./2024		8				
			Subtotal	14,674.51	75,979.96	
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$25,015,735.56
30/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	20,000.00	
			Total (8220) :	6,620,486.91	26,353,703.97	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$44,361,145.64
01/jul./2024	GM 000065	(P00065)	Monto Modificado	\$97,500.00	\$0.00	\$44,263,645.64
01/jul./2024	GM 000065	(P00065)	Monto Modificado	\$0.00	\$97,500.00	\$44,361,145.64
01/jul./2024	GM 000071	(P00071)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,390.00	\$44,405,535.64
01/jul./2024	GM 000071	(P00071)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,217.20	\$44,408,752.84
01/jul./2024	GM 000071	(P00071)	Monto Modificado	\$47,607.20	\$0.00	\$44,361,145.64
01/jul./2024	GM 000072	(P00072)	Monto Modificado	\$30,740.00	\$0.00	\$44,330,405.64
01/jul./2024	GM 000072	(P00072)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,740.00	\$44,361,145.64
01/jul./2024		8				
			Subtotal	175,847.20	175,847.20	
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,092.90	\$44,416,238.54
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$0.00	\$163,212.00	\$44,579,450.54
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$0.00	\$169,500.00	\$44,748,950.54
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$662,438.82	\$0.00	\$44,086,511.72
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$0.00	\$114,557.67	\$44,201,069.39
03/jul./2024	GM 000067	(P00067)	Monto Modificado	\$0.00	\$160,076.25	\$44,361,145.64
03/jul./2024		6				
			Subtotal	662,438.82	662,438.82	
04/jul./2024	GM 000069	(P00069)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,872.50	\$44,364,018.14
04/jul./2024	GM 000069	(P00069)	Monto Modificado	\$2,872.50	\$0.00	\$44,361,145.64
04/jul./2024	GM 000070	(P00070)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,800.00	\$44,384,945.64
04/jul./2024	GM 000070	(P00070)	Monto Modificado	\$23,800.00	\$0.00	\$44,361,145.64
04/jul./2024		4				
			Subtotal	26,672.50	26,672.50	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2024	GM 000054	(P00054)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$44,421,145.64
05/jul./2024	GM 000054	(P00054)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
05/jul./2024		2				
			Subtotal	60,000.00	60,000.00	
07/jul./2024	GM 000053	(P00053)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$44,376,145.64
07/jul./2024	GM 000053	(P00053)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
07/jul./2024		2				
			Subtotal	15,000.00	15,000.00	
12/jul./2024	GM 000055	(P00055)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$44,411,145.64
12/jul./2024	GM 000055	(P00055)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
12/jul./2024		2				
			Subtotal	50,000.00	50,000.00	
19/jul./2024	GM 000074	(P00073)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$44,391,145.64
19/jul./2024	GM 000074	(P00073)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
19/jul./2024		2				
			Subtotal	30,000.00	30,000.00	
24/jul./2024	GM 000058	(P00058)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$44,370,145.64
24/jul./2024	GM 000058	(P00058)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$44,366,145.64
24/jul./2024	GM 000058	(P00058)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
24/jul./2024	GM 000063	(P00063)	Monto Modificado	\$0.00	\$292,000.00	\$44,653,145.64
24/jul./2024	GM 000063	(P00063)	Monto Modificado	\$292,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
24/jul./2024		5				
			Subtotal	301,000.00	301,000.00	
25/jul./2024	GM 000059	(P00059)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,427.22	\$44,391,572.86
25/jul./2024	GM 000059	(P00059)	Monto Modificado	\$9,967.03	\$0.00	\$44,381,605.83
25/jul./2024	GM 000059	(P00059)	Monto Modificado	\$20,460.19	\$0.00	\$44,361,145.64
25/jul./2024	GM 000060	(P00060)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$44,371,145.64
25/jul./2024	GM 000060	(P00060)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
25/jul./2024	GM 000075	(P00074)	Monto Modificado	\$57,709.84	\$0.00	\$44,303,435.80
25/jul./2024	GM 000075	(P00074)	Monto Modificado	\$0.00	\$57,709.84	\$44,361,145.64
25/jul./2024		7				
			Subtotal	98,137.06	98,137.06	
26/jul./2024	GM 000068	(P00068)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,055.43	\$44,368,201.07
26/jul./2024	GM 000068	(P00068)	Monto Modificado	\$7,055.43	\$0.00	\$44,361,145.64
26/jul./2024		2				
			Subtotal	7,055.43	7,055.43	
31/jul./2024	GM 000056	(P00056)	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00	\$44,390,145.64
31/jul./2024	GM 000056	(P00056)	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
31/jul./2024	GM 000057	(P00057)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$44,386,145.64
31/jul./2024	GM 000057	(P00057)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024	GM 000061	(P00061)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,214.51	\$44,364,360.15
31/jul./2024	GM 000061	(P00061)	Monto Modificado	\$3,214.51	\$0.00	\$44,361,145.64
31/jul./2024	GM 000062	(P00062)	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00	\$44,446,145.64
31/jul./2024	GM 000062	(P00062)	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00	\$44,361,145.64
31/jul./2024	GM 000064	(P00064)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00	\$44,363,225.64
31/jul./2024	GM 000064	(P00064)	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00	\$44,361,145.64
31/jul./2024	GM 000066	(P00066)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,217.20	\$44,364,362.84
31/jul./2024	GM 000066	(P00066)	Monto Modificado	\$3,217.20	\$0.00	\$44,361,145.64
31/jul./2024	12		Subtotal	147,511.71	147,511.71	
01/ago./2024	GM 000085	(P00083)	Monto Modificado	\$41,649.00	\$0.00	\$44,319,496.64
01/ago./2024	GM 000085	(P00083)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,649.00	\$44,322,145.64
01/ago./2024	GM 000085	(P00083)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,000.00	\$44,361,145.64
01/ago./2024	3		Subtotal	41,649.00	41,649.00	
02/ago./2024	GM 000077	(P00076)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,314.00	\$44,367,459.64
02/ago./2024	GM 000077	(P00076)	Monto Modificado	\$6,314.00	\$0.00	\$44,361,145.64
02/ago./2024	2		Subtotal	6,314.00	6,314.00	
14/ago./2024	GM 000087	(P00085)	Monto Modificado	\$26,852.61	\$0.00	\$44,334,293.03
14/ago./2024	GM 000087	(P00085)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,852.61	\$44,361,145.64
14/ago./2024	2		Subtotal	26,852.61	26,852.61	
16/ago./2024	GM 000080	(P00079)	Monto Modificado	\$184,970.00	\$0.00	\$44,176,175.64
16/ago./2024	GM 000080	(P00079)	Monto Modificado	\$0.00	\$184,970.00	\$44,361,145.64
16/ago./2024	2		Subtotal	184,970.00	184,970.00	
19/ago./2024	GM 000078	(P00077)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$44,351,145.64
19/ago./2024	GM 000078	(P00077)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$44,361,145.64
19/ago./2024	2		Subtotal	10,000.00	10,000.00	
23/ago./2024	GM 000086	(P00084)	Monto Modificado	\$11,136.00	\$0.00	\$44,350,009.64
23/ago./2024	GM 000086	(P00084)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,136.00	\$44,361,145.64
23/ago./2024	2		Subtotal	11,136.00	11,136.00	
26/ago./2024	GM 000076	(P00075)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,840.00	\$44,375,985.64
26/ago./2024	GM 000076	(P00075)	Monto Modificado	\$14,840.00	\$0.00	\$44,361,145.64
26/ago./2024	2		Subtotal	14,840.00	14,840.00	
28/ago./2024	GM 000079	(P00078)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,658.00	\$44,370,803.64



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago./2024	GM 000079	(P00078)	Monto Modificado	\$9,658.00	\$0.00	\$44,361,145.64
28/ago./2024	GM 000081	(P00080)	Monto Modificado	\$51,233.37	\$0.00	\$44,309,912.27
28/ago./2024	GM 000081	(P00080)	Monto Modificado	\$0.00	\$51,233.37	\$44,361,145.64
28/ago./2024	GM 000084	(P00082)	Monto Modificado	\$78,000.00	\$0.00	\$44,283,145.64
28/ago./2024	GM 000084	(P00082)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,000.00	\$44,361,145.64
28/ago./2024		6				
			Subtotal	138,891.37	138,891.37	
02/sep./2024	GM 000088	(P00086)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,918.00	\$44,368,063.64
02/sep./2024	GM 000088	(P00086)	Monto Modificado	\$6,918.00	\$0.00	\$44,361,145.64
02/sep./2024		2				
			Subtotal	6,918.00	6,918.00	
06/sep./2024	GM 000089	(P00087)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,665.87	\$44,362,811.51
06/sep./2024	GM 000089	(P00087)	Monto Modificado	\$1,665.87	\$0.00	\$44,361,145.64
06/sep./2024		2				
			Subtotal	1,665.87	1,665.87	
10/sep./2024	GM 000095	(P00093)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,066.90	\$44,386,212.54
10/sep./2024	GM 000095	(P00093)	Monto Modificado	\$25,066.90	\$0.00	\$44,361,145.64
10/sep./2024	GM 000098	(P00096)	Monto Modificado	\$22,144.40	\$0.00	\$44,339,001.24
10/sep./2024	GM 000098	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,144.40	\$44,361,145.64
10/sep./2024	GM 000101	(P00099)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,950.53	\$44,412,096.17
10/sep./2024	GM 000101	(P00099)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,950.53	\$44,463,046.70
10/sep./2024	GM 000108	(P00106)	Monto Modificado	\$4,530.82	\$0.00	\$44,458,515.88
10/sep./2024	GM 000108	(P00106)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,530.82	\$44,463,046.70
10/sep./2024		8				
			Subtotal	51,742.12	153,643.18	
11/sep./2024	GM 000100	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$62,000.00	\$44,525,046.70
11/sep./2024	GM 000100	(P00098)	Monto Modificado	\$62,000.00	\$0.00	\$44,463,046.70
11/sep./2024		2				
			Subtotal	62,000.00	62,000.00	
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00	\$44,427,046.70
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$331,815.83	\$44,758,862.53
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$44,738,862.53
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$436,800.00	\$0.00	\$44,302,062.53
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$6,067.00	\$0.00	\$44,295,995.53
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$48,534.00	\$0.00	\$44,247,461.53
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$160,790.94	\$44,408,252.47
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$34,945.00	\$0.00	\$44,373,307.47
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.46	\$44,379,202.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$213,000.00	\$0.00	\$44,166,202.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00	\$44,466,202.93
12/sep./2024	GM 000093	(P00091)	Monto Modificado	\$3,156.23	\$0.00	\$44,463,046.70
12/sep./2024		12				
			Subtotal	798,502.23	798,502.23	
13/sep./2024	GM 000090	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,642.50	\$44,478,689.20
13/sep./2024	GM 000090	(P00088)	Monto Modificado	\$15,642.50	\$0.00	\$44,463,046.70



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	GM 000091	(P00089)	Monto Modificado	\$21,760.00	\$0.00	\$44,441,286.70
13/sep./2024	GM 000091	(P00089)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,760.00	\$44,463,046.70
13/sep./2024	GM 000092	(P00090)	Monto Modificado	\$15,283.16	\$0.00	\$44,447,763.54
13/sep./2024	GM 000092	(P00090)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,283.16	\$44,463,046.70
13/sep./2024	GM 000094	(P00092)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00	\$44,478,126.70
13/sep./2024	GM 000094	(P00092)	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00	\$44,463,046.70
13/sep./2024	GM 000115	(P00112)	Monto Modificado	\$0.00	\$75,750.00	\$44,538,796.70
13/sep./2024	GM 000115	(P00112)	Monto Modificado	\$84,750.00	\$0.00	\$44,454,046.70
13/sep./2024	GM 000115	(P00112)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$44,463,046.70
13/sep./2024		11				
			Subtotal	152,515.66	152,515.66	
17/sep./2024	GM 000097	(P00095)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,939.53	\$44,464,986.23
17/sep./2024	GM 000097	(P00095)	Monto Modificado	\$1,939.53	\$0.00	\$44,463,046.70
17/sep./2024	GM 000107	(P00105)	Monto Modificado	\$44,387.40	\$0.00	\$44,418,659.30
17/sep./2024	GM 000107	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,387.40	\$44,463,046.70
17/sep./2024		4				
			Subtotal	46,326.93	46,326.93	
18/sep./2024	GM 000099	(P00097)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,266.90	\$44,540,313.60
18/sep./2024	GM 000099	(P00097)	Monto Modificado	\$25,066.90	\$0.00	\$44,515,246.70
18/sep./2024	GM 000099	(P00097)	Monto Modificado	\$52,200.00	\$0.00	\$44,463,046.70
18/sep./2024		3				
			Subtotal	77,266.90	77,266.90	
20/sep./2024	GM 000102	(P00100)	Monto Modificado	\$35,380.00	\$0.00	\$44,427,666.70
20/sep./2024	GM 000102	(P00100)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,380.00	\$44,463,046.70
20/sep./2024	GM 000104	(P00102)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$44,488,046.70
20/sep./2024	GM 000104	(P00102)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$44,463,046.70
20/sep./2024		4				
			Subtotal	60,380.00	60,380.00	
23/sep./2024	GM 000103	(P00101)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00	\$44,464,786.70
23/sep./2024	GM 000103	(P00101)	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00	\$44,463,046.70
23/sep./2024		2				
			Subtotal	1,740.00	1,740.00	
24/sep./2024	GM 000105	(P00103)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,117.36	\$44,489,164.06
24/sep./2024	GM 000105	(P00103)	Monto Modificado	\$26,117.36	\$0.00	\$44,463,046.70
24/sep./2024	GM 000109	(P00108)	Monto Modificado	\$0.00	\$109,869.41	\$44,572,916.11
24/sep./2024	GM 000109	(P00108)	Monto Modificado	\$109,869.41	\$0.00	\$44,463,046.70
24/sep./2024		4				
			Subtotal	135,986.77	135,986.77	
25/sep./2024	GM 000106	(P00104)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$44,458,046.70
25/sep./2024	GM 000106	(P00104)	Monto Modificado	\$10,274.26	\$0.00	\$44,447,772.44
25/sep./2024	GM 000106	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,274.26	\$44,463,046.70
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$379,392.00	\$0.00	\$44,083,654.70
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$499,200.00	\$0.00	\$43,584,454.70
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,070,760.00	\$46,655,214.70
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$1,522,624.00	\$0.00	\$45,132,590.70



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	GM 000110	(P00107)	Monto Modificado	\$669,544.00	\$0.00	\$44,463,046.70
25/sep./2024	GM 000114	(P00111)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,376.90	\$44,477,423.60
25/sep./2024	GM 000114	(P00111)	Monto Modificado	\$14,376.90	\$0.00	\$44,463,046.70
25/sep./2024		10	Subtotal	3,100,411.16	3,100,411.16	
27/sep./2024	GM 000111	(P00109)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,041.51	\$44,470,088.21
27/sep./2024	GM 000111	(P00109)	Monto Modificado	\$7,041.51	\$0.00	\$44,463,046.70
27/sep./2024	GM 000112	(P00110)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,633.00	\$44,470,679.70
27/sep./2024	GM 000112	(P00110)	Monto Modificado	\$7,633.00	\$0.00	\$44,463,046.70
27/sep./2024		4	Subtotal	14,674.51	14,674.51	
Total (8230) :				6,518,445.85	6,620,346.91	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jul./2024			Saldo Inicial			-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GC	\$83,280.00	\$0.00	\$29,410.59
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GD Folio: 405, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83,280.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GC	\$57,044.47	\$0.00	\$3,175.06
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GD Folio: 406, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$57,044.47	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GC	\$31,494.00	\$0.00	-\$22,375.41
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GD Folio: 407, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$31,494.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GC	\$24,820.27	\$0.00	-\$29,049.14
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GD Folio: 408, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$24,820.27	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GC	\$54,647.60	\$0.00	\$778.19
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GD Folio: 409, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$54,647.60	-\$53,869.41
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$0.00	\$84.00	-\$53,953.41
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$84.00	\$0.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$0.00	\$56.00	-\$53,925.41
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$56.00	\$0.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GC	\$12,000.00	\$0.00	-\$41,869.41
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GD Folio: 410, Factura: 01/07/2024	\$0.00	\$12,000.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GC	\$476.00	\$0.00	-\$53,393.41
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GD Folio: 458, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$476.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GC	\$76.16	\$0.00	-\$53,793.25
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GD Folio: 459, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$76.16	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GC	\$17,300.00	\$0.00	-\$36,569.41
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GD Folio: 461, Factura: 1581	\$0.00	\$17,300.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GC	\$157.76	\$0.00	-\$53,711.65
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GD Folio: 465, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$157.76	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GC	\$39.44	\$0.00	-\$53,829.97
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GC	\$19.72	\$0.00	-\$53,849.69
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GD Folio: 469, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$19.72	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GC	\$0.00	\$0.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GD Folio: 470, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GC	\$39.44	\$0.00	-\$53,829.97
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	-\$53,869.41
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GC	\$78.88	\$0.00	-\$53,790.53
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GD Folio: 485, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$78.88	-\$53,869.41
01/jul./2024		35	Subtotal	281,613.74	281,613.74	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GC	\$1,173.00	\$0.00	-\$52,696.41
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GD Folio: 325, Factura: 02/07/2024	\$0.00	\$1,173.00	-\$53,869.41
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GC	\$22,040.00	\$0.00	-\$31,829.41
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GD Folio: 412, Factura: 951	\$0.00	\$22,040.00	-\$53,869.41
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GC	\$15,080.00	\$0.00	-\$38,789.41
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GD Folio: 413, Factura: 9C70	\$0.00	\$15,080.00	-\$53,869.41
02/jul./2024		6	Subtotal	38,293.00	38,293.00	
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GC	\$8,035.00	\$0.00	-\$45,834.41
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GD Folio: 411, Factura: A-94	\$0.00	\$8,035.00	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GC	\$11,188.50	\$0.00	-\$42,680.91
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GD Folio: 414, Factura: 458	\$0.00	\$11,188.50	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GC	\$16,000.00	\$0.00	-\$37,869.41
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GD Folio: 415, Factura: 31	\$0.00	\$16,000.00	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GC	\$4,753.46	\$0.00	-\$49,115.95
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GD Folio: 416, Factura: A-58	\$0.00	\$4,753.46	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GC	\$121,798.09	\$0.00	\$67,928.68
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GD Folio: 417, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121,798.09	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GC	\$11,622.11	\$0.00	-\$42,247.30
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GD Folio: 419, Factura: VARIAS	\$0.00	\$11,622.11	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GC	\$16,890.00	\$0.00	-\$36,979.41
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GD Folio: 460, Factura: A-93	\$0.00	\$16,890.00	-\$53,869.41
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	-\$43,869.41
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GC	\$2,962.87	\$0.00	-\$50,906.54
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GD Folio: 471, Factura: FCR-422	\$0.00	\$2,962.87	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GC	\$160,076.25	\$0.00	\$106,206.84
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GD Folio: 476, Factura: 4600	\$0.00	\$160,076.25	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GC	\$13,851.00	\$0.00	-\$40,018.41
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GD Folio: 486, Factura: 457	\$0.00	\$13,851.00	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GC	\$16,065.97	\$0.00	-\$37,803.44
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GD Folio: 487, Factura: 456	\$0.00	\$16,065.97	-\$53,869.41
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GC	\$27,529.16	\$0.00	-\$26,340.25
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GD Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$27,529.16	-\$53,869.41
03/jul./2024		26	Subtotal	420,772.41	420,772.41	
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GC	\$20,000.00	\$0.00	-\$33,869.41
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GD Folio: 97	\$0.00	\$20,000.00	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GC	\$8,120.00	\$0.00	-\$45,749.41
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GD Folio: 421, Factura: 14491	\$0.00	\$8,120.00	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GC	\$6,877.64	\$0.00	-\$46,991.77
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GD Folio: 422, Factura: 4253	\$0.00	\$6,877.64	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GC	\$35,783.90	\$0.00	-\$18,085.51
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GD Folio: 423, Factura: 5BE6	\$0.00	\$35,783.90	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GC	\$2,912.40	\$0.00	-\$50,957.01
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GD Folio: 462, Factura: JP-243599	\$0.00	\$2,912.40	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GC	\$1,538.00	\$0.00	-\$52,331.41
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GD Folio: 472, Factura: 60BC2	\$0.00	\$1,538.00	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GC	\$38,976.00	\$0.00	-\$14,893.41
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GD Folio: 477, Factura: 461	\$0.00	\$38,976.00	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GC	\$45,936.00	\$0.00	-\$7,933.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GD Folio: 478, Factura: 460	\$0.00	\$45,936.00	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GC	\$78,300.00	\$0.00	\$24,430.59
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GD Folio: 479, Factura: 462	\$0.00	\$78,300.00	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GC	\$2,872.50	\$0.00	-\$50,996.91
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GD Folio: 491, Factura: JP-243596	\$0.00	\$2,872.50	-\$53,869.41
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GC	\$3,217.20	\$0.00	-\$50,652.21
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GD Folio: 492, Factura: JP-243596	\$0.00	\$3,217.20	-\$53,869.41
04/jul./2024		22	Subtotal	244,533.64	244,533.64	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GC	\$29,000.00	\$0.00	-\$24,869.41
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GD Folio: 420, Factura: 75	\$0.00	\$29,000.00	-\$53,869.41
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GC	\$18,312.00	\$0.00	-\$35,557.41
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GD Folio: 98	\$0.00	\$18,312.00	-\$53,869.41
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GC	\$46,941.07	\$0.00	-\$6,928.34
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GD Folio: 99	\$0.00	\$46,941.07	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GC	\$199,948.98	\$0.00	\$146,079.57
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GD Folio: 424, Factura: JP-243593	\$0.00	\$199,948.98	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GC	\$302,889.60	\$0.00	\$249,020.19
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GD Folio: 425, Factura: JP-243600	\$0.00	\$302,889.60	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GC	\$12,185.09	\$0.00	-\$41,684.32
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GD Folio: 426, Factura: 35738JB	\$0.00	\$12,185.09	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GC	\$114,026.00	\$0.00	\$60,156.59
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GD Folio: 463, Factura: JP-243592	\$0.00	\$114,026.00	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GC	\$6,200.00	\$0.00	-\$47,669.41
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GD Folio: 467, Factura: A75F	\$0.00	\$6,200.00	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GC	\$3,217.20	\$0.00	-\$50,652.21
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GD Folio: 473, Factura: JP-243597	\$0.00	\$3,217.20	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GC	\$6,335.70	\$0.00	-\$47,533.71
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GD Folio: 480, Factura: 2A6A	\$0.00	\$6,335.70	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GC	\$55,092.90	\$0.00	\$1,223.49
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GD Folio: 481, Factura: JP-243602	\$0.00	\$55,092.90	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GC	\$16,904.00	\$0.00	-\$36,965.41
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GD Folio: 489, Factura: 0925	\$0.00	\$16,904.00	-\$53,869.41
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GC	\$2,084.00	\$0.00	-\$51,785.41
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GD Folio: 490, Factura: 0925	\$0.00	\$2,084.00	-\$53,869.41
05/jul./2024		26	Subtotal	813,136.54	813,136.54	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GC	\$32,242.20	\$0.00	-\$21,627.21
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GD Folio: 427, Factura: 1862	\$0.00	\$32,242.20	-\$53,869.41
08/jul./2024		2	Subtotal	32,242.20	32,242.20	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GC	\$66,297.62	\$0.00	\$12,428.21
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GD Folio: 428, Factura: 09/07/2024	\$0.00	\$66,297.62	-\$53,869.41
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$227,203.00	\$0.00	\$173,333.59
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,203.00	-\$53,869.41
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GC	\$39,396.00	\$0.00	-\$14,473.41
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GD Folio: 429, Factura: 09/07/2024	\$0.00	\$39,396.00	-\$53,869.41
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GC	\$3,914.91	\$0.00	-\$49,954.50
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GD Folio: 430, Factura: 0301-2024	\$0.00	\$3,914.91	-\$53,869.41
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GC	\$11,739.07	\$0.00	-\$42,130.34
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GD Folio: 431, Factura: 2142	\$0.00	\$11,739.07	-\$53,869.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GC	\$41,152.33	\$0.00	-\$12,717.08
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GD Folio: 464, Factura: 12142	\$0.00	\$41,152.33	-\$53,869.41
09/jul./2024		12	Subtotal	389,702.93	389,702.93	
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GC	\$7,000.00	\$0.00	-\$46,869.41
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GD Folio: 100	\$0.00	\$7,000.00	-\$53,869.41
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$8,122.36	\$0.00	-\$45,747.05
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$6,480.96	\$0.00	-\$39,266.09
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.36	-\$47,388.45
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.96	-\$53,869.41
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.48	\$0.00	-\$44,191.93
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$6,988.80	\$0.00	-\$37,203.13
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.48	-\$46,880.61
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,988.80	-\$53,869.41
10/jul./2024		10	Subtotal	38,269.60	38,269.60	
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$19,008.59
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$266,828.00	\$0.00	\$212,958.59
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,828.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00	-\$42,819.41
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GC	\$51,720.00	\$0.00	-\$2,149.41
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GD Folio: 101	\$0.00	\$51,720.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GC	\$1,109.75	\$0.00	-\$52,759.66
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GD Folio: 433, Factura: 8061	\$0.00	\$1,109.75	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GC	\$14,485.35	\$0.00	-\$39,384.06
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GD Folio: 434, Factura: 463	\$0.00	\$14,485.35	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GC	\$15,000.00	\$0.00	-\$38,869.41
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GD Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15,000.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GC	\$61,539.00	\$0.00	\$7,669.59
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GD Folio: 436, Factura: VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$61,539.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	-\$48,175.41
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$4,526.59
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$35,076.59
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$79,739.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$121,079.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$167,723.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$205,163.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$233,607.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$246,581.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$263,221.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$257,527.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$204,825.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$174,275.39
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$129,612.59
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$88,272.59
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$41,628.59
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$4,188.59
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	-\$24,255.41
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	-\$37,229.41
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	-\$15,909.41
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$53,869.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	-\$43,119.41
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	-\$43,119.41
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	-\$34,369.41
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GC	\$39,835.20	\$0.00	-\$14,034.21
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GD Folio: 468, Factura: 461	\$0.00	\$39,835.20	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GC	\$114,557.67	\$0.00	\$60,688.26
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GD Folio: 482, Factura: CR25576	\$0.00	\$114,557.67	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$30,880.59
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$18,990.00	\$0.00	-\$34,879.41
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,990.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GC	\$722.00	\$0.00	-\$53,147.41
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GD Folio: 493, Factura: 462	\$0.00	\$722.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GC	\$3,720.00	\$0.00	-\$50,149.41
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GD Folio: 494, Factura: 460	\$0.00	\$3,720.00	-\$53,869.41
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$16,290.00	\$0.00	-\$37,579.41
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,290.00	-\$53,869.41
12/jul./2024		58	Subtotal	1,169,525.77	1,169,525.77	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GC	\$1,160.00	\$0.00	-\$52,709.41
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GD Folio: 437, Factura: 817	\$0.00	\$1,160.00	-\$53,869.41
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GC	\$360.00	\$0.00	-\$53,509.41
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GD Folio: 438, Factura: 15/07/2024	\$0.00	\$360.00	-\$53,869.41
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GC	\$30,000.00	\$0.00	-\$23,869.41
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GD Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30,000.00	-\$53,869.41
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GC	\$2,784.00	\$0.00	-\$51,085.41
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GD Folio: 495, Factura: 549	\$0.00	\$2,784.00	-\$53,869.41
15/jul./2024		8	Subtotal	34,304.00	34,304.00	
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GC	\$249,600.00	\$0.00	\$195,730.59
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GD Folio: 102	\$0.00	\$249,600.00	-\$53,869.41
16/jul./2024		2	Subtotal	249,600.00	249,600.00	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GC	\$29,000.00	\$0.00	-\$24,869.41
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GD Folio: 440, Factura: ED1C	\$0.00	\$29,000.00	-\$53,869.41
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GC	\$14,000.01	\$0.00	-\$39,869.40
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GD Folio: 441, Factura: 490	\$0.00	\$14,000.01	-\$53,869.41
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GC	\$9,546.00	\$0.00	-\$44,323.41
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GD Folio: 499, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$9,546.00	-\$53,869.41
17/jul./2024		6	Subtotal	52,546.01	52,546.01	
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GC	\$2,065.50	\$0.00	-\$51,803.91
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GD Folio: 442, Factura: A371	\$0.00	\$2,065.50	-\$53,869.41
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GC	\$54,331.37	\$0.00	\$461.96
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GD Folio: 496, Factura: FCRE4-962	\$0.00	\$54,331.37	-\$53,869.41
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GC	\$37,120.00	\$0.00	-\$16,749.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GD Folio: 106	\$0.00	\$37,120.00	-\$53,869.41
18/jul./2024		6				
			Subtotal	93,516.87	93,516.87	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GC	\$27,144.00	\$0.00	-\$26,725.41
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GD Folio: 443, Factura: 7013	\$0.00	\$27,144.00	-\$53,869.41
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GC	\$136,687.50	\$0.00	\$82,818.09
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GD Folio: 497, Factura: 22/07/2024	\$0.00	\$136,687.50	-\$53,869.41
22/jul./2024		4				
			Subtotal	163,831.50	163,831.50	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GC	\$32,580.00	\$0.00	-\$21,289.41
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GD Folio: 444, Factura: 1111	\$0.00	\$32,580.00	-\$53,869.41
23/jul./2024		2				
			Subtotal	32,580.00	32,580.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GC	\$18,555.87	\$0.00	-\$35,313.54
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GD Folio: 445, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18,555.87	-\$53,869.41
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GC	\$10,000.00	\$0.00	-\$43,869.41
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GD Folio: 446, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,000.00	-\$53,869.41
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GC	\$139,000.00	\$0.00	\$85,130.59
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GD Folio: 452, Factura: 1983	\$0.00	\$139,000.00	-\$53,869.41
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GC	\$153,000.00	\$0.00	\$99,130.59
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GD Folio: 453, Factura: 1862	\$0.00	\$153,000.00	-\$53,869.41
24/jul./2024		8				
			Subtotal	320,555.87	320,555.87	
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GC	\$20,000.00	\$0.00	-\$33,869.41
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GD Folio: 447, Factura: 5047	\$0.00	\$20,000.00	-\$53,869.41
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GC	\$50,549.18	\$0.00	-\$3,320.23
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GD Folio: 448, Factura: 5928	\$0.00	\$50,549.18	-\$53,869.41
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GC	\$10,508.31	\$0.00	-\$43,361.10
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GD Folio: 104	\$0.00	\$10,508.31	-\$53,869.41
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GC	\$47,415.00	\$0.00	-\$6,454.41
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GD Folio: 483, Factura: CR25344	\$0.00	\$47,415.00	-\$53,869.41
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GC	\$81,568.74	\$0.00	\$27,699.33
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GD Folio: 498, Factura: FCRE4-966	\$0.00	\$81,568.74	-\$53,869.41
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GC	\$47,853.28	\$0.00	-\$6,016.13
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GD Folio: 500, Factura: FCRE4-967	\$0.00	\$47,853.28	-\$53,869.41
25/jul./2024		12				
			Subtotal	257,894.51	257,894.51	
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GC	\$3,214.51	\$0.00	-\$50,654.90
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GD Folio: 449, Factura: 0107	\$0.00	\$3,214.51	-\$53,869.41
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GC	\$4,408.00	\$0.00	-\$49,461.41
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GD Folio: 450, Factura: 1866	\$0.00	\$4,408.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$19,008.59
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$252,318.00	\$0.00	\$198,448.59
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252,318.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$12,070.00	\$0.00	-\$41,799.41
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,070.00	-\$53,869.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	-\$48,175.41
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$4,526.59
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$35,076.59
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$79,739.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$121,079.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$167,723.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$205,163.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$233,607.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$246,581.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$263,221.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$257,527.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$204,825.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$174,275.39
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$129,612.59
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$88,272.59
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$41,628.59
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$4,188.59
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	-\$24,255.41
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	-\$37,229.41
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	-\$15,909.41
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$24,130.59
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GC	\$7,055.43	\$0.00	-\$46,813.98
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GD Folio: 484, Factura: JP-243616	\$0.00	\$7,055.43	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$30,880.59
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$28,100.00	\$0.00	-\$25,769.41
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,100.00	-\$53,869.41
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00	-\$42,119.41
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00	-\$53,869.41
26/jul./2024		42	Subtotal	909,594.74	909,594.74	
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GC	\$42,513.60	\$0.00	-\$11,355.81
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GD Folio: 105	\$0.00	\$42,513.60	-\$53,869.41
27/jul./2024		2	Subtotal	42,513.60	42,513.60	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GC	\$7,428.18	\$0.00	-\$46,441.23
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GD Folio: 451, Factura: 29/07/2024	\$0.00	\$7,428.18	-\$53,869.41
29/jul./2024		2	Subtotal	7,428.18	7,428.18	
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GC	\$6,960.00	\$0.00	-\$46,909.41
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GD Folio: 454, Factura: F568, F569	\$0.00	\$6,960.00	-\$53,869.41
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GC	\$351.90	\$0.00	-\$53,517.51
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GD Folio: 455, Factura: MAT224643	\$0.00	\$351.90	-\$53,869.41
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GC	\$50,354.21	\$0.00	-\$3,515.20
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GD Folio: 456, Factura: FCRE4-977	\$0.00	\$50,354.21	-\$53,869.41
30/jul./2024		6	Subtotal	57,666.11	57,666.11	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GC	\$18,165.60	\$0.00	-\$35,703.81
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GD Folio: 418, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18,165.60	-\$53,869.41
31/jul./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	\$56,198.01	\$0.00	\$2,328.60
31/jul./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,198.01	-\$53,869.41
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GC	\$10,000.00	\$0.00	-\$43,869.41
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GD Folio: 432, Factura: 1179	\$0.00	\$10,000.00	-\$53,869.41
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GC	\$16,653.33	\$0.00	-\$37,216.08
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GD Folio: 103	\$0.00	\$16,653.33	-\$53,869.41
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	-\$47,456.08
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$37,781.99	\$0.00	-\$9,674.09
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$25,991.68	\$0.00	\$16,317.59
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$9,904.26
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,781.99	-\$27,877.73
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,991.68	-\$53,869.41
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GC	\$3,800.00	\$0.00	-\$50,069.41
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GD Folio: 457, Factura: A283641	\$0.00	\$3,800.00	-\$53,869.41
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	-\$47,456.08
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$29,937.43	\$0.00	-\$17,518.65
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$21,548.80	\$0.00	\$4,030.15
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	-\$2,383.18
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,937.43	-\$32,320.61
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,548.80	-\$53,869.41
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GC	\$1,605,044.00	\$0.00	\$1,551,174.59
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GD Folio: 475, Factura: FO-6	\$0.00	\$1,605,044.00	-\$53,869.41
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GC	\$9,856.56	\$0.00	-\$44,012.85
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GD Folio: 501, Factura: FCRE4-967	\$0.00	\$9,856.56	-\$53,869.41
31/jul./2024		26	Subtotal	1,847,804.06	1,847,804.06	
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GC	\$680.00	\$0.00	-\$53,189.41
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GD Folio: 568, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$680.00	-\$53,869.41
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GC	\$108.80	\$0.00	-\$53,760.61
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GD Folio: 569, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$108.80	-\$53,869.41
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GC	\$39.44	\$0.00	-\$53,829.97
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GD Folio: 570, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	-\$53,869.41
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GC	\$39.44	\$0.00	-\$53,829.97
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GD Folio: 571, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$39.44	-\$53,869.41
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GC	\$59.16	\$0.00	-\$53,810.25
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GD Folio: 572, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$59.16	-\$53,869.41
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GC	\$157.76	\$0.00	-\$53,711.65
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GD Folio: 573, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$157.76	-\$53,869.41
01/ago./2024		12	Subtotal	1,084.60	1,084.60	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GC	\$16,000.00	\$0.00	-\$37,869.41
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GD Folio: 502, Factura: 32	\$0.00	\$16,000.00	-\$53,869.41
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GC	\$1,535.74	\$0.00	-\$52,333.67
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GD Folio: 503, Factura: MAT224951	\$0.00	\$1,535.74	-\$53,869.41
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GC	\$169.00	\$0.00	-\$53,700.41
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GD Folio: 504, Factura: MAT224893	\$0.00	\$169.00	-\$53,869.41
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GC	\$8,700.00	\$0.00	-\$45,169.41
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GD Folio: 505, Factura: Ar-974	\$0.00	\$8,700.00	-\$53,869.41
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GC	\$6,314.00	\$0.00	-\$47,555.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GD Folio: 107	\$0.00	\$6,314.00	-\$53,869.41
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GC	\$9,546.00	\$0.00	-\$44,323.41
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GD Folio: 515, Factura: 2147	\$0.00	\$9,546.00	-\$53,869.41
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GC	\$29,000.00	\$0.00	-\$24,869.41
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GD Folio: 517, Factura: 76	\$0.00	\$29,000.00	-\$53,869.41
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GC	\$1,065.00	\$0.00	-\$52,804.41
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GD Folio: 556, Factura: 5F71	\$0.00	\$1,065.00	-\$53,869.41
02/ago./2024		16	Subtotal	72,329.74	72,329.74	
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GC	\$996.50	\$0.00	-\$52,872.91
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GD Folio: 540, Factura: 468	\$0.00	\$996.50	-\$53,869.41
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GC	\$17,897.00	\$0.00	-\$35,972.41
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GD Folio: 563, Factura: 467	\$0.00	\$17,897.00	-\$53,869.41
05/ago./2024		4	Subtotal	18,893.50	18,893.50	
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GC	\$8,177.00	\$0.00	-\$45,692.41
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GD Folio: 506, Factura: 469	\$0.00	\$8,177.00	-\$53,869.41
06/ago./2024		2	Subtotal	8,177.00	8,177.00	
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GC	\$20,140.00	\$0.00	-\$33,729.41
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GD Folio: 507, Factura: 970	\$0.00	\$20,140.00	-\$53,869.41
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GC	\$8,120.00	\$0.00	-\$45,749.41
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GD Folio: 508, Factura: 14568	\$0.00	\$8,120.00	-\$53,869.41
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GC	\$15,080.00	\$0.00	-\$38,789.41
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GD Folio: 509, Factura: 0475	\$0.00	\$15,080.00	-\$53,869.41
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GC	\$5,518.27	\$0.00	-\$48,351.14
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GD Folio: 510, Factura: 66	\$0.00	\$5,518.27	-\$53,869.41
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GC	\$3,000.00	\$0.00	-\$50,869.41
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GD Folio: 511, Factura: 07/08/2024	\$0.00	\$3,000.00	-\$53,869.41
07/ago./2024		10	Subtotal	51,858.27	51,858.27	
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GC	\$6,934.50	\$0.00	-\$46,934.91
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GD Folio: 541, Factura: B9E0	\$0.00	\$6,934.50	-\$53,869.41
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GC	\$11,100.80	\$0.00	-\$42,768.61
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GD Folio: 542, Factura: 7199	\$0.00	\$11,100.80	-\$53,869.41
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GC	\$64,078.50	\$0.00	\$10,209.09
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GD Folio: 553, Factura: 6A2F	\$0.00	\$64,078.50	-\$53,869.41
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GC	\$83,384.52	\$0.00	\$29,515.11
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GD Folio: 554, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83,384.52	-\$53,869.41
08/ago./2024		8	Subtotal	165,498.32	165,498.32	
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GC	\$3,901.08	\$0.00	-\$49,968.33
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GD Folio: 512, Factura: 4253	\$0.00	\$3,901.08	-\$53,869.41
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$222,630.00	\$0.00	\$168,760.59
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,630.00	-\$53,869.41
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GC	\$57,450.00	\$0.00	\$3,580.59
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GD Folio: 513, Factura: 09/08/2024	\$0.00	\$57,450.00	-\$53,869.41



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GC	\$209.16	\$0.00	-\$53,660.25
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GD Folio: 514, Factura: 0302	\$0.00	\$209.16	-\$53,869.41
09/ago./2024		8	Subtotal	284,190.24	284,190.24	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GC	\$5,860.00	\$0.00	-\$48,009.41
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GD Folio: 518, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,860.00	-\$53,869.41
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	-\$48,175.41
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$4,526.59
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$35,076.59
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$79,739.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$121,079.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$167,723.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$205,163.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$233,607.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$246,581.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$263,221.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$257,527.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$204,825.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$174,275.39
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$129,612.59
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$88,272.59
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$41,628.59
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$4,188.59
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	-\$24,255.41
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	-\$37,229.41
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$53,869.41
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$19,008.59
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$53,869.41
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$272,256.00	\$0.00	\$218,386.59
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,256.00	-\$53,869.41
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	-\$43,119.41
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$53,869.41
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	-\$147,153.25
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	-\$240,437.09
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GC	\$720.38	\$0.00	-\$239,716.71
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GD Folio: 519, Factura: 07-24	\$0.00	\$720.38	-\$240,437.09
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GC	\$249,600.00	\$0.00	\$9,162.91
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GD Folio: 108	\$0.00	\$249,600.00	-\$240,437.09
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	-\$202,477.09
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$240,437.09
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	-\$229,687.09
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$240,437.09
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$48,588.80	\$0.00	-\$191,848.29
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.80	-\$240,437.09
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GC	\$21,365.00	\$0.00	-\$219,072.09
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GD Folio: 536, Factura: A-97	\$0.00	\$21,365.00	-\$240,437.09
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$9,658.00	\$0.00	-\$230,779.09
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.00	-\$240,437.09
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	-\$220,937.09
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	-\$240,437.09
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	-\$220,937.09
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	-\$240,437.09
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$59,937.28	\$0.00	-\$180,499.81
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$35,619.58	\$0.00	-\$144,880.23



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$31,366.40	\$0.00	-\$113,513.83
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$59,704.32	\$0.00	-\$53,809.51
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$47,923.20	\$0.00	-\$5,886.31
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$36,408.32	\$0.00	\$30,522.01
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$39,104.00	\$0.00	\$69,626.01
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$7,288.32	\$0.00	\$76,914.33
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$21,299.20	\$0.00	\$98,213.53
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$8,453.12	\$0.00	\$106,666.65
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,937.28	\$46,729.37
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,619.58	\$11,109.79
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,366.40	-\$20,256.61
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,704.32	-\$79,960.93
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,923.20	-\$127,884.13
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,408.32	-\$164,292.45
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,104.00	-\$203,396.45
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,288.32	-\$210,684.77
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,299.20	-\$231,983.97
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,453.12	-\$240,437.09
13/ago./2024		68		Subtotal	1,443,580.72	1,630,148.40
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GC	\$1,160.00	\$0.00	-\$239,277.09
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GD Folio: 520, Factura: 832	\$0.00	\$1,160.00	-\$240,437.09
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00	-\$237,575.09
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00	-\$240,437.09
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GC	\$26,852.61	\$0.00	-\$213,584.48
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GD Folio: 557, Factura: 7055	\$0.00	\$26,852.61	-\$240,437.09
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00	-\$194,437.09
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00	-\$240,437.09
14/ago./2024		8		Subtotal	76,874.61	76,874.61
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GC	\$65,190.38	\$0.00	-\$175,246.71
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GD Folio: 521, Factura: 16/08/2024	\$0.00	\$65,190.38	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GC	\$15,905.96	\$0.00	-\$224,531.13
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GD Folio: 522, Factura: 2142	\$0.00	\$15,905.96	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GC	\$53,112.51	\$0.00	-\$187,324.58
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GD Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$53,112.51	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GC	\$2,866.00	\$0.00	-\$237,571.09
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GD Folio: 524, Factura: 474	\$0.00	\$2,866.00	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GC	\$23,579.89	\$0.00	-\$216,857.20
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GD Folio: 537, Factura: 2142	\$0.00	\$23,579.89	-\$240,437.09
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GC	\$184,970.00	\$0.00	-\$55,467.09
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GD Folio: 109	\$0.00	\$184,970.00	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GC	\$1,909.00	\$0.00	-\$238,528.09
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GD Folio: 543, Factura: 476	\$0.00	\$1,909.00	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GC	\$6,762.44	\$0.00	-\$233,674.65
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GD Folio: 551, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,762.44	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GC	\$9,595.00	\$0.00	-\$230,842.09
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GD Folio: 552, Factura: 475	\$0.00	\$9,595.00	-\$240,437.09
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GC	\$6,762.44	\$0.00	-\$233,674.65
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GD Folio: 579, Factura: 16/08/2024	\$0.00	\$6,762.44	-\$240,437.09
16/ago./2024		20		Subtotal	370,653.62	370,653.62



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GC	\$24,702.20	\$0.00	-\$215,734.89
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GD Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$24,702.20	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GC	\$23,954.00	\$0.00	-\$216,483.09
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GD Folio: 526, Factura: 1921	\$0.00	\$23,954.00	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GC	\$10,327.50	\$0.00	-\$230,109.59
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GD Folio: 527, Factura: A379	\$0.00	\$10,327.50	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GC	\$4,487.00	\$0.00	-\$235,950.09
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GD Folio: 528, Factura: 4936	\$0.00	\$4,487.00	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GC	\$26,552.85	\$0.00	-\$213,884.24
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GD Folio: 529, Factura: VARIAS	\$0.00	\$26,552.85	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GC	\$163,542.36	\$0.00	-\$76,894.73
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GD Folio: 530, Factura: VARIAS	\$0.00	\$163,542.36	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GC	\$52,346.97	\$0.00	-\$188,090.12
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GD Folio: 538, Factura: JP-243638	\$0.00	\$52,346.97	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GC	\$51,233.37	\$0.00	-\$189,203.72
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GD Folio: 544, Factura: JP-243641	\$0.00	\$51,233.37	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GC	\$2,649.00	\$0.00	-\$237,788.09
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GD Folio: 550, Factura: JP-243640	\$0.00	\$2,649.00	-\$240,437.09
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GC	\$1,466.12	\$0.00	-\$238,970.97
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GD Folio: 566, Factura: 190/08/2024	\$0.00	\$1,466.12	-\$240,437.09
19/ago./2024	20		Subtotal	361,261.37	361,261.37	
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GC	\$766.03	\$0.00	-\$239,671.06
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GD Folio: 531, Factura: MAT226039	\$0.00	\$766.03	-\$240,437.09
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GC	\$8,686.25	\$0.00	-\$231,750.84
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GD Folio: 532, Factura: 68	\$0.00	\$8,686.25	-\$240,437.09
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GC	\$18,344.00	\$0.00	-\$222,093.09
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GD Folio: 533, Factura: C5AD	\$0.00	\$18,344.00	-\$240,437.09
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GC	\$32,250.00	\$0.00	-\$208,187.09
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GD Folio: 545, Factura: 21/08/2024	\$0.00	\$32,250.00	-\$240,437.09
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GC	\$25,077.48	\$0.00	-\$215,359.61
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GD Folio: 546, Factura: 811A	\$0.00	\$25,077.48	-\$240,437.09
21/ago./2024	10		Subtotal	85,123.76	85,123.76	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GC	\$7,440.64	\$0.00	-\$232,996.45
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GD Folio: 547, Factura: 6682	\$0.00	\$7,440.64	-\$240,437.09
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GC	\$13,099.01	\$0.00	-\$227,338.08
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GD Folio: 548, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13,099.01	-\$240,437.09
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GC	\$9,850.00	\$0.00	-\$230,587.09
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GD Folio: 549, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9,850.00	-\$240,437.09
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00	-\$238,539.09
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$20,063.33	\$0.00	-\$218,475.76
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$10,183.34	\$0.00	-\$208,292.42
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$5,978.26	\$0.00	-\$202,314.16
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$7,366.67	\$0.00	-\$194,947.49
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$15,548.00	\$0.00	-\$179,399.49
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00	-\$166,919.49
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$9,481.34	\$0.00	-\$157,438.15
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00	-\$155,540.15
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$5,546.66	\$0.00	-\$149,993.49
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	-\$151,891.49



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,063.33	-\$171,954.82
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,183.34	-\$182,138.16
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.26	-\$188,116.42
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.67	-\$195,483.09
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,548.00	-\$211,031.09
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00	-\$223,511.09
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.34	-\$232,992.43
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	-\$234,890.43
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,546.66	-\$240,437.09
22/ago./2024	26		Subtotal	120,833.25	120,833.25	
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$2,030.08	\$0.00	-\$238,407.01
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.08	-\$240,437.09
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GC	\$4,138.41	\$0.00	-\$236,298.68
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GD Folio: 534, Factura: 23/08/2024	\$0.00	\$4,138.41	-\$240,437.09
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GC	\$37,120.00	\$0.00	-\$203,317.09
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GD Folio: 535, Factura: 0475	\$0.00	\$37,120.00	-\$240,437.09
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	-\$230,437.09
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	-\$240,437.09
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GC	\$4,592.31	\$0.00	-\$235,844.78
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GD Folio: 539, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,592.31	-\$240,437.09
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GC	\$11,136.00	\$0.00	-\$229,301.09
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GD Folio: 555, Factura: 361	\$0.00	\$11,136.00	-\$240,437.09
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GC	\$9,280.00	\$0.00	-\$231,157.09
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GD Folio: 558, Factura: 363	\$0.00	\$9,280.00	-\$240,437.09
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GC	\$12,713.00	\$0.00	-\$227,724.09
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GD Folio: 559, Factura: 4717	\$0.00	\$12,713.00	-\$240,437.09
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GC	\$2,668.00	\$0.00	-\$237,769.09
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GD Folio: 560, Factura: varias	\$0.00	\$2,668.00	-\$240,437.09
23/ago./2024	18		Subtotal	93,677.80	93,677.80	
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	-\$234,743.09
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	-\$182,041.09
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	-\$151,491.09
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	-\$106,828.29
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	-\$65,488.29
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	-\$18,844.29
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$18,595.71
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$47,039.71
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$7,020.83	\$0.00	\$54,060.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$70,700.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$65,006.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$12,304.54
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	-\$18,245.46
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	-\$62,908.26
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	-\$104,248.26
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	-\$150,892.26
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	-\$188,332.26
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	-\$216,776.26
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.83	-\$223,797.09
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$240,437.09
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$93,012.67	-\$333,449.76



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,653.33	-\$346,103.09
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	-\$335,353.09
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$346,103.09
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	-\$308,143.09
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$346,103.09
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	-\$268,103.09
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	-\$346,103.09
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GC	\$16,267.00	\$0.00	-\$329,836.09
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GD Folio: 564, Factura: 483	\$0.00	\$16,267.00	-\$346,103.09
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GC	\$4,478.00	\$0.00	-\$341,625.09
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GD Folio: 565, Factura: 484	\$0.00	\$4,478.00	-\$346,103.09
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GC	\$3,915,782.91	\$0.00	\$3,569,679.82
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GD Folio: 567, Factura: 28/08/2024	\$0.00	\$3,915,782.91	-\$346,103.09
28/ago./2024		34	Subtotal	4,374,375.54	4,480,041.54	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GC	\$20,000.00	\$0.00	-\$326,103.09
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GD Folio: 561, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20,000.00	-\$346,103.09
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GC	\$3,416.04	\$0.00	-\$342,687.05
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GD Folio: 562, Factura: 9524	\$0.00	\$3,416.04	-\$346,103.09
29/ago./2024		4	Subtotal	23,416.04	23,416.04	
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	-\$273,225.09
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$346,103.09
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$277,086.00	\$0.00	-\$69,017.09
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,086.00	-\$346,103.09
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$13,310.00	\$0.00	-\$332,793.09
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,310.00	-\$346,103.09
31/ago./2024		6	Subtotal	363,274.00	363,274.00	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GC	\$571.88	\$0.00	-\$345,531.21
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GD Folio: 637, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP	\$0.00	\$571.88	-\$346,103.09
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GC	\$216.92	\$0.00	-\$345,886.17
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GD Folio: 638, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP2024	\$0.00	\$216.92	-\$346,103.09
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GC	\$19.72	\$0.00	-\$346,083.37
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GD Folio: 640, Factura: EDO DE CUENTA SEP24	\$0.00	\$19.72	-\$346,103.09
01/sep./2024		6	Subtotal	808.52	808.52	
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GC	\$67,880.38	\$0.00	-\$278,222.71
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GD Folio: 110	\$0.00	\$67,880.38	-\$346,103.09
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GC	\$70,000.00	\$0.00	-\$276,103.09
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GD Folio: 574, Factura: CONTRATO	\$0.00	\$70,000.00	-\$346,103.09
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$154,392.57	\$0.00	-\$191,710.52
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,392.57	-\$346,103.09
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,524.80	\$0.00	-\$335,578.29
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,524.80	\$0.00	-\$325,053.49
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$22,827.76	\$0.00	-\$302,225.73
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$46,991.55	\$0.00	-\$255,234.18
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$44,449.32	\$0.00	-\$210,784.86



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$52,575.94	\$0.00	-\$158,208.92
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$35,563.25	\$0.00	-\$122,645.67
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$18,935.03	\$0.00	-\$103,710.64
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$12,170.08	\$0.00	-\$91,540.56
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$30,757.41	\$0.00	-\$60,783.15
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	-\$71,307.95
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	-\$81,832.75
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,827.76	-\$104,660.51
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,991.55	-\$151,652.06
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,449.32	-\$196,101.38
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,575.94	-\$248,677.32
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,563.25	-\$284,240.57
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,935.03	-\$303,175.60
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,170.08	-\$315,345.68
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,757.41	-\$346,103.09
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$73,144.45	\$0.00	-\$272,958.64
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$33,640.92	\$0.00	-\$239,317.72
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.08	\$0.00	-\$233,699.64
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.08	\$0.00	-\$228,081.56
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$33,640.91	\$0.00	-\$194,440.65
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$13,640.91	\$0.00	-\$180,799.74
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$13,640.91	\$0.00	-\$167,158.83
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,144.45	-\$240,303.28
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.92	-\$273,944.20
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	-\$279,562.28
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	-\$285,180.36
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.91	-\$318,821.27
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	-\$332,462.18
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	-\$346,103.09
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.70	\$0.00	-\$335,389.39
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.70	-\$346,103.09
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$70,165.34	\$0.00	-\$275,937.75
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,165.34	-\$346,103.09
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GC	\$39.44	\$0.00	-\$346,063.65
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GD Folio: 642, Factura: EDO CUENTA CREIS	\$0.00	\$39.44	-\$346,103.09
02/sep./2024		46		Subtotal	837,455.63	837,455.63
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GC	\$1,931.40	\$0.00	-\$344,171.69
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GD Folio: 575, Factura: 04/09/2024	\$0.00	\$1,931.40	-\$346,103.09
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GC	\$1,914.00	\$0.00	-\$344,189.09
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GD Folio: 576, Factura: 5826	\$0.00	\$1,914.00	-\$346,103.09
04/sep./2024		4		Subtotal	3,845.40	3,845.40
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$381,310.69	\$0.00	\$35,207.60
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,310.69	-\$346,103.09
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,149.02	\$0.00	-\$342,954.07
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$24,712.41	\$0.00	-\$318,241.66
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$15,917.34	\$0.00	-\$302,324.32
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$23,496.62	\$0.00	-\$278,827.70
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$21,539.66	\$0.00	-\$257,288.04
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$24,501.50	\$0.00	-\$232,786.54
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$19,694.01	\$0.00	-\$213,092.53
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$14,808.33	\$0.00	-\$198,284.20
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,149.02	\$0.00	-\$195,135.18



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$9,311.44	\$0.00	-\$185,823.74
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	-\$188,972.76
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,712.41	-\$213,685.17
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,917.34	-\$229,602.51
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,496.62	-\$253,099.13
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,539.66	-\$274,638.79
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,501.50	-\$299,140.29
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,694.01	-\$318,834.30
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,808.33	-\$333,642.63
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	-\$336,791.65
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,311.44	-\$346,103.09
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$43,726.71	\$0.00	-\$302,376.38
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,726.71	-\$346,103.09
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$6,502.00	\$0.00	-\$339,601.09
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,502.00	-\$346,103.09
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$161,251.92	\$0.00	-\$184,851.17
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,251.92	-\$346,103.09
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GC	\$2,052.53	\$0.00	-\$344,050.56
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GD Folio: 577, Factura: 70	\$0.00	\$2,052.53	-\$346,103.09
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GC	\$4,935.11	\$0.00	-\$341,167.98
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GD Folio: 578, Factura: 71	\$0.00	\$4,935.11	-\$346,103.09
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$20,831.32	\$0.00	-\$325,271.77
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,831.32	-\$346,103.09
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00	-\$339,653.09
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00	-\$346,103.09
06/sep./2024		36	Subtotal	787,339.63	787,339.63	
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GC	\$57,969.74	\$0.00	-\$288,133.35
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GD Folio: 591, Factura: 27643/28346/27045/28278/28035/27069	\$0.00	\$57,969.74	-\$346,103.09
10/sep./2024		2	Subtotal	57,969.74	57,969.74	
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GC	\$62,000.00	\$0.00	-\$284,103.09
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GD Folio: 603, Factura: CONTRATO	\$0.00	\$62,000.00	-\$346,103.09
11/sep./2024		2	Subtotal	62,000.00	62,000.00	
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$250,320.00	\$0.00	-\$95,783.09
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,320.00	-\$346,103.09
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GC	\$8,436.00	\$0.00	-\$337,667.09
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GD Folio: 580, Factura: CC-00686001982	\$0.00	\$8,436.00	-\$346,103.09
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GC	\$3,156.23	\$0.00	-\$342,946.86
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GD Folio: 584, Factura: SSB-NTE-CUU-01-0303-2024	\$0.00	\$3,156.23	-\$346,103.09
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GC	\$1,050.42	\$0.00	-\$345,052.67
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GD Folio: 585, Factura: SSB-NET-240DAP-801-08-2024	\$0.00	\$1,050.42	-\$346,103.09
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GC	\$56,575.00	\$0.00	-\$289,528.09
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GD Folio: 586, Factura: SSB-NTE-240DAP-8061-08-2024	\$0.00	\$56,575.00	-\$346,103.09
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GC	\$9,996.65	\$0.00	-\$336,106.44
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GD Folio: 613, Factura: 25697	\$0.00	\$9,996.65	-\$346,103.09
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GC	\$96,000.00	\$0.00	-\$250,103.09
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GD Folio: 614, Factura: 4	\$0.00	\$96,000.00	-\$346,103.09
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GC	\$8,436.00	\$0.00	-\$337,667.09
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GD Folio: 670, Factura: CC-0068601982	\$0.00	\$8,436.00	-\$346,103.09



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024		16	Subtotal	433,970.30	433,970.30	
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GC	\$15,642.50	\$0.00	-\$330,460.59
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GD Folio: 581, Factura: DAF21	\$0.00	\$15,642.50	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GC	\$21,760.00	\$0.00	-\$324,343.09
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GD Folio: 582, Factura: 72E887	\$0.00	\$21,760.00	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GC	\$12,624.58	\$0.00	-\$333,478.51
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GD Folio: 583, Factura: 24126/25557/25673	\$0.00	\$12,624.58	-\$346,103.09
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GC	\$16,653.33	\$0.00	-\$329,449.76
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GD Folio: 111	\$0.00	\$16,653.33	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GC	\$15,080.00	\$0.00	-\$331,023.09
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GD Folio: 587, Factura: C14D8	\$0.00	\$15,080.00	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GC	\$16,000.00	\$0.00	-\$330,103.09
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GD Folio: 588, Factura: 33	\$0.00	\$16,000.00	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GC	\$25,066.90	\$0.00	-\$321,036.19
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GD Folio: 589, Factura: 1459	\$0.00	\$25,066.90	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GC	\$16,123.51	\$0.00	-\$329,979.58
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GD Folio: 590, Factura: B4621	\$0.00	\$16,123.51	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GC	\$5,746.64	\$0.00	-\$340,356.45
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GD Folio: 592, Factura: 28900360	\$0.00	\$5,746.64	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GC	\$36,024.00	\$0.00	-\$310,079.09
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GC	\$50,530.81	\$0.00	-\$259,548.28
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GD Folio: 593, Factura: 2521/2544/2505/2578/2558/2504	\$0.00	\$36,024.00	-\$295,572.28
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GD Folio: 593, Factura: 2521/2544/2505/2578/2558/2504	\$0.00	\$50,530.81	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GC	\$3,016.00	\$0.00	-\$343,087.09
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GD Folio: 596, Factura: 2722	\$0.00	\$3,016.00	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GC	\$4,229.22	\$0.00	-\$341,873.87
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GD Folio: 612, Factura: 27419/27387/27247/26992	\$0.00	\$4,229.22	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GC	\$44,450.77	\$0.00	-\$301,652.32
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GD Folio: 615, Factura: H4344/H4343	\$0.00	\$44,450.77	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GC	\$23,875.00	\$0.00	-\$322,228.09
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GD Folio: 617, Factura: A-101	\$0.00	\$23,875.00	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GC	\$2,488.80	\$0.00	-\$343,614.29
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GD Folio: 625, Factura: FFMM24090055	\$0.00	\$2,488.80	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GC	\$27,597.83	\$0.00	-\$318,505.26
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GD Folio: 639, Factura: CR28411	\$0.00	\$27,597.83	-\$346,103.09
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GC	\$19,257.00	\$0.00	-\$326,846.09
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GD Folio: 641, Factura: CR.0028737/CR0028738	\$0.00	\$19,257.00	-\$346,103.09
13/sep./2024		36	Subtotal	356,166.89	356,166.89	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GC	\$93,614.57	\$0.00	-\$252,488.52
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GD Folio: 594, Factura: 243667	\$0.00	\$93,614.57	-\$346,103.09
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GC	\$1,800.09	\$0.00	-\$344,303.00
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GD Folio: 595, Factura: 3161	\$0.00	\$1,800.09	-\$346,103.09
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GC	\$4,783.99	\$0.00	-\$341,319.10
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GD Folio: 598, Factura: 25503/2991	\$0.00	\$4,783.99	-\$346,103.09
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GC	\$122.17	\$0.00	-\$345,980.92
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GD Folio: 609, Factura: CR28411	\$0.00	\$122.17	-\$346,103.09
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GC	\$2,353.28	\$0.00	-\$343,749.81
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GD Folio: 610, Factura: CR27636	\$0.00	\$2,353.28	-\$346,103.09
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GC	\$3,273.41	\$0.00	-\$342,829.68
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GD Folio: 616, Factura: CR27636	\$0.00	\$3,273.41	-\$346,103.09
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GC	\$67,967.70	\$0.00	-\$278,135.39
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GD Folio: 618, Factura: JP-243671/JP-243666	\$0.00	\$67,967.70	-\$346,103.09



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GC	\$44,387.40	\$0.00	-\$301,715.69
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GD Folio: 626, Factura: JP-243674	\$0.00	\$44,387.40	-\$346,103.09
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GC	\$4,530.82	\$0.00	-\$341,572.27
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GD Folio: 628, Factura: JP-243668	\$0.00	\$4,530.82	-\$346,103.09
17/sep./2024		18	Subtotal	222,833.43	222,833.43	
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GC	\$1,393.00	\$0.00	-\$344,710.09
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GD Folio: 597, Factura: 488	\$0.00	\$1,393.00	-\$346,103.09
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GC	\$52,200.00	\$0.00	-\$293,903.09
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GD Folio: 601, Factura: CONTRATO 15/SEP	\$0.00	\$52,200.00	-\$346,103.09
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GC	\$4,270.00	\$0.00	-\$341,833.09
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GD Folio: 624, Factura: 487	\$0.00	\$4,270.00	-\$346,103.09
18/sep./2024		6	Subtotal	57,863.00	57,863.00	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GC	\$22,144.40	\$0.00	-\$323,958.69
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GD Folio: 599, Factura: 6594/3694/6763/3694/6796/3694/835/ETC..	\$0.00	\$22,144.40	-\$346,103.09
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GC	\$3,800.00	\$0.00	-\$342,303.09
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GD Folio: 600, Factura: 5503	\$0.00	\$3,800.00	-\$346,103.09
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GC	\$12,405.99	\$0.00	-\$333,697.10
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GD Folio: 602, Factura: 70690JB	\$0.00	\$12,405.99	-\$346,103.09
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GC	\$4,895.20	\$0.00	-\$341,207.89
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GD Folio: 605, Factura: 21367/21343	\$0.00	\$4,895.20	-\$346,103.09
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GC	\$10,645.41	\$0.00	-\$335,457.68
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GD Folio: 606, Factura: 471617/471624/471879/471899/471951/ETC..	\$0.00	\$10,645.41	-\$346,103.09
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GC	\$3,055.67	\$0.00	-\$343,047.42
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GD Folio: 608, Factura: a-131/a-132	\$0.00	\$3,055.67	-\$346,103.09
19/sep./2024		12	Subtotal	56,946.67	56,946.67	
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GC	\$29,000.00	\$0.00	-\$317,103.09
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GD Folio: 604, Factura: 77	\$0.00	\$29,000.00	-\$346,103.09
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GC	\$35,380.00	\$0.00	-\$310,723.09
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GD Folio: 607, Factura: 7014	\$0.00	\$35,380.00	-\$346,103.09
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GC	\$4,072.00	\$0.00	-\$342,031.09
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GD Folio: 611, Factura: 20/09/2024	\$0.00	\$4,072.00	-\$346,103.09
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GC	\$24,677.44	\$0.00	-\$321,425.65
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GD Folio: 630, Factura: VARIOS	\$0.00	\$24,677.44	-\$346,103.09
20/sep./2024		8	Subtotal	93,129.44	93,129.44	
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00	-\$344,421.09
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00	-\$346,103.09
21/sep./2024		2	Subtotal	1,682.00	1,682.00	
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GC	\$1,740.00	\$0.00	-\$344,363.09
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GD Folio: 619, Factura: 721	\$0.00	\$1,740.00	-\$346,103.09
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	GD Folio: 620, Factura: C10269	\$9,840.00	\$0.00	-\$336,263.09



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$0.00	\$9,840.00	-\$346,103.09
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GC	\$2,295.50	\$0.00	-\$343,807.59
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GD Folio: 627, Factura: SUC1-229	\$0.00	\$2,295.50	-\$346,103.09
23/sep./2024		6	Subtotal	13,875.50	13,875.50	
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GC	\$32,005.00	\$0.00	-\$314,098.09
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GD Folio: 621, Factura: SUC1-227	\$0.00	\$32,005.00	-\$346,103.09
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GC	\$38,028.60	\$0.00	-\$308,074.49
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GD Folio: 629, Factura: SUC1-228	\$0.00	\$38,028.60	-\$346,103.09
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00	-\$290,103.09
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00	-\$346,103.09
24/sep./2024		6	Subtotal	126,033.60	126,033.60	
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GC	\$18,800.00	\$0.00	-\$327,303.09
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GD Folio: 622, Factura: C611	\$0.00	\$18,800.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$18,803.19	\$0.00	-\$327,299.90
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	-\$320,019.91
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.99	\$0.00	-\$312,323.92
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.99	\$0.00	-\$304,627.93
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	-\$297,347.94
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	-\$290,067.95
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	-\$282,787.96
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,803.19	-\$301,591.15
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	-\$308,871.14
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	-\$316,567.13
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	-\$324,263.12
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	-\$331,543.11
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	-\$338,823.10
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.60	\$0.00	-\$343,825.49
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00	-\$336,441.49
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$12,997.62	\$0.00	-\$323,443.87
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00	-\$314,603.87
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$11,369.60	\$0.00	-\$303,234.27
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00	-\$295,538.27
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.60	\$0.00	-\$293,260.67
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00	-\$286,604.67
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	-\$288,882.27
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00	-\$296,266.27
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,997.62	-\$309,263.89
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00	-\$318,103.89
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,369.60	-\$329,473.49
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00	-\$337,169.49
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	-\$339,447.09
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$91,909.00	\$0.00	-\$254,194.09
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,909.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$29,151.11	\$0.00	-\$316,951.98
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,151.11	-\$346,103.09
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GC	\$1,080.00	\$0.00	-\$345,023.09
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GD Folio: 623, Factura: 25/SEP	\$0.00	\$1,080.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$47,008.00	\$0.00	-\$299,095.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	-\$280,895.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	-\$261,655.09



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	-\$242,415.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	-\$224,215.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	-\$206,015.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	-\$187,815.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,008.00	-\$234,823.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	-\$253,023.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	-\$272,263.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	-\$291,503.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	-\$309,703.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	-\$327,903.09
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$228,536.00	\$0.00	-\$117,567.09
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,536.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GC	\$17,608.80	\$0.00	-\$328,494.29
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GD Folio: 631, Factura: 1981	\$0.00	\$17,608.80	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$249,600.00	\$0.00	-\$96,503.09
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,600.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	-\$273,225.09
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	-\$340,409.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$18,460.00	\$0.00	-\$321,949.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$32,494.80	\$0.00	-\$289,454.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$22,100.00	\$0.00	-\$267,354.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	-\$238,910.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	-\$219,670.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	-\$213,976.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	-\$197,336.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	-\$203,030.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,460.00	-\$221,490.29
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,494.80	-\$253,985.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,100.00	-\$276,085.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	-\$304,529.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	-\$323,769.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	-\$329,463.09
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00	-\$336,203.09
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GC	\$11,600.00	\$0.00	-\$334,503.09
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GD Folio: 636, Factura: B392259	\$0.00	\$11,600.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$15,184.00	\$0.00	-\$330,919.09
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,184.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	-\$341,803.09
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$25,480.00	\$0.00	-\$320,623.09
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,480.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00	-\$322,853.09
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00	-\$346,103.09
25/sep./2024	88		Subtotal	1,229,145.26	1,229,145.26	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GC	\$8,120.00	\$0.00	-\$337,983.09
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GD Folio: 632, Factura: 14642	\$0.00	\$8,120.00	-\$346,103.09
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GC	\$26,181.97	\$0.00	-\$319,921.12
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GD Folio: 633, Factura: 990	\$0.00	\$26,181.97	-\$346,103.09
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GC	\$19,370.48	\$0.00	-\$326,732.61
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GD Folio: 634, Factura: B1319	\$0.00	\$19,370.48	-\$346,103.09
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GC	\$7,633.00	\$0.00	-\$338,470.09



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GD Folio: 635, Factura: B1320	\$0.00	\$7,633.00	-\$346,103.09
27/sep./2024		8	Subtotal	61,305.45	61,305.45	
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	-\$326,103.09
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	-\$346,103.09
30/sep./2024		2	Subtotal	20,000.00	20,000.00	
Total (8240) :				19,835,398.12	20,127,631.80	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GD Folio: 405, Factura: VARIAS	\$83,280.00	\$0.00	\$83,280.00
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GE	\$0.00	\$83,280.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GD Folio: 406, Factura: VARIAS FACTURAS	\$57,044.47	\$0.00	\$57,044.47
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GE	\$0.00	\$57,044.47	\$0.00
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GD Folio: 407, Factura: VARIAS FACTURAS	\$31,494.00	\$0.00	\$31,494.00
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GE	\$0.00	\$31,494.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GD Folio: 408, Factura: VARIAS FACTURAS	\$24,820.27	\$0.00	\$24,820.27
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GE	\$0.00	\$24,820.27	\$0.00
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GD Folio: 409, Factura: VARIAS FACTURAS	\$54,647.60	\$0.00	\$54,647.60
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GE	\$0.00	\$54,647.60	\$0.00
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$0.00	\$84.00	-\$84.00
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$0.00	\$84.00	-\$168.00
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$0.00	\$56.00	-\$224.00
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$0.00	\$56.00	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GD Folio: 410, Factura: 01/07/2024	\$12,000.00	\$0.00	\$11,720.00
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GE	\$0.00	\$12,000.00	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GD Folio: 458, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$476.00	\$0.00	\$196.00
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GE	\$0.00	\$476.00	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GD Folio: 459, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$76.16	\$0.00	-\$203.84
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GE	\$0.00	\$76.16	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GD Folio: 461, Factura: 1581	\$17,300.00	\$0.00	\$17,020.00
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GE	\$0.00	\$17,300.00	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GD Folio: 465, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$157.76	\$0.00	-\$122.24
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GE	\$0.00	\$157.76	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	-\$240.56
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GE	\$0.00	\$39.44	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GD Folio: 469, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$19.72	\$0.00	-\$260.28
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GE	\$0.00	\$19.72	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GD Folio: 470, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GE	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	-\$240.56
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GE	\$0.00	\$39.44	-\$280.00
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GD Folio: 485, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$78.88	\$0.00	-\$201.12
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GE	\$0.00	\$78.88	-\$280.00
01/jul./2024		35	Subtotal	281,473.74	281,753.74	
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GD Folio: 325, Factura: 02/07/2024	\$1,173.00	\$0.00	\$893.00
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GE	\$0.00	\$1,173.00	-\$280.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GD Folio: 412, Factura: 951	\$22,040.00	\$0.00	\$21,760.00
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GE	\$0.00	\$22,040.00	-\$280.00
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GD Folio: 413, Factura: 9C70	\$15,080.00	\$0.00	\$14,800.00
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GE	\$0.00	\$15,080.00	-\$280.00
02/jul./2024		6	Subtotal	38,293.00	38,293.00	
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GD Folio: 411, Factura: A-94	\$8,035.00	\$0.00	\$7,755.00
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GE	\$0.00	\$8,035.00	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GD Folio: 414, Factura: 458	\$11,188.50	\$0.00	\$10,908.50
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GE	\$0.00	\$11,188.50	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GD Folio: 415, Factura: 31	\$16,000.00	\$0.00	\$15,720.00
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GE	\$0.00	\$16,000.00	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GD Folio: 416, Factura: A-58	\$4,753.46	\$0.00	\$4,473.46
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GE	\$0.00	\$4,753.46	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GD Folio: 417, Factura: VARIAS	\$121,798.09	\$0.00	\$121,518.09
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GE	\$0.00	\$121,798.09	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GD Folio: 419, Factura: VARIAS	\$11,622.11	\$0.00	\$11,342.11
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GE	\$0.00	\$11,622.11	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GD Folio: 460, Factura: A-93	\$16,890.00	\$0.00	\$16,610.00
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GE	\$0.00	\$16,890.00	-\$280.00
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$9,720.00
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GD Folio: 471, Factura: FCR-422	\$2,962.87	\$0.00	\$2,682.87
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GE	\$0.00	\$2,962.87	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GD Folio: 476, Factura: 4600	\$160,076.25	\$0.00	\$159,796.25
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GE	\$0.00	\$160,076.25	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GD Folio: 486, Factura: 457	\$13,851.00	\$0.00	\$13,571.00
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GE	\$0.00	\$13,851.00	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GD Folio: 487, Factura: 456	\$16,065.97	\$0.00	\$15,785.97
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GE	\$0.00	\$16,065.97	-\$280.00
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GD Folio: 488, Factura: VARIAS	\$27,529.16	\$0.00	\$27,249.16
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GE	\$0.00	\$27,529.16	-\$280.00
03/jul./2024		26	Subtotal	420,772.41	420,772.41	
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GD Folio: 97	\$20,000.00	\$0.00	\$19,720.00
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GE	\$0.00	\$20,000.00	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GD Folio: 421, Factura: 14491	\$8,120.00	\$0.00	\$7,840.00
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GE	\$0.00	\$8,120.00	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GD Folio: 422, Factura: 4253	\$6,877.64	\$0.00	\$6,597.64
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GE	\$0.00	\$6,877.64	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GD Folio: 423, Factura: 5BE6	\$35,783.90	\$0.00	\$35,503.90
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GE	\$0.00	\$35,783.90	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GD Folio: 462, Factura: JP-243599	\$2,912.40	\$0.00	\$2,632.40
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GE	\$0.00	\$2,912.40	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GD Folio: 472, Factura: 60BC2	\$1,538.00	\$0.00	\$1,258.00
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GE	\$0.00	\$1,538.00	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GD Folio: 477, Factura: 461	\$38,976.00	\$0.00	\$38,696.00
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GE	\$0.00	\$38,976.00	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GD Folio: 478, Factura: 460	\$45,936.00	\$0.00	\$45,656.00
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GE	\$0.00	\$45,936.00	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GD Folio: 479, Factura: 462	\$78,300.00	\$0.00	\$78,020.00
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GE	\$0.00	\$78,300.00	-\$280.00
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GD Folio: 491, Factura: JP-243596	\$2,872.50	\$0.00	\$2,592.50
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GE	\$0.00	\$2,872.50	-\$280.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GD Folio: 492, Factura: JP-243596	\$3,217.20	\$0.00	\$2,937.20
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GE	\$0.00	\$3,217.20	-\$280.00
04/jul./2024	22		Subtotal	244,533.64	244,533.64	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GD Folio: 420, Factura: 75	\$29,000.00	\$0.00	\$28,720.00
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GE	\$0.00	\$29,000.00	-\$280.00
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GD Folio: 98	\$18,312.00	\$0.00	\$18,032.00
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GE	\$0.00	\$18,312.00	-\$280.00
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GD Folio: 99	\$46,941.07	\$0.00	\$46,661.07
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GE	\$0.00	\$46,941.07	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GD Folio: 424, Factura: JP-243593	\$199,948.98	\$0.00	\$199,668.98
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GE	\$0.00	\$199,948.98	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GD Folio: 425, Factura: JP-243600	\$302,889.60	\$0.00	\$302,609.60
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GE	\$0.00	\$302,889.60	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GD Folio: 426, Factura: 35738JB	\$12,185.09	\$0.00	\$11,905.09
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GE	\$0.00	\$12,185.09	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GD Folio: 463, Factura: JP-243592	\$114,026.00	\$0.00	\$113,746.00
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GE	\$0.00	\$114,026.00	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GD Folio: 467, Factura: A75F	\$6,200.00	\$0.00	\$5,920.00
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GE	\$0.00	\$6,200.00	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GD Folio: 473, Factura: JP-243597	\$3,217.20	\$0.00	\$2,937.20
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GE	\$0.00	\$3,217.20	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GD Folio: 480, Factura: 2A6A	\$6,335.70	\$0.00	\$6,055.70
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GE	\$0.00	\$6,335.70	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GD Folio: 481, Factura: JP-243602	\$55,092.90	\$0.00	\$54,812.90
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GE	\$0.00	\$55,092.90	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GD Folio: 489, Factura: 0925	\$16,904.00	\$0.00	\$16,624.00
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GE	\$0.00	\$16,904.00	-\$280.00
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GD Folio: 490, Factura: 0925	\$2,084.00	\$0.00	\$1,804.00
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GE	\$0.00	\$2,084.00	-\$280.00
05/jul./2024	26		Subtotal	813,136.54	813,136.54	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GD Folio: 427, Factura: 1862	\$32,242.20	\$0.00	\$31,962.20
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GE	\$0.00	\$32,242.20	-\$280.00
08/jul./2024	2		Subtotal	32,242.20	32,242.20	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GD Folio: 428, Factura: 09/07/2024	\$66,297.62	\$0.00	\$66,017.62
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GE	\$0.00	\$66,297.62	-\$280.00
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$227,203.00	\$0.00	\$226,923.00
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,203.00	-\$280.00
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GD Folio: 429, Factura: 09/07/2024	\$39,396.00	\$0.00	\$39,116.00
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GE	\$0.00	\$39,396.00	-\$280.00
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GD Folio: 430, Factura: 0301-2024	\$3,914.91	\$0.00	\$3,634.91
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GE	\$0.00	\$3,914.91	-\$280.00
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GD Folio: 431, Factura: 2142	\$11,739.07	\$0.00	\$11,459.07
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GE	\$0.00	\$11,739.07	-\$280.00
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GD Folio: 464, Factura: 12142	\$41,152.33	\$0.00	\$40,872.33
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GE	\$0.00	\$41,152.33	-\$280.00
09/jul./2024	12		Subtotal	389,702.93	389,702.93	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GD Folio: 100	\$7,000.00	\$0.00	\$6,720.00
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GE	\$0.00	\$7,000.00	-\$280.00
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$8,122.36	\$0.00	\$7,842.36
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$6,480.96	\$0.00	\$14,323.32
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.36	\$6,200.96
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.96	-\$280.00
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.48	\$0.00	\$9,397.48
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$6,988.80	\$0.00	\$16,386.28
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.48	\$6,708.80
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,988.80	-\$280.00
10/jul./2024	10		Subtotal	38,269.60	38,269.60	
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,598.00
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$266,828.00	\$0.00	\$266,548.00
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,828.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00	\$10,770.00
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00	-\$280.00
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GD Folio: 101	\$51,720.00	\$0.00	\$51,440.00
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GE	\$0.00	\$51,720.00	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GD Folio: 433, Factura: 8061	\$1,109.75	\$0.00	\$829.75
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GE	\$0.00	\$1,109.75	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GD Folio: 434, Factura: 463	\$14,485.35	\$0.00	\$14,205.35
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GE	\$0.00	\$14,485.35	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GD Folio: 435, Factura: VARIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$14,720.00
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GE	\$0.00	\$15,000.00	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GD Folio: 436, Factura: VARIAS FACTURAS	\$61,539.00	\$0.00	\$61,259.00
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GE	\$0.00	\$61,539.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,414.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,116.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,666.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,328.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,668.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,312.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$258,752.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,196.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$300,170.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$316,810.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$311,116.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$258,414.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$227,864.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$183,202.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$141,862.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$95,218.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$57,778.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$29,334.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$16,360.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,680.00
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,470.00
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,470.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,220.00
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GD Folio: 468, Factura: 461	\$39,835.20	\$0.00	\$39,555.20
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GE	\$0.00	\$39,835.20	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GD Folio: 482, Factura: CR25576	\$114,557.67	\$0.00	\$114,277.67
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GE	\$0.00	\$114,557.67	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$84,470.00
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$18,990.00	\$0.00	\$18,710.00
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,990.00	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GD Folio: 493, Factura: 462	\$722.00	\$0.00	\$442.00
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GE	\$0.00	\$722.00	-\$280.00
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GD Folio: 494, Factura: 460	\$3,720.00	\$0.00	\$3,440.00
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GE	\$0.00	\$3,720.00	-\$280.00
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$16,290.00	\$0.00	\$16,010.00
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,290.00	-\$280.00
12/jul./2024		58	Subtotal	1,169,525.77	1,169,525.77	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GD Folio: 437, Factura: 817	\$1,160.00	\$0.00	\$880.00
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GE	\$0.00	\$1,160.00	-\$280.00
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GD Folio: 438, Factura: 15/07/2024	\$360.00	\$0.00	\$80.00
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GE	\$0.00	\$360.00	-\$280.00
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GD Folio: 439, Factura: VARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$29,720.00
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GE	\$0.00	\$30,000.00	-\$280.00
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GD Folio: 495, Factura: 549	\$2,784.00	\$0.00	\$2,504.00
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GE	\$0.00	\$2,784.00	-\$280.00
15/jul./2024		8	Subtotal	34,304.00	34,304.00	
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GD Folio: 102	\$249,600.00	\$0.00	\$249,320.00
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GE	\$0.00	\$249,600.00	-\$280.00
16/jul./2024		2	Subtotal	249,600.00	249,600.00	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GD Folio: 440, Factura: ED1C	\$29,000.00	\$0.00	\$28,720.00
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GE	\$0.00	\$29,000.00	-\$280.00
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GD Folio: 441, Factura: 490	\$14,000.01	\$0.00	\$13,720.01
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GE	\$0.00	\$14,000.01	-\$280.00
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GD Folio: 499, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$9,546.00	\$0.00	\$9,266.00
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GE	\$0.00	\$9,546.00	-\$280.00
17/jul./2024		6	Subtotal	52,546.01	52,546.01	
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GD Folio: 442, Factura: A371	\$2,065.50	\$0.00	\$1,785.50
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GE	\$0.00	\$2,065.50	-\$280.00
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GD Folio: 496, Factura: FCRE4-962	\$54,331.37	\$0.00	\$54,051.37
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GE	\$0.00	\$54,331.37	-\$280.00
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GD Folio: 106	\$37,120.00	\$0.00	\$36,840.00
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GE	\$0.00	\$37,120.00	-\$280.00
18/jul./2024		6	Subtotal	93,516.87	93,516.87	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GD Folio: 443, Factura: 7013	\$27,144.00	\$0.00	\$26,864.00
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GE	\$0.00	\$27,144.00	-\$280.00
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GD Folio: 497, Factura: 22/07/2024	\$136,687.50	\$0.00	\$136,407.50
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GE	\$0.00	\$136,687.50	-\$280.00
22/jul./2024		4	Subtotal	163,831.50	163,831.50	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GD Folio: 444, Factura: 1111	\$32,580.00	\$0.00	\$32,300.00
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GE	\$0.00	\$32,580.00	-\$280.00
23/jul./2024		2	Subtotal	32,580.00	32,580.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GD Folio: 445, Factura: VARIAS	\$18,555.87	\$0.00	\$18,275.87
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GE	\$0.00	\$18,555.87	-\$280.00
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GD Folio: 446, Factura: VARIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$9,720.00
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GE	\$0.00	\$10,000.00	-\$280.00
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GD Folio: 452, Factura: 1983	\$139,000.00	\$0.00	\$138,720.00
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GE	\$0.00	\$139,000.00	-\$280.00
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GD Folio: 453, Factura: 1862	\$153,000.00	\$0.00	\$152,720.00
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GE	\$0.00	\$153,000.00	-\$280.00
24/jul./2024		8	Subtotal	320,555.87	320,555.87	
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GD Folio: 447, Factura: 5047	\$20,000.00	\$0.00	\$19,720.00
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GE	\$0.00	\$20,000.00	-\$280.00
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GD Folio: 448, Factura: 5928	\$50,549.18	\$0.00	\$50,269.18
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GE	\$0.00	\$50,549.18	-\$280.00
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GD Folio: 104	\$10,508.31	\$0.00	\$10,228.31
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GE	\$0.00	\$10,508.31	-\$280.00
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GD Folio: 483, Factura: CR25344	\$47,415.00	\$0.00	\$47,135.00
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GE	\$0.00	\$47,415.00	-\$280.00
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GD Folio: 498, Factura: FCRE4-966	\$81,568.74	\$0.00	\$81,288.74
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GE	\$0.00	\$81,568.74	-\$280.00
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GD Folio: 500, Factura: FCRE4-967	\$47,853.28	\$0.00	\$47,573.28
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GE	\$0.00	\$47,853.28	-\$280.00
25/jul./2024		12	Subtotal	257,894.51	257,894.51	
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GD Folio: 449, Factura: 0107	\$3,214.51	\$0.00	\$2,934.51
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GE	\$0.00	\$3,214.51	-\$280.00
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GD Folio: 450, Factura: 1866	\$4,408.00	\$0.00	\$4,128.00
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GE	\$0.00	\$4,408.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,598.00
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$252,318.00	\$0.00	\$252,038.00
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252,318.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$12,070.00	\$0.00	\$11,790.00
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,070.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,414.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,116.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,666.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,328.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,668.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,312.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$258,752.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,196.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$300,170.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$316,810.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$311,116.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$258,414.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$227,864.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$183,202.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$141,862.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$95,218.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$57,778.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$29,334.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$16,360.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,680.00
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$77,720.00
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	-\$280.00
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GD Folio: 484, Factura: JP-243616	\$7,055.43	\$0.00	\$6,775.43
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GE	\$0.00	\$7,055.43	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$84,470.00
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$28,100.00	\$0.00	\$27,820.00
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,100.00	-\$280.00
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00	\$11,470.00
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00	-\$280.00
26/jul./2024		42	Subtotal	909,594.74	909,594.74	
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GD Folio: 105	\$42,513.60	\$0.00	\$42,233.60
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GE	\$0.00	\$42,513.60	-\$280.00
27/jul./2024		2	Subtotal	42,513.60	42,513.60	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GD Folio: 451, Factura: 29/07/2024	\$7,428.18	\$0.00	\$7,148.18
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GE	\$0.00	\$7,428.18	-\$280.00
29/jul./2024		2	Subtotal	7,428.18	7,428.18	
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GD Folio: 454, Factura: F568, F569	\$6,960.00	\$0.00	\$6,680.00
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GE	\$0.00	\$6,960.00	-\$280.00
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GD Folio: 455, Factura: MAT224643	\$351.90	\$0.00	\$71.90
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GE	\$0.00	\$351.90	-\$280.00
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GD Folio: 456, Factura: FCRE4-977	\$50,354.21	\$0.00	\$50,074.21
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GE	\$0.00	\$50,354.21	-\$280.00
30/jul./2024		6	Subtotal	57,666.11	57,666.11	
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GD Folio: 418, Factura: VARIAS	\$18,165.60	\$0.00	\$17,885.60



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GE	\$0.00	\$18,165.60	-\$280.00
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$56,198.01	\$0.00	\$55,918.01
31/jul./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,198.01	-\$280.00
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GD Folio: 432, Factura: 1179	\$10,000.00	\$0.00	\$9,720.00
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GE	\$0.00	\$10,000.00	-\$280.00
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GD Folio: 103	\$16,653.33	\$0.00	\$16,373.33
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GE	\$0.00	\$16,653.33	-\$280.00
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$6,133.33
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$37,781.99	\$0.00	\$43,915.32
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$25,991.68	\$0.00	\$69,907.00
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$63,493.67
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,781.99	\$25,711.68
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,991.68	-\$280.00
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GD Folio: 457, Factura: A283641	\$3,800.00	\$0.00	\$3,520.00
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GE	\$0.00	\$3,800.00	-\$280.00
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$6,133.33
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$29,937.43	\$0.00	\$36,070.76
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$21,548.80	\$0.00	\$57,619.56
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$51,206.23
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,937.43	\$21,268.80
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,548.80	-\$280.00
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GD Folio: 475, Factura: FO-6	\$1,605,044.00	\$0.00	\$1,604,764.00
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GE	\$0.00	\$1,605,044.00	-\$280.00
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GD Folio: 501, Factura: FCRE4-967	\$9,856.56	\$0.00	\$9,576.56
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GE	\$0.00	\$9,856.56	-\$280.00
31/jul./2024		26	Subtotal	1,847,804.06	1,847,804.06	
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GD Folio: 568, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$680.00	\$0.00	\$400.00
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GE	\$0.00	\$680.00	-\$280.00
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GD Folio: 569, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$108.80	\$0.00	-\$171.20
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GE	\$0.00	\$108.80	-\$280.00
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GD Folio: 570, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	-\$240.56
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GE	\$0.00	\$39.44	-\$280.00
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GD Folio: 571, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$39.44	\$0.00	-\$240.56
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GE	\$0.00	\$39.44	-\$280.00
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GD Folio: 572, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$59.16	\$0.00	-\$220.84
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GE	\$0.00	\$59.16	-\$280.00
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GD Folio: 573, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$157.76	\$0.00	-\$122.24
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GE	\$0.00	\$157.76	-\$280.00
01/ago./2024		12	Subtotal	1,084.60	1,084.60	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GD Folio: 502, Factura: 32	\$16,000.00	\$0.00	\$15,720.00
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GE	\$0.00	\$16,000.00	-\$280.00
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GD Folio: 503, Factura: MAT224951	\$1,535.74	\$0.00	\$1,255.74
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GE	\$0.00	\$1,535.74	-\$280.00
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GD Folio: 504, Factura: MAT224893	\$169.00	\$0.00	-\$111.00
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GE	\$0.00	\$169.00	-\$280.00
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GD Folio: 505, Factura: Ar-974	\$8,700.00	\$0.00	\$8,420.00
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GE	\$0.00	\$8,700.00	-\$280.00
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GD Folio: 107	\$6,314.00	\$0.00	\$6,034.00
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GE	\$0.00	\$6,314.00	-\$280.00
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GD Folio: 515, Factura: 2147	\$9,546.00	\$0.00	\$9,266.00
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GE	\$0.00	\$9,546.00	-\$280.00
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GD Folio: 517, Factura: 76	\$29,000.00	\$0.00	\$28,720.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GE	\$0.00	\$29,000.00	-\$280.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GD Folio: 556, Factura: 5F71	\$1,065.00	\$0.00	\$785.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GE	\$0.00	\$1,065.00	-\$280.00
02/ago./2024		16	Subtotal	72,329.74	72,329.74	
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GD Folio: 540, Factura: 468	\$996.50	\$0.00	\$716.50
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GE	\$0.00	\$996.50	-\$280.00
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GD Folio: 563, Factura: 467	\$17,897.00	\$0.00	\$17,617.00
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GE	\$0.00	\$17,897.00	-\$280.00
05/ago./2024		4	Subtotal	18,893.50	18,893.50	
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GD Folio: 506, Factura: 469	\$8,177.00	\$0.00	\$7,897.00
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GE	\$0.00	\$8,177.00	-\$280.00
06/ago./2024		2	Subtotal	8,177.00	8,177.00	
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GD Folio: 507, Factura: 970	\$20,140.00	\$0.00	\$19,860.00
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GE	\$0.00	\$20,140.00	-\$280.00
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GD Folio: 508, Factura: 14568	\$8,120.00	\$0.00	\$7,840.00
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GE	\$0.00	\$8,120.00	-\$280.00
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GD Folio: 509, Factura: 0475	\$15,080.00	\$0.00	\$14,800.00
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GE	\$0.00	\$15,080.00	-\$280.00
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GD Folio: 510, Factura: 66	\$5,518.27	\$0.00	\$5,238.27
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GE	\$0.00	\$5,518.27	-\$280.00
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GD Folio: 511, Factura: 07/08/2024	\$3,000.00	\$0.00	\$2,720.00
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GE	\$0.00	\$3,000.00	-\$280.00
07/ago./2024		10	Subtotal	51,858.27	51,858.27	
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GD Folio: 541, Factura: B9E0	\$6,934.50	\$0.00	\$6,654.50
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GE	\$0.00	\$6,934.50	-\$280.00
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GD Folio: 542, Factura: 7199	\$11,100.80	\$0.00	\$10,820.80
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GE	\$0.00	\$11,100.80	-\$280.00
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GD Folio: 553, Factura: 6A2F	\$64,078.50	\$0.00	\$63,798.50
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GE	\$0.00	\$64,078.50	-\$280.00
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GD Folio: 554, Factura: VARIAS	\$83,384.52	\$0.00	\$83,104.52
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GE	\$0.00	\$83,384.52	-\$280.00
08/ago./2024		8	Subtotal	165,498.32	165,498.32	
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GD Folio: 512, Factura: 4253	\$3,901.08	\$0.00	\$3,621.08
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GE	\$0.00	\$3,901.08	-\$280.00
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$222,630.00	\$0.00	\$222,350.00
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,630.00	-\$280.00
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GD Folio: 513, Factura: 09/08/2024	\$57,450.00	\$0.00	\$57,170.00
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GE	\$0.00	\$57,450.00	-\$280.00
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GD Folio: 514, Factura: 0302	\$209.16	\$0.00	-\$70.84
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GE	\$0.00	\$209.16	-\$280.00
09/ago./2024		8	Subtotal	284,190.24	284,190.24	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GD Folio: 518, Factura: VARIAS	\$5,860.00	\$0.00	\$5,580.00
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GE	\$0.00	\$5,860.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,414.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,116.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,666.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,328.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,668.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,312.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$258,752.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,196.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$300,170.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$316,810.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$311,116.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$258,414.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$227,864.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$183,202.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$141,862.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$95,218.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$57,778.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$29,334.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$16,360.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,598.00
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$272,256.00	\$0.00	\$271,976.00
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,256.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,470.00
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$93,003.84
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$93,003.84
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	-\$280.00
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GD Folio: 519, Factura: 07-24	\$720.38	\$0.00	\$440.38
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GE	\$0.00	\$720.38	-\$280.00
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GD Folio: 108	\$249,600.00	\$0.00	\$249,320.00
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GE	\$0.00	\$249,600.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,680.00
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,470.00
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$48,588.80	\$0.00	\$48,308.80
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.80	-\$280.00
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GD Folio: 536, Factura: A-97	\$21,365.00	\$0.00	\$21,085.00
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GE	\$0.00	\$21,365.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$9,658.00	\$0.00	\$9,378.00
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,220.00
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,220.00
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	-\$280.00
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$59,937.28	\$0.00	\$59,657.28
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$35,619.58	\$0.00	\$95,276.86



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$31,366.40	\$0.00	\$126,643.26
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$59,704.32	\$0.00	\$186,347.58
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$47,923.20	\$0.00	\$234,270.78
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$36,408.32	\$0.00	\$270,679.10
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$39,104.00	\$0.00	\$309,783.10
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$7,288.32	\$0.00	\$317,071.42
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$21,299.20	\$0.00	\$338,370.62
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$8,453.12	\$0.00	\$346,823.74
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,937.28	\$286,886.46
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,619.58	\$251,266.88
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,366.40	\$219,900.48
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,704.32	\$160,196.16
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,923.20	\$112,272.96
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,408.32	\$75,864.64
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,104.00	\$36,760.64
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,288.32	\$29,472.32
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,299.20	\$8,173.12
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,453.12	-\$280.00
13/ago./2024		70				
			Subtotal	1,630,148.40	1,630,148.40	
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GD Folio: 520, Factura: 832	\$1,160.00	\$0.00	\$880.00
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GE	\$0.00	\$1,160.00	-\$280.00
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00	\$2,582.00
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00	-\$280.00
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GD Folio: 557, Factura: 7055	\$26,852.61	\$0.00	\$26,572.61
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GE	\$0.00	\$26,852.61	-\$280.00
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00	\$45,720.00
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00	-\$280.00
14/ago./2024		8				
			Subtotal	76,874.61	76,874.61	
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GD Folio: 521, Factura: 16/08/2024	\$65,190.38	\$0.00	\$64,910.38
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GE	\$0.00	\$65,190.38	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GD Folio: 522, Factura: 2142	\$15,905.96	\$0.00	\$15,625.96
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GE	\$0.00	\$15,905.96	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GD Folio: 523, Factura: VARIAS	\$53,112.51	\$0.00	\$52,832.51
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GE	\$0.00	\$53,112.51	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GD Folio: 524, Factura: 474	\$2,866.00	\$0.00	\$2,586.00
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GE	\$0.00	\$2,866.00	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GD Folio: 537, Factura: 2142	\$23,579.89	\$0.00	\$23,299.89
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GE	\$0.00	\$23,579.89	-\$280.00
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GD Folio: 109	\$184,970.00	\$0.00	\$184,690.00
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GE	\$0.00	\$184,970.00	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GD Folio: 543, Factura: 476	\$1,909.00	\$0.00	\$1,629.00
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GE	\$0.00	\$1,909.00	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GD Folio: 551, Factura: VARIAS	\$6,762.44	\$0.00	\$6,482.44
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GE	\$0.00	\$6,762.44	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GD Folio: 552, Factura: 475	\$9,595.00	\$0.00	\$9,315.00
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GE	\$0.00	\$9,595.00	-\$280.00
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GD Folio: 579, Factura: 16/08/2024	\$6,762.44	\$0.00	\$6,482.44
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GE	\$0.00	\$6,762.44	-\$280.00
16/ago./2024		20				
			Subtotal	370,653.62	370,653.62	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GD Folio: 525, Factura: VARIAS	\$24,702.20	\$0.00	\$24,422.20
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GE	\$0.00	\$24,702.20	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GD Folio: 526, Factura: 1921	\$23,954.00	\$0.00	\$23,674.00
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GE	\$0.00	\$23,954.00	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GD Folio: 527, Factura: A379	\$10,327.50	\$0.00	\$10,047.50
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GE	\$0.00	\$10,327.50	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GD Folio: 528, Factura: 4936	\$4,487.00	\$0.00	\$4,207.00
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GE	\$0.00	\$4,487.00	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GD Folio: 529, Factura: VARIAS	\$26,552.85	\$0.00	\$26,272.85
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GE	\$0.00	\$26,552.85	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GD Folio: 530, Factura: VARIAS	\$163,542.36	\$0.00	\$163,262.36
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GE	\$0.00	\$163,542.36	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GD Folio: 538, Factura: JP-243638	\$52,346.97	\$0.00	\$52,066.97
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GE	\$0.00	\$52,346.97	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GD Folio: 544, Factura: JP-243641	\$51,233.37	\$0.00	\$50,953.37
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GE	\$0.00	\$51,233.37	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GD Folio: 550, Factura: JP-243640	\$2,649.00	\$0.00	\$2,369.00
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GE	\$0.00	\$2,649.00	-\$280.00
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GD Folio: 566, Factura: 190/08/2024	\$1,466.12	\$0.00	\$1,186.12
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GE	\$0.00	\$1,466.12	-\$280.00
19/ago./2024	20		Subtotal	361,261.37	361,261.37	
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GD Folio: 531, Factura: MAT226039	\$766.03	\$0.00	\$486.03
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GE	\$0.00	\$766.03	-\$280.00
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GD Folio: 532, Factura: 68	\$8,686.25	\$0.00	\$8,406.25
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GE	\$0.00	\$8,686.25	-\$280.00
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GD Folio: 533, Factura: C5AD	\$18,344.00	\$0.00	\$18,064.00
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GE	\$0.00	\$18,344.00	-\$280.00
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GD Folio: 545, Factura: 21/08/2024	\$32,250.00	\$0.00	\$31,970.00
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GE	\$0.00	\$32,250.00	-\$280.00
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GD Folio: 546, Factura: 811A	\$25,077.48	\$0.00	\$24,797.48
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GE	\$0.00	\$25,077.48	-\$280.00
21/ago./2024	10		Subtotal	85,123.76	85,123.76	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GD Folio: 547, Factura: 6682	\$7,440.64	\$0.00	\$7,160.64
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GE	\$0.00	\$7,440.64	-\$280.00
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GD Folio: 548, Factura: VARIAS	\$13,099.01	\$0.00	\$12,819.01
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GE	\$0.00	\$13,099.01	-\$280.00
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GD Folio: 549, Factura: VARIAS	\$9,850.00	\$0.00	\$9,570.00
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GE	\$0.00	\$9,850.00	-\$280.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00	\$1,618.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$20,063.33	\$0.00	\$21,681.33
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$10,183.34	\$0.00	\$31,864.67
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$5,978.26	\$0.00	\$37,842.93
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$7,366.67	\$0.00	\$45,209.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$15,548.00	\$0.00	\$60,757.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00	\$73,237.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$9,481.34	\$0.00	\$82,718.94
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00	\$84,616.94
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$5,546.66	\$0.00	\$90,163.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	\$88,265.60



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,063.33	\$68,202.27
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,183.34	\$58,018.93
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.26	\$52,040.67
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.67	\$44,674.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,548.00	\$29,126.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00	\$16,646.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.34	\$7,164.66
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	\$5,266.66
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,546.66	-\$280.00
22/ago./2024	26		Subtotal	120,833.25	120,833.25	
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$2,030.08	\$0.00	\$1,750.08
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.08	-\$280.00
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GD Folio: 534, Factura: 23/08/2024	\$4,138.41	\$0.00	\$3,858.41
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GE	\$0.00	\$4,138.41	-\$280.00
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GD Folio: 535, Factura: 0475	\$37,120.00	\$0.00	\$36,840.00
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GE	\$0.00	\$37,120.00	-\$280.00
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$9,720.00
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	-\$280.00
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GD Folio: 539, Factura: VARIAS	\$4,592.31	\$0.00	\$4,312.31
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GE	\$0.00	\$4,592.31	-\$280.00
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GD Folio: 555, Factura: 361	\$11,136.00	\$0.00	\$10,856.00
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GE	\$0.00	\$11,136.00	-\$280.00
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GD Folio: 558, Factura: 363	\$9,280.00	\$0.00	\$9,000.00
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GE	\$0.00	\$9,280.00	-\$280.00
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GD Folio: 559, Factura: 4717	\$12,713.00	\$0.00	\$12,433.00
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GE	\$0.00	\$12,713.00	-\$280.00
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GD Folio: 560, Factura: varias	\$2,668.00	\$0.00	\$2,388.00
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GE	\$0.00	\$2,668.00	-\$280.00
23/ago./2024	18		Subtotal	93,677.80	93,677.80	
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,414.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,116.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,666.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,328.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,668.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,312.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$258,752.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,196.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$7,020.83	\$0.00	\$294,217.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$310,857.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$305,163.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$252,461.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$221,911.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$177,248.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$135,908.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$89,264.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$51,824.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$23,380.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.83	\$16,360.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$280.00
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$93,012.67	\$0.00	\$92,732.67



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$93,012.67	-\$280.00
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$12,653.33	\$0.00	\$12,373.33
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,653.33	-\$280.00
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,470.00
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	-\$280.00
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,680.00
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	-\$280.00
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$77,720.00
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	-\$280.00
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GD Folio: 564, Factura: 483	\$16,267.00	\$0.00	\$15,987.00
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GE	\$0.00	\$16,267.00	-\$280.00
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GD Folio: 565, Factura: 484	\$4,478.00	\$0.00	\$4,198.00
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GE	\$0.00	\$4,478.00	-\$280.00
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GD Folio: 567, Factura: 28/08/2024	\$3,915,782.91	\$0.00	\$3,915,502.91
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GE	\$0.00	\$3,915,782.91	-\$280.00
28/ago./2024		36	Subtotal	4,480,041.54	4,480,041.54	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GD Folio: 561, Factura: VARIAS	\$20,000.00	\$0.00	\$19,720.00
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GE	\$0.00	\$20,000.00	-\$280.00
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GD Folio: 562, Factura: 9524	\$3,416.04	\$0.00	\$3,136.04
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GE	\$0.00	\$3,416.04	-\$280.00
29/ago./2024		4	Subtotal	23,416.04	23,416.04	
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,598.00
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$280.00
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$277,086.00	\$0.00	\$276,806.00
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,086.00	-\$280.00
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$13,310.00	\$0.00	\$13,030.00
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,310.00	-\$280.00
31/ago./2024		6	Subtotal	363,274.00	363,274.00	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GD Folio: 637, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP	\$571.88	\$0.00	\$291.88
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GE	\$0.00	\$571.88	-\$280.00
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GD Folio: 638, Factura: ESTADO DE CUENTA SEP2024	\$216.92	\$0.00	-\$63.08
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GE	\$0.00	\$216.92	-\$280.00
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GD Folio: 640, Factura: EDO DE CUENTA SEP24	\$19.72	\$0.00	-\$260.28
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GE	\$0.00	\$19.72	-\$280.00
01/sep./2024		6	Subtotal	808.52	808.52	
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GD Folio: 110	\$67,880.38	\$0.00	\$67,600.38
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GE	\$0.00	\$67,880.38	-\$280.00
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GD Folio: 574, Factura: CONTRATO	\$70,000.00	\$0.00	\$69,720.00
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GE	\$0.00	\$70,000.00	-\$280.00
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$154,392.57	\$0.00	\$154,112.57



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,392.57	-\$280.00
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,524.80	\$0.00	\$10,244.80
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,524.80	\$0.00	\$20,769.60
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$22,827.76	\$0.00	\$43,597.36
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$46,991.55	\$0.00	\$90,588.91
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$44,449.32	\$0.00	\$135,038.23
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$52,575.94	\$0.00	\$187,614.17
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$35,563.25	\$0.00	\$223,177.42
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$18,935.03	\$0.00	\$242,112.45
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$12,170.08	\$0.00	\$254,282.53
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$30,757.41	\$0.00	\$285,039.94
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	\$274,515.14
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	\$263,990.34
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,827.76	\$241,162.58
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,991.55	\$194,171.03
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,449.32	\$149,721.71
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,575.94	\$97,145.77
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,563.25	\$61,582.52
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,935.03	\$42,647.49
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,170.08	\$30,477.41
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,757.41	-\$280.00
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$73,144.45	\$0.00	\$72,864.45
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$33,640.92	\$0.00	\$106,505.37
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.08	\$0.00	\$112,123.45
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.08	\$0.00	\$117,741.53
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$33,640.91	\$0.00	\$151,382.44
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$13,640.91	\$0.00	\$165,023.35
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$13,640.91	\$0.00	\$178,664.26
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,144.45	\$105,519.81
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.92	\$71,878.89
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	\$66,260.81
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	\$60,642.73
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.91	\$27,001.82
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	\$13,360.91
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	-\$280.00
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.70	\$0.00	\$10,433.70
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.70	-\$280.00
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$70,165.34	\$0.00	\$69,885.34
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,165.34	-\$280.00
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GD Folio: 642, Factura: EDO CUENTA CREIS	\$39.44	\$0.00	-\$240.56
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GE	\$0.00	\$39.44	-\$280.00
02/sep./2024		46	Subtotal	837,455.63	837,455.63	
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GD Folio: 575, Factura: 04/09/2024	\$1,931.40	\$0.00	\$1,651.40
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GE	\$0.00	\$1,931.40	-\$280.00
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GD Folio: 576, Factura: 5826	\$1,914.00	\$0.00	\$1,634.00
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GE	\$0.00	\$1,914.00	-\$280.00
04/sep./2024		4	Subtotal	3,845.40	3,845.40	
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$381,310.69	\$0.00	\$381,030.69
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,310.69	-\$280.00
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,149.02	\$0.00	\$2,869.02
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$24,712.41	\$0.00	\$27,581.43
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$15,917.34	\$0.00	\$43,498.77



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$23,496.62	\$0.00	\$66,995.39
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$21,539.66	\$0.00	\$88,535.05
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$24,501.50	\$0.00	\$113,036.55
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$19,694.01	\$0.00	\$132,730.56
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$14,808.33	\$0.00	\$147,538.89
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,149.02	\$0.00	\$150,687.91
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$9,311.44	\$0.00	\$159,999.35
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	\$156,850.33
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,712.41	\$132,137.92
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,917.34	\$116,220.58
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,496.62	\$92,723.96
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,539.66	\$71,184.30
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,501.50	\$46,682.80
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,694.01	\$26,988.79
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,808.33	\$12,180.46
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	\$9,031.44
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,311.44	-\$280.00
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$43,726.71	\$0.00	\$43,446.71
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,726.71	-\$280.00
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$6,502.00	\$0.00	\$6,222.00
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,502.00	-\$280.00
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$161,251.92	\$0.00	\$160,971.92
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,251.92	-\$280.00
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GD Folio: 577, Factura: 70	\$2,052.53	\$0.00	\$1,772.53
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GE	\$0.00	\$2,052.53	-\$280.00
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GD Folio: 578, Factura: 71	\$4,935.11	\$0.00	\$4,655.11
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GE	\$0.00	\$4,935.11	-\$280.00
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$20,831.32	\$0.00	\$20,551.32
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,831.32	-\$280.00
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00	\$6,170.00
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00	-\$280.00
06/sep./2024		36	Subtotal	787,339.63	787,339.63	
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GD Folio: 591, Factura: 27643/28346/27045/28278/28035/27069	\$57,969.74	\$0.00	\$57,689.74
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GE	\$0.00	\$57,969.74	-\$280.00
10/sep./2024		2	Subtotal	57,969.74	57,969.74	
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GD Folio: 603, Factura: CONTRATO	\$62,000.00	\$0.00	\$61,720.00
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GE	\$0.00	\$62,000.00	-\$280.00
11/sep./2024		2	Subtotal	62,000.00	62,000.00	
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$250,320.00	\$0.00	\$250,040.00
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,320.00	-\$280.00
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GD Folio: 580, Factura: CC-00686001982	\$8,436.00	\$0.00	\$8,156.00
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GE	\$0.00	\$8,436.00	-\$280.00
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GD Folio: 584, Factura: SSB-NTE-CUU-01-0303-2024	\$3,156.23	\$0.00	\$2,876.23
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GE	\$0.00	\$3,156.23	-\$280.00
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GD Folio: 585, Factura: SSB-NET-240DAP-801-08-2024	\$1,050.42	\$0.00	\$770.42
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GE	\$0.00	\$1,050.42	-\$280.00
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GD Folio: 586, Factura: SSB-NTE-240DAP-8061-08-2024	\$56,575.00	\$0.00	\$56,295.00
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GE	\$0.00	\$56,575.00	-\$280.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GD Folio: 613, Factura: 25697	\$9,996.65	\$0.00	\$9,716.65
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GE	\$0.00	\$9,996.65	-\$280.00
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GD Folio: 614, Factura: 4	\$96,000.00	\$0.00	\$95,720.00
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GE	\$0.00	\$96,000.00	-\$280.00
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GD Folio: 670, Factura: CC-0068601982	\$8,436.00	\$0.00	\$8,156.00
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GE	\$0.00	\$8,436.00	-\$280.00
12/sep./2024		16	Subtotal	433,970.30	433,970.30	
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GD Folio: 581, Factura: DAF21	\$15,642.50	\$0.00	\$15,362.50
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GE	\$0.00	\$15,642.50	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GD Folio: 582, Factura: 72E887	\$21,760.00	\$0.00	\$21,480.00
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GE	\$0.00	\$21,760.00	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GD Folio: 583, Factura: 24126/25557/25673	\$12,624.58	\$0.00	\$12,344.58
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GE	\$0.00	\$12,624.58	-\$280.00
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GD Folio: 111	\$16,653.33	\$0.00	\$16,373.33
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GE	\$0.00	\$16,653.33	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GD Folio: 587, Factura: C14D8	\$15,080.00	\$0.00	\$14,800.00
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GE	\$0.00	\$15,080.00	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GD Folio: 588, Factura: 33	\$16,000.00	\$0.00	\$15,720.00
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GE	\$0.00	\$16,000.00	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GD Folio: 589, Factura: 1459	\$25,066.90	\$0.00	\$24,786.90
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GE	\$0.00	\$25,066.90	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GD Folio: 590, Factura: B4621	\$16,123.51	\$0.00	\$15,843.51
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GE	\$0.00	\$16,123.51	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GD Folio: 592, Factura: 28900360	\$5,746.64	\$0.00	\$5,466.64
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GE	\$0.00	\$5,746.64	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GD Folio: 593, Factura: 2521/2544/2505/2578/2558/2504	\$36,024.00	\$0.00	\$35,744.00
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GD Folio: 593, Factura: 2521/2544/2505/2578/2558/2504	\$50,530.81	\$0.00	\$86,274.81
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GE	\$0.00	\$36,024.00	\$50,250.81
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GE	\$0.00	\$50,530.81	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GD Folio: 596, Factura: 2722	\$3,016.00	\$0.00	\$2,736.00
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GE	\$0.00	\$3,016.00	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GD Folio: 612, Factura: 27419/27387/27247/26992	\$4,229.22	\$0.00	\$3,949.22
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GE	\$0.00	\$4,229.22	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GD Folio: 615, Factura: H4344/H4343	\$44,450.77	\$0.00	\$44,170.77
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GE	\$0.00	\$44,450.77	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GD Folio: 617, Factura: A-101	\$23,875.00	\$0.00	\$23,595.00
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GE	\$0.00	\$23,875.00	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GD Folio: 625, Factura: FFMM24090055	\$2,488.80	\$0.00	\$2,208.80
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GE	\$0.00	\$2,488.80	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GD Folio: 639, Factura: CR28411	\$27,597.83	\$0.00	\$27,317.83
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GE	\$0.00	\$27,597.83	-\$280.00
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GD Folio: 641, Factura: CR.0028737/CR0028738	\$19,257.00	\$0.00	\$18,977.00
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GE	\$0.00	\$19,257.00	-\$280.00
13/sep./2024		36	Subtotal	356,166.89	356,166.89	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GD Folio: 594, Factura: 243667	\$93,614.57	\$0.00	\$93,334.57
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GE	\$0.00	\$93,614.57	-\$280.00
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GD Folio: 595, Factura: 3161	\$1,800.09	\$0.00	\$1,520.09
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GE	\$0.00	\$1,800.09	-\$280.00
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GD Folio: 598, Factura: 25503/2991	\$4,783.99	\$0.00	\$4,503.99
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GE	\$0.00	\$4,783.99	-\$280.00
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GD Folio: 609, Factura: CR28411	\$122.17	\$0.00	-\$157.83
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GE	\$0.00	\$122.17	-\$280.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GD Folio: 610, Factura: CR27636	\$2,353.28	\$0.00	\$2,073.28
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GE	\$0.00	\$2,353.28	-\$280.00
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GD Folio: 616, Factura: CR27636	\$3,273.41	\$0.00	\$2,993.41
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GE	\$0.00	\$3,273.41	-\$280.00
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GD Folio: 618, Factura: JP-243671/JP-243666	\$67,967.70	\$0.00	\$67,687.70
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GE	\$0.00	\$67,967.70	-\$280.00
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GD Folio: 626, Factura: JP-243674	\$44,387.40	\$0.00	\$44,107.40
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GE	\$0.00	\$44,387.40	-\$280.00
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GD Folio: 628, Factura: JP-243668	\$4,530.82	\$0.00	\$4,250.82
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GE	\$0.00	\$4,530.82	-\$280.00
17/sep./2024		18				
			Subtotal	222,833.43	222,833.43	
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GD Folio: 597, Factura: 488	\$1,393.00	\$0.00	\$1,113.00
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GE	\$0.00	\$1,393.00	-\$280.00
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GD Folio: 601, Factura: CONTRATO 15/SEP	\$52,200.00	\$0.00	\$51,920.00
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GE	\$0.00	\$52,200.00	-\$280.00
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GD Folio: 624, Factura: 487	\$4,270.00	\$0.00	\$3,990.00
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GE	\$0.00	\$4,270.00	-\$280.00
18/sep./2024		6				
			Subtotal	57,863.00	57,863.00	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GD Folio: 599, Factura: 6594/3694/6763/3694/6796/3694/835/ETC..	\$22,144.40	\$0.00	\$21,864.40
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GE	\$0.00	\$22,144.40	-\$280.00
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GD Folio: 600, Factura: 5503	\$3,800.00	\$0.00	\$3,520.00
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GE	\$0.00	\$3,800.00	-\$280.00
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GD Folio: 602, Factura: 70690JB	\$12,405.99	\$0.00	\$12,125.99
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GE	\$0.00	\$12,405.99	-\$280.00
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GD Folio: 605, Factura: 21367/21343	\$4,895.20	\$0.00	\$4,615.20
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GE	\$0.00	\$4,895.20	-\$280.00
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GD Folio: 606, Factura: 471617/471624/471879/471899/471951/ETC..	\$10,645.41	\$0.00	\$10,365.41
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GE	\$0.00	\$10,645.41	-\$280.00
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GD Folio: 608, Factura: a-131/a-132	\$3,055.67	\$0.00	\$2,775.67
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GE	\$0.00	\$3,055.67	-\$280.00
19/sep./2024		12				
			Subtotal	56,946.67	56,946.67	
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GD Folio: 604, Factura: 77	\$29,000.00	\$0.00	\$28,720.00
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GE	\$0.00	\$29,000.00	-\$280.00
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GD Folio: 607, Factura: 7014	\$35,380.00	\$0.00	\$35,100.00
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GE	\$0.00	\$35,380.00	-\$280.00
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GD Folio: 611, Factura: 20/09/2024	\$4,072.00	\$0.00	\$3,792.00
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GE	\$0.00	\$4,072.00	-\$280.00
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GD Folio: 630, Factura: VARIOS	\$24,677.44	\$0.00	\$24,397.44
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GE	\$0.00	\$24,677.44	-\$280.00
20/sep./2024		8				
			Subtotal	93,129.44	93,129.44	
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00	\$1,402.00
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00	-\$280.00
21/sep./2024		2				
			Subtotal	1,682.00	1,682.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GD Folio: 619, Factura: 721	\$1,740.00	\$0.00	\$1,460.00
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GE	\$0.00	\$1,740.00	-\$280.00
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$9,840.00	\$0.00	\$9,560.00
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$0.00	\$9,840.00	-\$280.00
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GD Folio: 627, Factura: SUC1-229	\$2,295.50	\$0.00	\$2,015.50
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GE	\$0.00	\$2,295.50	-\$280.00
23/sep./2024		6				
			Subtotal	13,875.50	13,875.50	
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GD Folio: 621, Factura: SUC1-227	\$32,005.00	\$0.00	\$31,725.00
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GE	\$0.00	\$32,005.00	-\$280.00
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GD Folio: 629, Factura: SUC1-228	\$38,028.60	\$0.00	\$37,748.60
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GE	\$0.00	\$38,028.60	-\$280.00
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00	\$55,720.00
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00	-\$280.00
24/sep./2024		6				
			Subtotal	126,033.60	126,033.60	
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GD Folio: 622, Factura: C611	\$18,800.00	\$0.00	\$18,520.00
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GE	\$0.00	\$18,800.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$18,803.19	\$0.00	\$18,523.19
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$25,803.18
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.99	\$0.00	\$33,499.17
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.99	\$0.00	\$41,195.16
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$48,475.15
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$55,755.14
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$63,035.13
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,803.19	\$44,231.94
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$36,951.95
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	\$29,255.96
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	\$21,559.97
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$14,279.98
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$6,999.99
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.60	\$0.00	\$1,997.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00	\$9,381.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$12,997.62	\$0.00	\$22,379.22
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00	\$31,219.22
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$11,369.60	\$0.00	\$42,588.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00	\$50,284.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.60	\$0.00	\$52,562.42
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00	\$59,218.42
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	\$56,940.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00	\$49,556.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,997.62	\$36,559.20
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00	\$27,719.20
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,369.60	\$16,349.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00	\$8,653.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	\$6,376.00
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$91,909.00	\$0.00	\$91,629.00
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,909.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$29,151.11	\$0.00	\$28,871.11



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,151.11	-\$280.00
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GD Folio: 623, Factura: 25/SEP	\$1,080.00	\$0.00	\$800.00
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GE	\$0.00	\$1,080.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$47,008.00	\$0.00	\$46,728.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$64,928.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	\$84,168.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	\$103,408.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$121,608.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$139,808.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$158,008.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,008.00	\$111,000.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$92,800.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$73,560.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$54,320.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$36,120.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$17,920.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$228,536.00	\$0.00	\$228,256.00
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,536.00	-\$280.00
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GD Folio: 631, Factura: 1981	\$17,608.80	\$0.00	\$17,328.80
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GE	\$0.00	\$17,608.80	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$249,600.00	\$0.00	\$249,320.00
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,600.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,598.00
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,414.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$18,460.00	\$0.00	\$23,874.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$32,494.80	\$0.00	\$56,368.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$22,100.00	\$0.00	\$78,468.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$106,912.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	\$126,152.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$131,846.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$148,486.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$142,792.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,460.00	\$124,332.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,494.80	\$91,838.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,100.00	\$69,738.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$41,294.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$22,054.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$16,360.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00	\$9,620.00
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00	-\$280.00
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GD Folio: 636, Factura: B392259	\$11,600.00	\$0.00	\$11,320.00
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GE	\$0.00	\$11,600.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$15,184.00	\$0.00	\$14,904.00
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,184.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	\$4,020.00
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$25,480.00	\$0.00	\$25,200.00
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,480.00	-\$280.00
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00	\$22,970.00
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00	-\$280.00
25/sep./2024	88		Subtotal	1,229,145.26	1,229,145.26	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GD Folio: 632, Factura: 14642	\$8,120.00	\$0.00	\$7,840.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GE	\$0.00	\$8,120.00	-\$280.00
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GD Folio: 633, Factura: 990	\$26,181.97	\$0.00	\$25,901.97
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GE	\$0.00	\$26,181.97	-\$280.00
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GD Folio: 634, Factura: B1319	\$19,370.48	\$0.00	\$19,090.48
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GE	\$0.00	\$19,370.48	-\$280.00
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GD Folio: 635, Factura: B1320	\$7,633.00	\$0.00	\$7,353.00
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GE	\$0.00	\$7,633.00	-\$280.00
27/sep./2024		8	Subtotal	61,305.45	61,305.45	
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$19,720.00
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	-\$280.00
30/sep./2024		2	Subtotal	20,000.00	20,000.00	
Total (8250) :				20,127,491.80	20,127,771.80	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GE	\$83,280.00	\$0.00	\$83,280.00
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GP Directo 405 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 382	\$0.00	\$83,280.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GE	\$57,044.47	\$0.00	\$57,044.47
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GP Directo 406 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 383	\$0.00	\$57,044.47	\$0.00
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GE	\$31,494.00	\$0.00	\$31,494.00
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GP Directo 407 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 384	\$0.00	\$31,494.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GE	\$24,820.27	\$0.00	\$24,820.27
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GP Directo 408 ARMANDOS DIESEL DEL NORTE S. A DE C.V , Pago: 385	\$0.00	\$24,820.27	\$0.00
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GE	\$54,647.60	\$0.00	\$54,647.60
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GP Directo 409 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 386	\$0.00	\$54,647.60	\$0.00
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$84.00	\$0.00	\$84.00
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$0.00	\$84.00	\$0.00
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$56.00	\$0.00	\$56.00
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$0.00	\$56.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GP Directo 410 ALEJANDRA VIRIDIANA CARRASCO ORTEGA , Pago: 387	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GE	\$476.00	\$0.00	\$476.00
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GP Directo 458 BBVA, Pago: 435	\$0.00	\$476.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GE	\$76.16	\$0.00	\$76.16
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GP Directo 459 BBVA, Pago: 436	\$0.00	\$76.16	\$0.00
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GE	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GP Directo 461 BRIAN RAMON AGUIRRE LEYVA, Pago: 438	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GE	\$157.76	\$0.00	\$157.76
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GP Directo 465 BBVA, Pago: 442	\$0.00	\$157.76	\$0.00
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GE	\$39.44	\$0.00	\$39.44
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GP Directo 466 BBVA, Pago: 443	\$0.00	\$39.44	\$0.00
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GE	\$19.72	\$0.00	\$19.72
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GP Directo 469 BBVA, Pago: 446	\$0.00	\$19.72	\$0.00
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GP Directo 470 BBVA, Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GE	\$39.44	\$0.00	\$39.44
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GP Directo 474 BBVA, Pago: 451	\$0.00	\$39.44	\$0.00
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GE	\$78.88	\$0.00	\$78.88
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GP Directo 485 BBVA, Pago: 462	\$0.00	\$78.88	\$0.00
01/jul./2024		35	Subtotal	281,613.74	281,613.74	
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GE	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GP Directo 325 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 325	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GE	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GP Directo 412 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 389	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GE	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GP Directo 413 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 390	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
02/jul./2024		6	Subtotal	38,293.00	38,293.00	
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GE	\$8,035.00	\$0.00	\$8,035.00
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GP Directo 411 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 388	\$0.00	\$8,035.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GE	\$11,188.50	\$0.00	\$11,188.50
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GP Directo 414 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 391	\$0.00	\$11,188.50	\$0.00
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GE	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GP Directo 415 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 392	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GE	\$4,753.46	\$0.00	\$4,753.46
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GP Directo 416 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 393	\$0.00	\$4,753.46	\$0.00
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GE	\$121,798.09	\$0.00	\$121,798.09
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GP Directo 417 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 394	\$0.00	\$121,798.09	\$0.00
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GE	\$11,622.11	\$0.00	\$11,622.11
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GP Directo 419 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 396	\$0.00	\$11,622.11	\$0.00
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GE	\$16,890.00	\$0.00	\$16,890.00
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GP Directo 460 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 437	\$0.00	\$16,890.00	\$0.00
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
03/jul./2024	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GE	\$2,962.87	\$0.00	\$2,962.87
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GP Directo 471 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 448	\$0.00	\$2,962.87	\$0.00
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GE	\$160,076.25	\$0.00	\$160,076.25
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GP Directo 476 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 453	\$0.00	\$160,076.25	\$0.00
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GE	\$13,851.00	\$0.00	\$13,851.00
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GP Directo 486 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 463	\$0.00	\$13,851.00	\$0.00
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GE	\$16,065.97	\$0.00	\$16,065.97
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GP Directo 487 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 464	\$0.00	\$16,065.97	\$0.00
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GE	\$27,529.16	\$0.00	\$27,529.16
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GP Directo 488 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 465	\$0.00	\$27,529.16	\$0.00
03/jul./2024		26	Subtotal	420,772.41	420,772.41	
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GP Directo 97 , Pago: 97	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GE	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GP Directo 421 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 398	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GE	\$6,877.64	\$0.00	\$6,877.64
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GP Directo 422 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 399	\$0.00	\$6,877.64	\$0.00
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GE	\$35,783.90	\$0.00	\$35,783.90
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GP Directo 423 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 400	\$0.00	\$35,783.90	\$0.00
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GE	\$2,912.40	\$0.00	\$2,912.40
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GP Directo 462 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 439	\$0.00	\$2,912.40	\$0.00
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GE	\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GP Directo 472 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 449	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GE	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GP Directo 477 JOSÉ CARLOS PIÑON RAMIREZ, Pago: 454	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GE	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GP Directo 478 JOSÉ CARLOS PIÑON RAMIREZ , Pago: 455	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GE	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GP Directo 479 JOSÉ CARLOS PIÑON RAMIREZ, Pago: 456	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GE	\$2,872.50	\$0.00	\$2,872.50
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GP Directo 491 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 468	\$0.00	\$2,872.50	\$0.00
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GE	\$3,217.20	\$0.00	\$3,217.20
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GP Directo 492 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 469	\$0.00	\$3,217.20	\$0.00
04/jul./2024	22		Subtotal	244,533.64	244,533.64	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GP Directo 420 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 397	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GE	\$18,312.00	\$0.00	\$18,312.00
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GP Directo 98 , Pago: 98	\$0.00	\$18,312.00	\$0.00
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GE	\$46,941.07	\$0.00	\$46,941.07
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GP Directo 99 , Pago: 99	\$0.00	\$46,941.07	\$0.00
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GE	\$199,948.98	\$0.00	\$199,948.98
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GP Directo 424 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 401	\$0.00	\$199,948.98	\$0.00
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GE	\$302,889.60	\$0.00	\$302,889.60
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GP Directo 425 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 402	\$0.00	\$302,889.60	\$0.00
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GE	\$12,185.09	\$0.00	\$12,185.09
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GP Directo 426 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 403	\$0.00	\$12,185.09	\$0.00
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GE	\$114,026.00	\$0.00	\$114,026.00
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GP Directo 463 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 440	\$0.00	\$114,026.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GE	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GP Directo 467 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 444	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GE	\$3,217.20	\$0.00	\$3,217.20
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GP Directo 473 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 450	\$0.00	\$3,217.20	\$0.00
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GE	\$6,335.70	\$0.00	\$6,335.70
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GP Directo 480 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 457	\$0.00	\$6,335.70	\$0.00
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GE	\$55,092.90	\$0.00	\$55,092.90
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GP Directo 481 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 458	\$0.00	\$55,092.90	\$0.00
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GE	\$16,904.00	\$0.00	\$16,904.00
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GP Directo 489 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 466	\$0.00	\$16,904.00	\$0.00
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GE	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GP Directo 490 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 467	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
05/jul./2024	26		Subtotal	813,136.54	813,136.54	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GE	\$32,242.20	\$0.00	\$32,242.20
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GP Directo 427 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 404	\$0.00	\$32,242.20	\$0.00
08/jul./2024		2	Subtotal	32,242.20	32,242.20	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GE	\$66,297.62	\$0.00	\$66,297.62
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GP Directo 428 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 405	\$0.00	\$66,297.62	\$0.00
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$227,203.00	\$0.00	\$227,203.00
09/jul./2024	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,203.00	\$0.00
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GE	\$39,396.00	\$0.00	\$39,396.00
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GP Directo 429 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 406	\$0.00	\$39,396.00	\$0.00
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GE	\$3,914.91	\$0.00	\$3,914.91
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GP Directo 430 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 407	\$0.00	\$3,914.91	\$0.00
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GE	\$11,739.07	\$0.00	\$11,739.07
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GP Directo 431 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 408	\$0.00	\$11,739.07	\$0.00
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GE	\$41,152.33	\$0.00	\$41,152.33
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GP Directo 464 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 441	\$0.00	\$41,152.33	\$0.00
09/jul./2024		12	Subtotal	389,702.93	389,702.93	
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GE	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GP Directo 100 , Pago: 100	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$8,122.36	\$0.00	\$8,122.36
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$6,480.96	\$0.00	\$14,603.32
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.36	\$6,480.96
10/jul./2024	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.96	\$0.00
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.48	\$0.00	\$9,677.48
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$6,988.80	\$0.00	\$16,666.28
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.48	\$6,988.80
10/jul./2024	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,988.80	\$0.00
10/jul./2024		10	Subtotal	38,269.60	38,269.60	
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,878.00
12/jul./2024	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$266,828.00	\$0.00	\$266,828.00
12/jul./2024	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,828.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00
12/jul./2024	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GE	\$51,720.00	\$0.00	\$51,720.00
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GP Directo 101 , Pago: 101	\$0.00	\$51,720.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GE	\$1,109.75	\$0.00	\$1,109.75
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GP Directo 433 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 410	\$0.00	\$1,109.75	\$0.00
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GE	\$14,485.35	\$0.00	\$14,485.35
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GP Directo 434 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 411	\$0.00	\$14,485.35	\$0.00
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GP Directo 435 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 412	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GE	\$61,539.00	\$0.00	\$61,539.00
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GP Directo 436 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 413	\$0.00	\$61,539.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,694.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,396.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,946.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,608.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,948.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,592.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$259,032.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,476.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$300,450.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$317,090.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$311,396.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$258,694.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$228,144.80
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$183,482.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$142,142.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$95,498.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$58,058.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$29,614.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$16,640.00
12/jul./2024	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,960.00
12/jul./2024	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
12/jul./2024	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
12/jul./2024	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
12/jul./2024	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GE	\$39,835.20	\$0.00	\$39,835.20
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GP Directo 468 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 445	\$0.00	\$39,835.20	\$0.00
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GE	\$114,557.67	\$0.00	\$114,557.67
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GP Directo 482 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 459	\$0.00	\$114,557.67	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
12/jul./2024	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$18,990.00	\$0.00	\$18,990.00
12/jul./2024	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,990.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GE	\$722.00	\$0.00	\$722.00
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GP Directo 493 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 470	\$0.00	\$722.00	\$0.00
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GE	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GP Directo 494 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 471	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$16,290.00	\$0.00	\$16,290.00
12/jul./2024	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,290.00	\$0.00
12/jul./2024		58	Subtotal	1,169,525.77	1,169,525.77	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GP Directo 437 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 414	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GE	\$360.00	\$0.00	\$360.00
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GP Directo 438 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 415	\$0.00	\$360.00	\$0.00
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GP Directo 439 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 416	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GE	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GP Directo 495 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Pago: 472	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
15/jul./2024	8		Subtotal	34,304.00	34,304.00	
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GE	\$249,600.00	\$0.00	\$249,600.00
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GP Directo 102 , Pago: 102	\$0.00	\$249,600.00	\$0.00
16/jul./2024	2		Subtotal	249,600.00	249,600.00	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GP Directo 440 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 417	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GE	\$14,000.01	\$0.00	\$14,000.01
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GP Directo 441 MOTOEQUIPOS DE CHIHUAHUA S.DE R.L DE C.V, Pago: 418	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GE	\$9,546.00	\$0.00	\$9,546.00
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GP Directo 499 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 476	\$0.00	\$9,546.00	\$0.00
17/jul./2024	6		Subtotal	52,546.01	52,546.01	
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GE	\$2,065.50	\$0.00	\$2,065.50
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GP Directo 442 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 419	\$0.00	\$2,065.50	\$0.00
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GE	\$54,331.37	\$0.00	\$54,331.37
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GP Directo 496 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 473	\$0.00	\$54,331.37	\$0.00
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GE	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GP Directo 106 , Pago: 106	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
18/jul./2024	6		Subtotal	93,516.87	93,516.87	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GE	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GP Directo 443 STEPHANY JACQUEZ RIVAS, Pago: 420	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GE	\$136,687.50	\$0.00	\$136,687.50
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GP Directo 497 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 474	\$0.00	\$136,687.50	\$0.00
22/jul./2024	4		Subtotal	163,831.50	163,831.50	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GE	\$32,580.00	\$0.00	\$32,580.00
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GP Directo 444 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 421	\$0.00	\$32,580.00	\$0.00
23/jul./2024	2		Subtotal	32,580.00	32,580.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GE	\$18,555.87	\$0.00	\$18,555.87
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GP Directo 445 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 422	\$0.00	\$18,555.87	\$0.00
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GP Directo 446 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 423	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GE	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GP Directo 452 MANUEL SUAREZ RASCON, Pago: 429	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GE	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GP Directo 453 LUIS JAIME REYES FLORES, Pago: 430	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
24/jul./2024		8	Subtotal	320,555.87	320,555.87	
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GP Directo 447 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 424	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GE	\$50,549.18	\$0.00	\$50,549.18
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GP Directo 448 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 425	\$0.00	\$50,549.18	\$0.00
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GE	\$10,508.31	\$0.00	\$10,508.31
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GP Directo 104 , Pago: 104	\$0.00	\$10,508.31	\$0.00
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GE	\$47,415.00	\$0.00	\$47,415.00
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GP Directo 483 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 460	\$0.00	\$47,415.00	\$0.00
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GE	\$81,568.74	\$0.00	\$81,568.74
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GP Directo 498 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 475	\$0.00	\$81,568.74	\$0.00
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GE	\$47,853.28	\$0.00	\$47,853.28
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GP Directo 500 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 477	\$0.00	\$47,853.28	\$0.00
25/jul./2024		12	Subtotal	257,894.51	257,894.51	
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GE	\$3,214.51	\$0.00	\$3,214.51
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GP Directo 449 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 426	\$0.00	\$3,214.51	\$0.00
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GE	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GP Directo 450 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 427	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,878.00
26/jul./2024	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$252,318.00	\$0.00	\$252,318.00
26/jul./2024	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252,318.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$12,070.00	\$0.00	\$12,070.00
26/jul./2024	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,070.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,694.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,396.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,946.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,608.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,948.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,592.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$259,032.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,476.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$300,450.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$317,090.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$311,396.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$258,694.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$228,144.80
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$183,482.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$142,142.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$95,498.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$58,058.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$29,614.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$16,640.00
26/jul./2024	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,960.00
26/jul./2024	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
26/jul./2024	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GE	\$7,055.43	\$0.00	\$7,055.43
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GP Directo 484 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 461	\$0.00	\$7,055.43	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
26/jul./2024	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$28,100.00	\$0.00	\$28,100.00
26/jul./2024	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
26/jul./2024	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
26/jul./2024	42		Subtotal	909,594.74	909,594.74	
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GE	\$42,513.60	\$0.00	\$42,513.60
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GP Directo 105 , Pago: 105	\$0.00	\$42,513.60	\$0.00
27/jul./2024	2		Subtotal	42,513.60	42,513.60	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GE	\$7,428.18	\$0.00	\$7,428.18
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GP Directo 451 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 428	\$0.00	\$7,428.18	\$0.00
29/jul./2024	2		Subtotal	7,428.18	7,428.18	
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GE	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GP Directo 454 KASEAL, Pago: 431	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GE	\$351.90	\$0.00	\$351.90
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GP Directo 455 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 432	\$0.00	\$351.90	\$0.00
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GE	\$50,354.21	\$0.00	\$50,354.21
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GP Directo 456 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 433	\$0.00	\$50,354.21	\$0.00
30/jul./2024	6		Subtotal	57,666.11	57,666.11	
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GE	\$18,165.60	\$0.00	\$18,165.60
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GP Directo 418 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 395	\$0.00	\$18,165.60	\$0.00
31/jul./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	\$56,198.01	\$0.00	\$56,198.01
31/jul./2024	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,198.01	\$0.00
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GP Directo 432 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 409	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GE	\$16,653.33	\$0.00	\$16,653.33
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GP Directo 103 , Pago: 103	\$0.00	\$16,653.33	\$0.00
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$6,413.33
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$37,781.99	\$0.00	\$44,195.32
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$25,991.68	\$0.00	\$70,187.00
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$63,773.67
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,781.99	\$25,991.68
31/jul./2024	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,991.68	\$0.00
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GP Directo 457 FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE SA DE CV, Pago: 434	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$6,413.33	\$0.00	\$6,413.33
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$29,937.43	\$0.00	\$36,350.76



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$21,548.80	\$0.00	\$57,899.56
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.33	\$51,486.23
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,937.43	\$21,548.80
31/jul./2024	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,548.80	\$0.00
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GE	\$1,605,044.00	\$0.00	\$1,605,044.00
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GP Directo 475 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 452	\$0.00	\$1,605,044.00	\$0.00
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GE	\$9,856.56	\$0.00	\$9,856.56
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GP Directo 501 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 478	\$0.00	\$9,856.56	\$0.00
31/jul./2024	26		Subtotal	1,847,804.06	1,847,804.06	
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GE	\$680.00	\$0.00	\$680.00
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GP Directo 568 BBVA, Pago: 545	\$0.00	\$680.00	\$0.00
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GE	\$108.80	\$0.00	\$108.80
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GP Directo 569 BBVA, Pago: 546	\$0.00	\$108.80	\$0.00
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GE	\$39.44	\$0.00	\$39.44
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GP Directo 570 BBVA, Pago: 547	\$0.00	\$39.44	\$0.00
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GE	\$39.44	\$0.00	\$39.44
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GP Directo 571 BBVA, Pago: 548	\$0.00	\$39.44	\$0.00
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GE	\$59.16	\$0.00	\$59.16
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GP Directo 572 BBVA, Pago: 549	\$0.00	\$59.16	\$0.00
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GE	\$157.76	\$0.00	\$157.76
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GP Directo 573 BBVA, Pago: 550	\$0.00	\$157.76	\$0.00
01/ago./2024	12		Subtotal	1,084.60	1,084.60	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GE	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GP Directo 502 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 479	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GE	\$1,535.74	\$0.00	\$1,535.74
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GP Directo 503 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 480	\$0.00	\$1,535.74	\$0.00
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GE	\$169.00	\$0.00	\$169.00
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GP Directo 504 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 481	\$0.00	\$169.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GP Directo 505 PAULINA AGUAYO MEZA, Pago: 482	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GE	\$6,314.00	\$0.00	\$6,314.00
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GP Directo 107 VARIOS BENEFICIARIOS, Pago: 107	\$0.00	\$6,314.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GE	\$9,546.00	\$0.00	\$9,546.00
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GP Directo 515 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 492	\$0.00	\$9,546.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GP Directo 517 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 494	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GE	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GP Directo 556 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 533	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
02/ago./2024	16		Subtotal	72,329.74	72,329.74	
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GE	\$996.50	\$0.00	\$996.50
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GP Directo 540 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 517	\$0.00	\$996.50	\$0.00
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GE	\$17,897.00	\$0.00	\$17,897.00
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GP Directo 563 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 540	\$0.00	\$17,897.00	\$0.00
05/ago./2024	4		Subtotal	18,893.50	18,893.50	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GE	\$8,177.00	\$0.00	\$8,177.00
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GP Directo 506 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 483	\$0.00	\$8,177.00	\$0.00
06/ago./2024		2	Subtotal	8,177.00	8,177.00	
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GE	\$20,140.00	\$0.00	\$20,140.00
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GP Directo 507 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 484	\$0.00	\$20,140.00	\$0.00
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GE	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GP Directo 508 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 485	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GE	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GP Directo 509 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 486	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GE	\$5,518.27	\$0.00	\$5,518.27
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GP Directo 510 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 487	\$0.00	\$5,518.27	\$0.00
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GP Directo 511 SERGIO EMIGDIO PRIETO GAMBOA, Pago: 488	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
07/ago./2024		10	Subtotal	51,858.27	51,858.27	
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GE	\$6,934.50	\$0.00	\$6,934.50
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GP Directo 541 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 518	\$0.00	\$6,934.50	\$0.00
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GE	\$11,100.80	\$0.00	\$11,100.80
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GP Directo 542 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 519	\$0.00	\$11,100.80	\$0.00
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GE	\$64,078.50	\$0.00	\$64,078.50
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GP Directo 553 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 530	\$0.00	\$64,078.50	\$0.00
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GE	\$83,384.52	\$0.00	\$83,384.52
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GP Directo 554 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 531	\$0.00	\$83,384.52	\$0.00
08/ago./2024		8	Subtotal	165,498.32	165,498.32	
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GE	\$3,901.08	\$0.00	\$3,901.08
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GP Directo 512 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 489	\$0.00	\$3,901.08	\$0.00
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$222,630.00	\$0.00	\$222,630.00
09/ago./2024	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,630.00	\$0.00
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GE	\$57,450.00	\$0.00	\$57,450.00
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GP Directo 513 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 490	\$0.00	\$57,450.00	\$0.00
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GE	\$209.16	\$0.00	\$209.16
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GP Directo 514 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 491	\$0.00	\$209.16	\$0.00
09/ago./2024		8	Subtotal	284,190.24	284,190.24	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GE	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GP Directo 518 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 495	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,694.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,396.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,946.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,608.80



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,948.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,592.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$259,032.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,476.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$12,974.00	\$0.00	\$300,450.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$317,090.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$311,396.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$258,694.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$228,144.80
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$183,482.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$142,142.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$95,498.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$58,058.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$29,614.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,974.00	\$16,640.00
13/ago./2024	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,878.00
13/ago./2024	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$272,256.00	\$0.00	\$272,256.00
13/ago./2024	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,256.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
13/ago./2024	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$93,283.84
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$93,283.84
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$0.00	\$93,283.84	\$0.00
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GE	\$720.38	\$0.00	\$720.38
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GP Directo 519 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 496	\$0.00	\$720.38	\$0.00
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GE	\$249,600.00	\$0.00	\$249,600.00
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GP Directo 108 MANUEL ALONSO MONTES RUIZ, Pago: 108	\$0.00	\$249,600.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,960.00
13/ago./2024	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
13/ago./2024	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$48,588.80	\$0.00	\$48,588.80
13/ago./2024	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.80	\$0.00
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GE	\$21,365.00	\$0.00	\$21,365.00
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GP Directo 536 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 513	\$0.00	\$21,365.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
13/ago./2024	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
13/ago./2024	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
13/ago./2024	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$59,937.28	\$0.00	\$59,937.28
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$35,619.58	\$0.00	\$95,556.86
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$31,366.40	\$0.00	\$126,923.26
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$59,704.32	\$0.00	\$186,627.58
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$47,923.20	\$0.00	\$234,550.78
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$36,408.32	\$0.00	\$270,959.10
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$39,104.00	\$0.00	\$310,063.10
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$7,288.32	\$0.00	\$317,351.42
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$21,299.20	\$0.00	\$338,650.62



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$8,453.12	\$0.00	\$347,103.74
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,937.28	\$287,166.46
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,619.58	\$251,546.88
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,366.40	\$220,180.48
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,704.32	\$160,476.16
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,923.20	\$112,552.96
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,408.32	\$76,144.64
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,104.00	\$37,040.64
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,288.32	\$29,752.32
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,299.20	\$8,453.12
13/ago./2024	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,453.12	\$0.00
13/ago./2024		70	Subtotal	1,630,148.40	1,630,148.40	
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GP Directo 520 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 497	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00	\$2,862.00
14/ago./2024	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00	\$0.00
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GE	\$26,852.61	\$0.00	\$26,852.61
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GP Directo 557 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 534	\$0.00	\$26,852.61	\$0.00
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
14/ago./2024	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
14/ago./2024		8	Subtotal	76,874.61	76,874.61	
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GE	\$65,190.38	\$0.00	\$65,190.38
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GP Directo 521 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 498	\$0.00	\$65,190.38	\$0.00
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GE	\$15,905.96	\$0.00	\$15,905.96
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GP Directo 522 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 499	\$0.00	\$15,905.96	\$0.00
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GE	\$53,112.51	\$0.00	\$53,112.51
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GP Directo 523 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 500	\$0.00	\$53,112.51	\$0.00
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GE	\$2,866.00	\$0.00	\$2,866.00
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GP Directo 524 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 501	\$0.00	\$2,866.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GE	\$23,579.89	\$0.00	\$23,579.89
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GP Directo 537 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 514	\$0.00	\$23,579.89	\$0.00
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GE	\$184,970.00	\$0.00	\$184,970.00
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GP Directo 109 , Pago: 109	\$0.00	\$184,970.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GE	\$1,909.00	\$0.00	\$1,909.00
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GP Directo 543 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 520	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GE	\$6,762.44	\$0.00	\$6,762.44
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GP Directo 551 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 528	\$0.00	\$6,762.44	\$0.00
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GE	\$9,595.00	\$0.00	\$9,595.00
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GP Directo 552 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 529	\$0.00	\$9,595.00	\$0.00
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GE	\$6,762.44	\$0.00	\$6,762.44
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GP Directo 579 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 556	\$0.00	\$6,762.44	\$0.00
16/ago./2024		20	Subtotal	370,653.62	370,653.62	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GE	\$24,702.20	\$0.00	\$24,702.20
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GP Directo 525 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 502	\$0.00	\$24,702.20	\$0.00
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GE	\$23,954.00	\$0.00	\$23,954.00
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GP Directo 526 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 503	\$0.00	\$23,954.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GE	\$10,327.50	\$0.00	\$10,327.50
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GP Directo 527 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 504	\$0.00	\$10,327.50	\$0.00
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GE	\$4,487.00	\$0.00	\$4,487.00
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GP Directo 528 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 505	\$0.00	\$4,487.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GE	\$26,552.85	\$0.00	\$26,552.85
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GP Directo 529 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 506	\$0.00	\$26,552.85	\$0.00
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GE	\$163,542.36	\$0.00	\$163,542.36
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GP Directo 530 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 507	\$0.00	\$163,542.36	\$0.00
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GE	\$52,346.97	\$0.00	\$52,346.97
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GP Directo 538 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 515	\$0.00	\$52,346.97	\$0.00
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GE	\$51,233.37	\$0.00	\$51,233.37
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GP Directo 544 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 521	\$0.00	\$51,233.37	\$0.00
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GE	\$2,649.00	\$0.00	\$2,649.00
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GP Directo 550 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 527	\$0.00	\$2,649.00	\$0.00
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GE	\$1,466.12	\$0.00	\$1,466.12
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GP Directo 566 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 543	\$0.00	\$1,466.12	\$0.00
19/ago./2024		20	Subtotal	361,261.37	361,261.37	
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GE	\$766.03	\$0.00	\$766.03
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GP Directo 531 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 508	\$0.00	\$766.03	\$0.00
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GE	\$8,686.25	\$0.00	\$8,686.25
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GP Directo 532 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 509	\$0.00	\$8,686.25	\$0.00
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GE	\$18,344.00	\$0.00	\$18,344.00
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GP Directo 533 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 510	\$0.00	\$18,344.00	\$0.00
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GE	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GP Directo 545 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 522	\$0.00	\$32,250.00	\$0.00
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GE	\$25,077.48	\$0.00	\$25,077.48
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GP Directo 546 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 523	\$0.00	\$25,077.48	\$0.00
21/ago./2024		10	Subtotal	85,123.76	85,123.76	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GE	\$7,440.64	\$0.00	\$7,440.64
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GP Directo 547 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 524	\$0.00	\$7,440.64	\$0.00
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GE	\$13,099.01	\$0.00	\$13,099.01
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GP Directo 548 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 525	\$0.00	\$13,099.01	\$0.00
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GE	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GP Directo 549 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 526	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$20,063.33	\$0.00	\$21,961.33
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$10,183.34	\$0.00	\$32,144.67
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$5,978.26	\$0.00	\$38,122.93
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$7,366.67	\$0.00	\$45,489.60



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$15,548.00	\$0.00	\$61,037.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00	\$73,517.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$9,481.34	\$0.00	\$82,998.94
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00	\$84,896.94
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$5,546.66	\$0.00	\$90,443.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	\$88,545.60
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,063.33	\$68,482.27
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,183.34	\$58,298.93
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.26	\$52,320.67
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.67	\$44,954.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,548.00	\$29,406.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00	\$16,926.00
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,481.34	\$7,444.66
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00	\$5,546.66
22/ago./2024	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,546.66	\$0.00
22/ago./2024	26		Subtotal	120,833.25	120,833.25	
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$2,030.08	\$0.00	\$2,030.08
23/ago./2024	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.08	\$0.00
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GE	\$4,138.41	\$0.00	\$4,138.41
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GP Directo 534 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 511	\$0.00	\$4,138.41	\$0.00
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GE	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GP Directo 535 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 512	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
23/ago./2024	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GE	\$4,592.31	\$0.00	\$4,592.31
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GP Directo 539 VOL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V, Pago: 516	\$0.00	\$4,592.31	\$0.00
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GE	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GP Directo 555 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 532	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GE	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GP Directo 558 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 535	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GE	\$12,713.00	\$0.00	\$12,713.00
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GP Directo 559 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 536	\$0.00	\$12,713.00	\$0.00
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GE	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GP Directo 560 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 537	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
23/ago./2024	18		Subtotal	93,677.80	93,677.80	
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,694.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$52,702.00	\$0.00	\$58,396.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$30,550.00	\$0.00	\$88,946.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$44,662.80	\$0.00	\$133,608.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00	\$174,948.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$46,644.00	\$0.00	\$221,592.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00	\$259,032.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$287,476.80
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$7,020.83	\$0.00	\$294,497.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$311,137.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$305,443.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,702.00	\$252,741.63
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,550.00	\$222,191.63



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,662.80	\$177,528.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00	\$136,188.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,644.00	\$89,544.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00	\$52,104.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$23,660.83
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.83	\$16,640.00
28/ago./2024	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$93,012.67	\$0.00	\$93,012.67
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$93,012.67	\$0.00
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$12,653.33	\$0.00	\$12,653.33
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,653.33	\$0.00
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
28/ago./2024	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$37,960.00	\$0.00	\$37,960.00
28/ago./2024	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,960.00	\$0.00
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
28/ago./2024	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GE	\$16,267.00	\$0.00	\$16,267.00
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GP Directo 564 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 541	\$0.00	\$16,267.00	\$0.00
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GE	\$4,478.00	\$0.00	\$4,478.00
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GP Directo 565 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 542	\$0.00	\$4,478.00	\$0.00
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GE	\$3,915,782.91	\$0.00	\$3,915,782.91
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GP Directo 567 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 544	\$0.00	\$3,915,782.91	\$0.00
28/ago./2024		36	Subtotal	4,480,041.54	4,480,041.54	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GP Directo 561 COMERCIALIZADORA KABSA, Pago: 538	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GE	\$3,416.04	\$0.00	\$3,416.04
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GP Directo 562 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 539	\$0.00	\$3,416.04	\$0.00
29/ago./2024		4	Subtotal	23,416.04	23,416.04	
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,878.00
31/ago./2024	000000	(E00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$277,086.00	\$0.00	\$277,086.00
31/ago./2024	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,086.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$13,310.00	\$0.00	\$13,310.00
31/ago./2024	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,310.00	\$0.00
31/ago./2024		6	Subtotal	363,274.00	363,274.00	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GE	\$571.88	\$0.00	\$571.88
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GP Directo 637 BBVA, Pago: 614	\$0.00	\$571.88	\$0.00
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GE	\$216.92	\$0.00	\$216.92
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GP Directo 638 BBVA, Pago: 615	\$0.00	\$216.92	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GE	\$19.72	\$0.00	\$19.72
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GP Directo 640 BBVA, Pago: 617	\$0.00	\$19.72	\$0.00
01/sep./2024	6		Subtotal	808.52	808.52	
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GE	\$67,880.38	\$0.00	\$67,880.38
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GP Directo 110 , Pago: 110	\$0.00	\$67,880.38	\$0.00
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GP Directo 574 RAMON MENDOZA TARANGO, Pago: 551	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$154,392.57	\$0.00	\$154,392.57
02/sep./2024	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,392.57	\$0.00
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,524.80	\$0.00	\$10,524.80
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,524.80	\$0.00	\$21,049.60
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$22,827.76	\$0.00	\$43,877.36
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$46,991.55	\$0.00	\$90,868.91
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$44,449.32	\$0.00	\$135,318.23
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$52,575.94	\$0.00	\$187,894.17
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$35,563.25	\$0.00	\$223,457.42
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$18,935.03	\$0.00	\$242,392.45
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$12,170.08	\$0.00	\$254,562.53
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$30,757.41	\$0.00	\$285,319.94
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	\$274,795.14
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.80	\$264,270.34
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,827.76	\$241,442.58
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,991.55	\$194,451.03
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,449.32	\$150,001.71
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,575.94	\$97,425.77
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,563.25	\$61,862.52
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,935.03	\$42,927.49
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,170.08	\$30,757.41
02/sep./2024	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,757.41	\$0.00
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$73,144.45	\$0.00	\$73,144.45
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$33,640.92	\$0.00	\$106,785.37
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.08	\$0.00	\$112,403.45
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.08	\$0.00	\$118,021.53
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$33,640.91	\$0.00	\$151,662.44
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$13,640.91	\$0.00	\$165,303.35
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$13,640.91	\$0.00	\$178,944.26
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,144.45	\$105,799.81
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.92	\$72,158.89
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	\$66,540.81
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.08	\$60,922.73
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.91	\$27,281.82
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	\$13,640.91
02/sep./2024	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,640.91	\$0.00
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.70	\$0.00	\$10,713.70
02/sep./2024	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.70	\$0.00
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$70,165.34	\$0.00	\$70,165.34
02/sep./2024	000000	(C00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,165.34	\$0.00
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GE	\$39.44	\$0.00	\$39.44
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GP Directo 642 BBVA, Pago: 619	\$0.00	\$39.44	\$0.00
02/sep./2024	46		Subtotal	837,455.63	837,455.63	
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GE	\$1,931.40	\$0.00	\$1,931.40
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GP Directo 575 MANUEL VAZQUEZ PEREZ, Pago: 552	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GE	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GP Directo 576 PEDRO RAUL REYES SILVA, Pago: 553	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
04/sep./2024		4	Subtotal	3,845.40	3,845.40	
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$381,310.69	\$0.00	\$381,310.69
06/sep./2024	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,310.69	\$0.00
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,149.02	\$0.00	\$3,149.02
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$24,712.41	\$0.00	\$27,861.43
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$15,917.34	\$0.00	\$43,778.77
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$23,496.62	\$0.00	\$67,275.39
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$21,539.66	\$0.00	\$88,815.05
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$24,501.50	\$0.00	\$113,316.55
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$19,694.01	\$0.00	\$133,010.56
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$14,808.33	\$0.00	\$147,818.89
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,149.02	\$0.00	\$150,967.91
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$9,311.44	\$0.00	\$160,279.35
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	\$157,130.33
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,712.41	\$132,417.92
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,917.34	\$116,500.58
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,496.62	\$93,003.96
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,539.66	\$71,464.30
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,501.50	\$46,962.80
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,694.01	\$27,268.79
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,808.33	\$12,460.46
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.02	\$9,311.44
06/sep./2024	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,311.44	\$0.00
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$43,726.71	\$0.00	\$43,726.71
06/sep./2024	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,726.71	\$0.00
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$6,502.00	\$0.00	\$6,502.00
06/sep./2024	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,502.00	\$0.00
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$161,251.92	\$0.00	\$161,251.92
06/sep./2024	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,251.92	\$0.00
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GE	\$2,052.53	\$0.00	\$2,052.53
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GP Directo 577 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 554	\$0.00	\$2,052.53	\$0.00
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GE	\$4,935.11	\$0.00	\$4,935.11
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GP Directo 578 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 555	\$0.00	\$4,935.11	\$0.00
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$20,831.32	\$0.00	\$20,831.32
06/sep./2024	000000	(C00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,831.32	\$0.00
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
06/sep./2024	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
06/sep./2024		36	Subtotal	787,339.63	787,339.63	
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GE	\$57,969.74	\$0.00	\$57,969.74
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GP Directo 591 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 568	\$0.00	\$57,969.74	\$0.00
10/sep./2024		2	Subtotal	57,969.74	57,969.74	
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GE	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GP Directo 603 RAMÓN MENDOZA PÉREZ, Pago: 580	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
11/sep./2024		2	Subtotal	62,000.00	62,000.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$250,320.00	\$0.00	\$250,320.00
12/sep./2024	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,320.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GE	\$8,436.00	\$0.00	\$8,436.00
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GP Directo 580 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 557	\$0.00	\$8,436.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GE	\$3,156.23	\$0.00	\$3,156.23
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 561	\$0.00	\$3,156.23	\$0.00
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GE	\$1,050.42	\$0.00	\$1,050.42
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 562	\$0.00	\$1,050.42	\$0.00
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GE	\$56,575.00	\$0.00	\$56,575.00
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GP Directo 586 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 563	\$0.00	\$56,575.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GE	\$9,996.65	\$0.00	\$9,996.65
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GP Directo 613 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 590	\$0.00	\$9,996.65	\$0.00
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GE	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GP Directo 614 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 591	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GE	\$8,436.00	\$0.00	\$8,436.00
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GP Directo 670 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 647	\$0.00	\$8,436.00	\$0.00
12/sep./2024		16	Subtotal	433,970.30	433,970.30	
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GE	\$15,642.50	\$0.00	\$15,642.50
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GP Directo 581 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 558	\$0.00	\$15,642.50	\$0.00
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GE	\$21,760.00	\$0.00	\$21,760.00
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GP Directo 582 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 559	\$0.00	\$21,760.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GE	\$12,624.58	\$0.00	\$12,624.58
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GP Directo 583 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 560	\$0.00	\$12,624.58	\$0.00
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GE	\$16,653.33	\$0.00	\$16,653.33
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GP Directo 111 JOSE JESUS ALMANZA QUEZADA, Pago: 111	\$0.00	\$16,653.33	\$0.00
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GE	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GP Directo 587 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 564	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GE	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GP Directo 588 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 565	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GE	\$25,066.90	\$0.00	\$25,066.90
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GP Directo 589 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 566	\$0.00	\$25,066.90	\$0.00
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GE	\$16,123.51	\$0.00	\$16,123.51
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GP Directo 590 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 567	\$0.00	\$16,123.51	\$0.00
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GE	\$5,746.64	\$0.00	\$5,746.64
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GP Directo 592 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 569	\$0.00	\$5,746.64	\$0.00
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GE	\$36,024.00	\$0.00	\$36,024.00
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GP Directo 593 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 570	\$0.00	\$36,024.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GP Directo 593 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 570	\$0.00	\$50,530.81	\$0.00
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GE	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GP Directo 596 JESUS ANTONIO BARRAZA DOMINGUEZ , Pago: 573	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GE	\$4,229.22	\$0.00	\$4,229.22
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GP Directo 612 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 589	\$0.00	\$4,229.22	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GE	\$44,450.77	\$0.00	\$44,450.77
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GP Directo 615 VELIA RIVAS PIÑON, Pago: 592	\$0.00	\$44,450.77	\$0.00
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GE	\$23,875.00	\$0.00	\$23,875.00
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GP Directo 617 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 594	\$0.00	\$23,875.00	\$0.00
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GE	\$2,488.80	\$0.00	\$2,488.80
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GP Directo 625 MATHASA S.A DE C.V , Pago: 602	\$0.00	\$2,488.80	\$0.00
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GE	\$27,597.83	\$0.00	\$27,597.83
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GP Directo 639 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 616	\$0.00	\$27,597.83	\$0.00
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GE	\$19,257.00	\$0.00	\$19,257.00
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GP Directo 641 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 618	\$0.00	\$19,257.00	\$0.00
13/sep./2024		36	Subtotal	356,166.89	356,166.89	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GE	\$93,614.57	\$0.00	\$93,614.57
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GP Directo 594 COMBUSTIBLE PINO SALTOS S, A DE C.V, Pago: 571	\$0.00	\$93,614.57	\$0.00
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GE	\$1,800.09	\$0.00	\$1,800.09
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GP Directo 595 INDUSTRIAS PERCAZ SA DE CV, Pago: 572	\$0.00	\$1,800.09	\$0.00
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GE	\$4,783.99	\$0.00	\$4,783.99
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GP Directo 598 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 575	\$0.00	\$4,783.99	\$0.00
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GE	\$122.17	\$0.00	\$122.17
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GP Directo 609 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 586	\$0.00	\$122.17	\$0.00
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GE	\$2,353.28	\$0.00	\$2,353.28
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GP Directo 610 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 587	\$0.00	\$2,353.28	\$0.00
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GE	\$3,273.41	\$0.00	\$3,273.41
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GP Directo 616 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 593	\$0.00	\$3,273.41	\$0.00
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GE	\$67,967.70	\$0.00	\$67,967.70
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GP Directo 618 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 595	\$0.00	\$67,967.70	\$0.00
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GE	\$44,387.40	\$0.00	\$44,387.40
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GP Directo 626 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 603	\$0.00	\$44,387.40	\$0.00
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GE	\$4,530.82	\$0.00	\$4,530.82
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GP Directo 628 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 605	\$0.00	\$4,530.82	\$0.00
17/sep./2024		18	Subtotal	222,833.43	222,833.43	
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GE	\$1,393.00	\$0.00	\$1,393.00
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GP Directo 597 MANUEL CALZADILLAS MEDINA , Pago: 574	\$0.00	\$1,393.00	\$0.00
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GE	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GP Directo 601 RODOLFO DAVID JAIME GARCIA , Pago: 578	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GE	\$4,270.00	\$0.00	\$4,270.00
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GP Directo 624 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 601	\$0.00	\$4,270.00	\$0.00
18/sep./2024		6	Subtotal	57,863.00	57,863.00	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GE	\$22,144.40	\$0.00	\$22,144.40
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GP Directo 599 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 576	\$0.00	\$22,144.40	\$0.00
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GP Directo 600 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 577	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GE	\$12,405.99	\$0.00	\$12,405.99



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GP Directo 602 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 579	\$0.00	\$12,405.99	\$0.00
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GE	\$4,895.20	\$0.00	\$4,895.20
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GP Directo 605 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 582	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GE	\$10,645.41	\$0.00	\$10,645.41
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GP Directo 606 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 583	\$0.00	\$10,645.41	\$0.00
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GE	\$3,055.67	\$0.00	\$3,055.67
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GP Directo 608 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 585	\$0.00	\$3,055.67	\$0.00
19/sep./2024		12	Subtotal	56,946.67	56,946.67	
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GP Directo 604 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 581	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GE	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GP Directo 607 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 584	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GE	\$4,072.00	\$0.00	\$4,072.00
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GP Directo 611 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 588	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GE	\$24,677.44	\$0.00	\$24,677.44
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GP Directo 630 CRSTIAN HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 607	\$0.00	\$24,677.44	\$0.00
20/sep./2024		8	Subtotal	93,129.44	93,129.44	
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
21/sep./2024	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
21/sep./2024		2	Subtotal	1,682.00	1,682.00	
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GP Directo 619 DENVER TRACTO PARTES S. DE R.L DE C. V, Pago: 596	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$9,840.00	\$0.00	\$9,840.00
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$0.00	\$9,840.00	\$0.00
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GE	\$2,295.50	\$0.00	\$2,295.50
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GP Directo 627 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 604	\$0.00	\$2,295.50	\$0.00
23/sep./2024		6	Subtotal	13,875.50	13,875.50	
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GE	\$32,005.00	\$0.00	\$32,005.00
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GP Directo 621 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 598	\$0.00	\$32,005.00	\$0.00
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GE	\$38,028.60	\$0.00	\$38,028.60
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GP Directo 629 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 606	\$0.00	\$38,028.60	\$0.00
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
24/sep./2024	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
24/sep./2024		6	Subtotal	126,033.60	126,033.60	
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GE	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GP Directo 622 MARIO MORALES TREJO, Pago: 599	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$18,803.19	\$0.00	\$18,803.19
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$26,083.18



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.99	\$0.00	\$33,779.17
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.99	\$0.00	\$41,475.16
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$48,755.15
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$56,035.14
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.99	\$0.00	\$63,315.13
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,803.19	\$44,511.94
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$37,231.95
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	\$29,535.96
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.99	\$21,839.97
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$14,559.98
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$7,279.99
25/sep./2024	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.99	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.60	\$0.00	\$2,277.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$7,384.00	\$0.00	\$9,661.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$12,997.62	\$0.00	\$22,659.22
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00	\$31,499.22
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$11,369.60	\$0.00	\$42,868.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00	\$50,564.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.60	\$0.00	\$52,842.42
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00	\$59,498.42
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	\$57,220.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,384.00	\$49,836.82
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,997.62	\$36,839.20
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00	\$27,999.20
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,369.60	\$16,629.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00	\$8,933.60
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.60	\$6,656.00
25/sep./2024	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$91,909.00	\$0.00	\$91,909.00
25/sep./2024	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,909.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$29,151.11	\$0.00	\$29,151.11
25/sep./2024	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,151.11	\$0.00
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GE	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GP Directo 623 FACTURAR EN LINEA , Pago: 600	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$47,008.00	\$0.00	\$47,008.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$65,208.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	\$84,448.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	\$103,688.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$121,888.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$140,088.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$18,200.00	\$0.00	\$158,288.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,008.00	\$111,280.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$93,080.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$73,840.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$54,600.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$36,400.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
25/sep./2024	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$228,536.00	\$0.00	\$228,536.00
25/sep./2024	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,536.00	\$0.00
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GE	\$17,608.80	\$0.00	\$17,608.80
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GP Directo 631 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 608	\$0.00	\$17,608.80	\$0.00
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$249,600.00	\$0.00	\$249,600.00
25/sep./2024	000000	(C00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,600.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$72,878.00	\$0.00	\$72,878.00
25/sep./2024	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,878.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$5,694.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$18,460.00	\$0.00	\$24,154.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$32,494.80	\$0.00	\$56,648.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$22,100.00	\$0.00	\$78,748.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$28,444.00	\$0.00	\$107,192.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00	\$126,432.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00	\$0.00	\$132,126.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$16,640.00	\$0.00	\$148,766.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$143,072.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,460.00	\$124,612.80
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,494.80	\$92,118.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,100.00	\$70,018.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,444.00	\$41,574.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00	\$22,334.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,694.00	\$16,640.00
25/sep./2024	000000	(C00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
25/sep./2024	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GE	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GP Directo 636 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 613	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$15,184.00	\$0.00	\$15,184.00
25/sep./2024	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,184.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
25/sep./2024	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$25,480.00	\$0.00	\$25,480.00
25/sep./2024	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,480.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00
25/sep./2024	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00
25/sep./2024		88				
			Subtotal	1,229,145.26	1,229,145.26	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GE	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GP Directo 632 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 609	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GE	\$26,181.97	\$0.00	\$26,181.97
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GP Directo 633 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 610	\$0.00	\$26,181.97	\$0.00
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GE	\$19,370.48	\$0.00	\$19,370.48
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GP Directo 634 JACOB ENNS WALL, Pago: 611	\$0.00	\$19,370.48	\$0.00
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GE	\$7,633.00	\$0.00	\$7,633.00
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GP Directo 635 JACOB ENNS WALL, Pago: 612	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00
27/sep./2024		8				
			Subtotal	61,305.45	61,305.45	
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
30/sep./2024	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
30/sep./2024		2				
			Subtotal	20,000.00	20,000.00	
			Total (8260) :	20,127,631.80	20,127,631.80	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$41,503,759.37
01/jul./2024	PA 000382	(C00490)	GP Directo 405 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 382	\$83,280.00	\$0.00	\$41,587,039.37



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	PA 000383	(C00491)	GP Directo 406 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 383	\$57,044.47	\$0.00	\$41,644,083.84
01/jul./2024	PA 000384	(C00492)	GP Directo 407 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 384	\$31,494.00	\$0.00	\$41,675,577.84
01/jul./2024	PA 000385	(C00493)	GP Directo 408 ARMANDOS DIESEL DEL NORTE S. A DE C.V , Pago: 385	\$24,820.27	\$0.00	\$41,700,398.11
01/jul./2024	PA 000386	(C00494)	GP Directo 409 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 386	\$54,647.60	\$0.00	\$41,755,045.71
01/jul./2024	000000	(E00168)	S/C	\$84.00	\$0.00	\$41,755,129.71
01/jul./2024	000000	(E00169)	S/C	\$56.00	\$0.00	\$41,755,185.71
01/jul./2024	PA 000387	(C00495)	GP Directo 410 ALEJANDRA VIRIDIANA CARRASCO ORTEGA , Pago: 387	\$12,000.00	\$0.00	\$41,767,185.71
01/jul./2024	PA 000435	(C00559)	GP Directo 458 BBVA, Pago: 435	\$476.00	\$0.00	\$41,767,661.71
01/jul./2024	PA 000436	(C00560)	GP Directo 459 BBVA, Pago: 436	\$76.16	\$0.00	\$41,767,737.87
01/jul./2024	PA 000438	(C00562)	GP Directo 461 BRIAN RAMON AGUIRRE LEYVA, Pago: 438	\$17,300.00	\$0.00	\$41,785,037.87
01/jul./2024	PA 000442	(C00566)	GP Directo 465 BBVA, Pago: 442	\$157.76	\$0.00	\$41,785,195.63
01/jul./2024	PA 000443	(C00567)	GP Directo 466 BBVA, Pago: 443	\$39.44	\$0.00	\$41,785,235.07
01/jul./2024	PA 000446	(C00570)	GP Directo 469 BBVA, Pago: 446	\$19.72	\$0.00	\$41,785,254.79
01/jul./2024	PA 000447	(C00571)	GP Directo 470 BBVA, Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$41,785,254.79
01/jul./2024	PA 000451	(C00575)	GP Directo 474 BBVA, Pago: 451	\$39.44	\$0.00	\$41,785,294.23
01/jul./2024	PA 000462	(C00586)	GP Directo 485 BBVA, Pago: 462	\$78.88	\$0.00	\$41,785,373.11
01/jul./2024	18		Subtotal	281,613.74	0.00	
02/jul./2024	PA 000325	(C00427)	GP Directo 325 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 325	\$1,173.00	\$0.00	\$41,786,546.11
02/jul./2024	PA 000389	(C00498)	GP Directo 412 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 389	\$22,040.00	\$0.00	\$41,808,586.11
02/jul./2024	PA 000390	(C00499)	GP Directo 413 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 390	\$15,080.00	\$0.00	\$41,823,666.11
02/jul./2024	3		Subtotal	38,293.00	0.00	
03/jul./2024	PA 000388	(C00497)	GP Directo 411 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 388	\$8,035.00	\$0.00	\$41,831,701.11
03/jul./2024	PA 000391	(C00500)	GP Directo 414 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 391	\$11,188.50	\$0.00	\$41,842,889.61
03/jul./2024	PA 000392	(C00501)	GP Directo 415 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 392	\$16,000.00	\$0.00	\$41,858,889.61
03/jul./2024	PA 000393	(C00502)	GP Directo 416 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 393	\$4,753.46	\$0.00	\$41,863,643.07
03/jul./2024	PA 000394	(C00503)	GP Directo 417 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 394	\$121,798.09	\$0.00	\$41,985,441.16
03/jul./2024	PA 000396	(C00505)	GP Directo 419 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ , Pago: 396	\$11,622.11	\$0.00	\$41,997,063.27
03/jul./2024	PA 000437	(C00561)	GP Directo 460 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 437	\$16,890.00	\$0.00	\$42,013,953.27
03/jul./2024	000000	(E00181)	BONO SEGURIDAD PUBLICA	\$10,000.00	\$0.00	\$42,023,953.27
03/jul./2024	PA 000448	(C00572)	GP Directo 471 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 448	\$2,962.87	\$0.00	\$42,026,916.14
03/jul./2024	PA 000453	(C00577)	GP Directo 476 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 453	\$160,076.25	\$0.00	\$42,186,992.39
03/jul./2024	PA 000463	(C00587)	GP Directo 486 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 463	\$13,851.00	\$0.00	\$42,200,843.39
03/jul./2024	PA 000464	(C00588)	GP Directo 487 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 464	\$16,065.97	\$0.00	\$42,216,909.36
03/jul./2024	PA 000465	(C00589)	GP Directo 488 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 465	\$27,529.16	\$0.00	\$42,244,438.52
03/jul./2024	13		Subtotal	420,772.41	0.00	
04/jul./2024	GP 000097	(C00507)	GP Directo 97 , Pago: 97	\$20,000.00	\$0.00	\$42,264,438.52
04/jul./2024	PA 000398	(C00508)	GP Directo 421 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 398	\$8,120.00	\$0.00	\$42,272,558.52
04/jul./2024	PA 000399	(C00509)	GP Directo 422 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 399	\$6,877.64	\$0.00	\$42,279,436.16



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2024	PA 000400	(C00510)	GP Directo 423 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUNOZ, Pago: 400	\$35,783.90	\$0.00	\$42,315,220.06
04/jul./2024	PA 000439	(C00563)	GP Directo 462 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 439	\$2,912.40	\$0.00	\$42,318,132.46
04/jul./2024	PA 000449	(C00573)	GP Directo 472 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 449	\$1,538.00	\$0.00	\$42,319,670.46
04/jul./2024	PA 000454	(C00578)	GP Directo 477 JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ, Pago: 454	\$38,976.00	\$0.00	\$42,358,646.46
04/jul./2024	PA 000455	(C00579)	GP Directo 478 JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ, Pago: 455	\$45,936.00	\$0.00	\$42,404,582.46
04/jul./2024	PA 000456	(C00580)	GP Directo 479 JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ, Pago: 456	\$78,300.00	\$0.00	\$42,482,882.46
04/jul./2024	PA 000468	(C00592)	GP Directo 491 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 468	\$2,872.50	\$0.00	\$42,485,754.96
04/jul./2024	PA 000469	(C00593)	GP Directo 492 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 469	\$3,217.20	\$0.00	\$42,488,972.16
04/jul./2024		11	Subtotal	244,533.64	0.00	
05/jul./2024	PA 000397	(C00506)	GP Directo 420 CARLOS JOEL VARGAS REYES, Pago: 397	\$29,000.00	\$0.00	\$42,517,972.16
05/jul./2024	GP 000098	(C00511)	GP Directo 98, Pago: 98	\$18,312.00	\$0.00	\$42,536,284.16
05/jul./2024	GP 000099	(C00512)	GP Directo 99, Pago: 99	\$46,941.07	\$0.00	\$42,583,225.23
05/jul./2024	PA 000401	(C00513)	GP Directo 424 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 401	\$199,948.98	\$0.00	\$42,783,174.21
05/jul./2024	PA 000402	(C00514)	GP Directo 425 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 402	\$302,889.60	\$0.00	\$43,086,063.81
05/jul./2024	PA 000403	(C00515)	GP Directo 426 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 403	\$12,185.09	\$0.00	\$43,098,248.90
05/jul./2024	PA 000440	(C00564)	GP Directo 463 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 440	\$114,026.00	\$0.00	\$43,212,274.90
05/jul./2024	PA 000444	(C00568)	GP Directo 467 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 444	\$6,200.00	\$0.00	\$43,218,474.90
05/jul./2024	PA 000450	(C00574)	GP Directo 473 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 450	\$3,217.20	\$0.00	\$43,221,692.10
05/jul./2024	PA 000457	(C00581)	GP Directo 480 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 457	\$6,335.70	\$0.00	\$43,228,027.80
05/jul./2024	PA 000458	(C00582)	GP Directo 481 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 458	\$55,092.90	\$0.00	\$43,283,120.70
05/jul./2024	PA 000466	(C00590)	GP Directo 489 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 466	\$16,904.00	\$0.00	\$43,300,024.70
05/jul./2024	PA 000467	(C00591)	GP Directo 490 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 467	\$2,084.00	\$0.00	\$43,302,108.70
05/jul./2024		13	Subtotal	813,136.54	0.00	
08/jul./2024	PA 000404	(C00516)	GP Directo 427 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 404	\$32,242.20	\$0.00	\$43,334,350.90
08/jul./2024		1	Subtotal	32,242.20	0.00	
09/jul./2024	PA 000405	(C00517)	GP Directo 428 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 405	\$66,297.62	\$0.00	\$43,400,648.52
09/jul./2024	000000	(E00171)	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE DEL MES DE JUNIO 2024	\$227,203.00	\$0.00	\$43,627,851.52
09/jul./2024	PA 000406	(C00518)	GP Directo 429 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 406	\$39,396.00	\$0.00	\$43,667,247.52
09/jul./2024	PA 000407	(C00519)	GP Directo 430 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 407	\$3,914.91	\$0.00	\$43,671,162.43
09/jul./2024	PA 000408	(C00520)	GP Directo 431 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 408	\$11,739.07	\$0.00	\$43,682,901.50
09/jul./2024	PA 000441	(C00565)	GP Directo 464 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 441	\$41,152.33	\$0.00	\$43,724,053.83
09/jul./2024		6	Subtotal	389,702.93	0.00	
10/jul./2024	GP 000100	(C00522)	GP Directo 100, Pago: 100	\$7,000.00	\$0.00	\$43,731,053.83
10/jul./2024	000000	(D00051)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$43,731,053.83



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	000000	(D00051)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$43,731,053.83
10/jul./2024	000000	(C00523)	S/C	\$8,122.36	\$0.00	\$43,739,176.19
10/jul./2024	000000	(C00523)	S/C	\$6,480.96	\$0.00	\$43,745,657.15
10/jul./2024	000000	(C00524)	S/C	\$9,677.48	\$0.00	\$43,755,334.63
10/jul./2024	000000	(C00524)	S/C	\$6,988.80	\$0.00	\$43,762,323.43
10/jul./2024	7		Subtotal	38,269.60	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00173)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$72,878.00	\$0.00	\$43,835,201.43
12/jul./2024	000000	(E00174)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$266,828.00	\$0.00	\$44,102,029.43
12/jul./2024	000000	(E00175)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$11,050.00	\$0.00	\$44,113,079.43
12/jul./2024	GP 000101	(C00525)	GP Directo 101 , Pago: 101	\$51,720.00	\$0.00	\$44,164,799.43
12/jul./2024	PA 000410	(C00526)	GP Directo 433 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 410	\$1,109.75	\$0.00	\$44,165,909.18
12/jul./2024	PA 000411	(C00527)	GP Directo 434 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 411	\$14,485.35	\$0.00	\$44,180,394.53
12/jul./2024	PA 000412	(C00528)	GP Directo 435 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 412	\$15,000.00	\$0.00	\$44,195,394.53
12/jul./2024	PA 000413	(C00529)	GP Directo 436 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 413	\$61,539.00	\$0.00	\$44,256,933.53
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$52,702.00	\$0.00	\$44,309,635.53
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$30,550.00	\$0.00	\$44,340,185.53
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$28,444.00	\$0.00	\$44,368,629.53
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$41,340.00	\$0.00	\$44,409,969.53
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$46,644.00	\$0.00	\$44,456,613.53
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$16,640.00	\$0.00	\$44,473,253.53
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$44,662.80	\$0.00	\$44,517,916.33
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$37,440.00	\$0.00	\$44,555,356.33
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$5,694.00	\$0.00	\$44,561,050.33
12/jul./2024	000000	(E00179)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$12,974.00	\$0.00	\$44,574,024.33
12/jul./2024	000000	(E00182)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$37,960.00	\$0.00	\$44,611,984.33
12/jul./2024	000000	(E00183)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$10,750.00	\$0.00	\$44,622,734.33
12/jul./2024	000000	(E00184)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$10,750.00	\$0.00	\$44,633,484.33
12/jul./2024	000000	(E00186)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$19,500.00	\$0.00	\$44,652,984.33
12/jul./2024	PA 000445	(C00569)	GP Directo 468 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 445	\$39,835.20	\$0.00	\$44,692,819.53
12/jul./2024	PA 000459	(C00583)	GP Directo 482 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 459	\$114,557.67	\$0.00	\$44,807,377.20
12/jul./2024	000000	(E00188)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN ANCONES	\$84,750.00	\$0.00	\$44,892,127.20
12/jul./2024	000000	(E00190)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	\$18,990.00	\$0.00	\$44,911,117.20
12/jul./2024	PA 000470	(C00594)	GP Directo 493 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 470	\$722.00	\$0.00	\$44,911,839.20
12/jul./2024	PA 000471	(C00595)	GP Directo 494 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 471	\$3,720.00	\$0.00	\$44,915,559.20
12/jul./2024	000000	(E00191)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	\$16,290.00	\$0.00	\$44,931,849.20



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2024		29				
			Subtotal	1,169,525.77	0.00	
15/jul./2024	PA 000414	(C00530)	GP Directo 437 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 414	\$1,160.00	\$0.00	\$44,933,009.20
15/jul./2024	PA 000415	(C00531)	GP Directo 438 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 415	\$360.00	\$0.00	\$44,933,369.20
15/jul./2024	PA 000416	(C00533)	GP Directo 439 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 416	\$30,000.00	\$0.00	\$44,963,369.20
15/jul./2024	PA 000472	(C00596)	GP Directo 495 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Pago: 472	\$2,784.00	\$0.00	\$44,966,153.20
15/jul./2024		4				
			Subtotal	34,304.00	0.00	
16/jul./2024	GP 000102	(C00532)	GP Directo 102 , Pago: 102	\$249,600.00	\$0.00	\$45,215,753.20
16/jul./2024		1				
			Subtotal	249,600.00	0.00	
17/jul./2024	PA 000417	(C00535)	GP Directo 440 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 417	\$29,000.00	\$0.00	\$45,244,753.20
17/jul./2024	PA 000418	(C00536)	GP Directo 441 MOTOEQUIPOS DE CHIHUAHUA S.DE R.L DE C.V, Pago: 418	\$14,000.01	\$0.00	\$45,258,753.21
17/jul./2024	PA 000476	(C00600)	GP Directo 499 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 476	\$9,546.00	\$0.00	\$45,268,299.21
17/jul./2024		3				
			Subtotal	52,546.01	0.00	
18/jul./2024	PA 000419	(C00537)	GP Directo 442 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 419	\$2,065.50	\$0.00	\$45,270,364.71
18/jul./2024	PA 000473	(C00597)	GP Directo 496 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 473	\$54,331.37	\$0.00	\$45,324,696.08
18/jul./2024	GP 000106	(C00601)	GP Directo 106 , Pago: 106	\$37,120.00	\$0.00	\$45,361,816.08
18/jul./2024		3				
			Subtotal	93,516.87	0.00	
22/jul./2024	PA 000420	(C00538)	GP Directo 443 STEPHANY JACQUEZ RIVAS, Pago: 420	\$27,144.00	\$0.00	\$45,388,960.08
22/jul./2024	PA 000474	(C00598)	GP Directo 497 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 474	\$136,687.50	\$0.00	\$45,525,647.58
22/jul./2024		2				
			Subtotal	163,831.50	0.00	
23/jul./2024	PA 000421	(C00540)	GP Directo 444 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 421	\$32,580.00	\$0.00	\$45,558,227.58
23/jul./2024		1				
			Subtotal	32,580.00	0.00	
24/jul./2024	PA 000422	(C00541)	GP Directo 445 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 422	\$18,555.87	\$0.00	\$45,576,783.45
24/jul./2024	PA 000423	(C00542)	GP Directo 446 NORMA MUÑOZ ANCHONDO, Pago: 423	\$10,000.00	\$0.00	\$45,586,783.45
24/jul./2024	PA 000429	(C00550)	GP Directo 452 MANUEL SUAREZ RASCON, Pago: 429	\$139,000.00	\$0.00	\$45,725,783.45
24/jul./2024	PA 000430	(C00551)	GP Directo 453 LUIS JAIME REYES FLORES, Pago: 430	\$153,000.00	\$0.00	\$45,878,783.45
24/jul./2024		4				
			Subtotal	320,555.87	0.00	
25/jul./2024	PA 000424	(C00543)	GP Directo 447 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 424	\$20,000.00	\$0.00	\$45,898,783.45



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2024	PA 000425	(C00544)	GP Directo 448 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 425	\$50,549.18	\$0.00	\$45,949,332.63
25/jul./2024	GP 000104	(C00545)	GP Directo 104 , Pago: 104	\$10,508.31	\$0.00	\$45,959,840.94
25/jul./2024	PA 000460	(C00584)	GP Directo 483 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 460	\$47,415.00	\$0.00	\$46,007,255.94
25/jul./2024	PA 000475	(C00599)	GP Directo 498 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 475	\$81,568.74	\$0.00	\$46,088,824.68
25/jul./2024	PA 000477	(C00602)	GP Directo 500 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 477	\$47,853.28	\$0.00	\$46,136,677.96
25/jul./2024		6	Subtotal	257,894.51	0.00	
26/jul./2024	PA 000426	(C00546)	GP Directo 449 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. , Pago: 426	\$3,214.51	\$0.00	\$46,139,892.47
26/jul./2024	PA 000427	(C00547)	GP Directo 450 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 427	\$4,408.00	\$0.00	\$46,144,300.47
26/jul./2024	000000	(E00176)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$72,878.00	\$0.00	\$46,217,178.47
26/jul./2024	000000	(E00177)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$252,318.00	\$0.00	\$46,469,496.47
26/jul./2024	000000	(E00178)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$12,070.00	\$0.00	\$46,481,566.47
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$52,702.00	\$0.00	\$46,534,268.47
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$30,550.00	\$0.00	\$46,564,818.47
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$28,444.00	\$0.00	\$46,593,262.47
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$41,340.00	\$0.00	\$46,634,602.47
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$46,644.00	\$0.00	\$46,681,246.47
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$16,640.00	\$0.00	\$46,697,886.47
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$44,662.80	\$0.00	\$46,742,549.27
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$37,440.00	\$0.00	\$46,779,989.27
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$5,694.00	\$0.00	\$46,785,683.27
26/jul./2024	000000	(E00180)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$12,974.00	\$0.00	\$46,798,657.27
26/jul./2024	000000	(E00185)	NÓMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$37,960.00	\$0.00	\$46,836,617.27
26/jul./2024	000000	(E00187)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$78,000.00	\$0.00	\$46,914,617.27
26/jul./2024	PA 000461	(C00585)	GP Directo 484 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 461	\$7,055.43	\$0.00	\$46,921,672.70
26/jul./2024	000000	(E00189)	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN ANCONES	\$84,750.00	\$0.00	\$47,006,422.70
26/jul./2024	000000	(E00192)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A SALA DE VELACION EN BABONAYABA	\$28,100.00	\$0.00	\$47,034,522.70
26/jul./2024	000000	(E00193)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	\$11,750.00	\$0.00	\$47,046,272.70
26/jul./2024		21	Subtotal	909,594.74	0.00	
27/jul./2024	GP 000105	(C00548)	GP Directo 105 , Pago: 105	\$42,513.60	\$0.00	\$47,088,786.30
27/jul./2024		1	Subtotal	42,513.60	0.00	
29/jul./2024	PA 000428	(C00549)	GP Directo 451 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 428	\$7,428.18	\$0.00	\$47,096,214.48



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2024		1				
			Subtotal	7,428.18	0.00	
30/jul./2024	PA 000431	(C00552)	GP Directo 454 KASEAL, Pago: 431	\$6,960.00	\$0.00	\$47,103,174.48
30/jul./2024	PA 000432	(C00553)	GP Directo 455 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 432	\$351.90	\$0.00	\$47,103,526.38
30/jul./2024	PA 000433	(C00554)	GP Directo 456 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 433	\$50,354.21	\$0.00	\$47,153,880.59
30/jul./2024		3				
			Subtotal	57,666.11	0.00	
31/jul./2024	PA 000395	(C00504)	GP Directo 418 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 395	\$18,165.60	\$0.00	\$47,172,046.19
31/jul./2024	000000	(I00130)	S/C	\$56,198.01	\$0.00	\$47,228,244.20
31/jul./2024	PA 000409	(C00521)	GP Directo 432 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 409	\$10,000.00	\$0.00	\$47,238,244.20
31/jul./2024	GP 000103	(C00539)	GP Directo 103 , Pago: 103	\$16,653.33	\$0.00	\$47,254,897.53
31/jul./2024	000000	(C00555)	S/C	\$37,781.99	\$0.00	\$47,292,679.52
31/jul./2024	000000	(C00555)	S/C	\$25,991.68	\$0.00	\$47,318,671.20
31/jul./2024	000000	(C00555)	S/C	\$6,413.33	\$0.00	\$47,325,084.53
31/jul./2024	PA 000434	(C00556)	GP Directo 457 FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE SA DE CV, Pago: 434	\$3,800.00	\$0.00	\$47,328,884.53
31/jul./2024	000000	(C00558)	S/C	\$29,937.43	\$0.00	\$47,358,821.96
31/jul./2024	000000	(C00558)	S/C	\$21,548.80	\$0.00	\$47,380,370.76
31/jul./2024	000000	(C00558)	S/C	\$6,413.33	\$0.00	\$47,386,784.09
31/jul./2024	PA 000452	(C00576)	GP Directo 475 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 452	\$1,605,044.00	\$0.00	\$48,991,828.09
31/jul./2024	PA 000478	(C00603)	GP Directo 501 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 478	\$9,856.56	\$0.00	\$49,001,684.65
31/jul./2024		13				
			Subtotal	1,847,804.06	0.00	
01/ago./2024	PA 000545	(C00678)	GP Directo 568 BBVA, Pago: 545	\$680.00	\$0.00	\$49,002,364.65
01/ago./2024	PA 000546	(C00679)	GP Directo 569 BBVA, Pago: 546	\$108.80	\$0.00	\$49,002,473.45
01/ago./2024	PA 000547	(C00680)	GP Directo 570 BBVA, Pago: 547	\$39.44	\$0.00	\$49,002,512.89
01/ago./2024	PA 000548	(C00681)	GP Directo 571 BBVA, Pago: 548	\$39.44	\$0.00	\$49,002,552.33
01/ago./2024	PA 000549	(C00682)	GP Directo 572 BBVA, Pago: 549	\$59.16	\$0.00	\$49,002,611.49
01/ago./2024	PA 000550	(C00683)	GP Directo 573 BBVA, Pago: 550	\$157.76	\$0.00	\$49,002,769.25
01/ago./2024		6				
			Subtotal	1,084.60	0.00	
02/ago./2024	PA 000479	(C00604)	GP Directo 502 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 479	\$16,000.00	\$0.00	\$49,018,769.25
02/ago./2024	PA 000480	(C00605)	GP Directo 503 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 480	\$1,535.74	\$0.00	\$49,020,304.99
02/ago./2024	PA 000481	(C00606)	GP Directo 504 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 481	\$169.00	\$0.00	\$49,020,473.99
02/ago./2024	PA 000482	(C00607)	GP Directo 505 PAULINA AGUAYO MEZA, Pago: 482	\$8,700.00	\$0.00	\$49,029,173.99
02/ago./2024	GP 000107	(C00615)	GP Directo 107 VARIOS BENEFICIARIOS, Pago: 107	\$6,314.00	\$0.00	\$49,035,487.99
02/ago./2024	PA 000492	(C00619)	GP Directo 515 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 492	\$9,546.00	\$0.00	\$49,045,033.99
02/ago./2024	PA 000494	(C00620)	GP Directo 517 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 494	\$29,000.00	\$0.00	\$49,074,033.99
02/ago./2024	PA 000533	(C00664)	GP Directo 556 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 533	\$1,065.00	\$0.00	\$49,075,098.99
02/ago./2024		8				
			Subtotal	72,329.74	0.00	
05/ago./2024	PA 000517	(C00647)	GP Directo 540 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 517	\$996.50	\$0.00	\$49,076,095.49



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ago./2024	PA 000540	(C00671)	GP Directo 563 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 540	\$17,897.00	\$0.00	\$49,093,992.49
05/ago./2024		2	Subtotal	18,893.50	0.00	
06/ago./2024	PA 000483	(C00608)	GP Directo 506 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 483	\$8,177.00	\$0.00	\$49,102,169.49
06/ago./2024		1	Subtotal	8,177.00	0.00	
07/ago./2024	PA 000484	(C00609)	GP Directo 507 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 484	\$20,140.00	\$0.00	\$49,122,309.49
07/ago./2024	PA 000485	(C00610)	GP Directo 508 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 485	\$8,120.00	\$0.00	\$49,130,429.49
07/ago./2024	PA 000486	(C00611)	GP Directo 509 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 486	\$15,080.00	\$0.00	\$49,145,509.49
07/ago./2024	PA 000487	(C00612)	GP Directo 510 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 487	\$5,518.27	\$0.00	\$49,151,027.76
07/ago./2024	PA 000488	(C00613)	GP Directo 511 SERGIO EMIGDIO PRIETO GAMBOA, Pago: 488	\$3,000.00	\$0.00	\$49,154,027.76
07/ago./2024		5	Subtotal	51,858.27	0.00	
08/ago./2024	PA 000518	(C00648)	GP Directo 541 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 518	\$6,934.50	\$0.00	\$49,160,962.26
08/ago./2024	PA 000519	(C00649)	GP Directo 542 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 519	\$11,100.80	\$0.00	\$49,172,063.06
08/ago./2024	PA 000530	(C00661)	GP Directo 553 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 530	\$64,078.50	\$0.00	\$49,236,141.56
08/ago./2024	PA 000531	(C00662)	GP Directo 554 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 531	\$83,384.52	\$0.00	\$49,319,526.08
08/ago./2024		4	Subtotal	165,498.32	0.00	
09/ago./2024	PA 000489	(C00614)	GP Directo 512 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 489	\$3,901.08	\$0.00	\$49,323,427.16
09/ago./2024	000000	(E00197)	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE DEL MES DE AGOSTO 2024	\$222,630.00	\$0.00	\$49,546,057.16
09/ago./2024	PA 000490	(C00616)	GP Directo 513 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 490	\$57,450.00	\$0.00	\$49,603,507.16
09/ago./2024	PA 000491	(C00617)	GP Directo 514 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 491	\$209.16	\$0.00	\$49,603,716.32
09/ago./2024		4	Subtotal	284,190.24	0.00	
13/ago./2024	PA 000495	(C00621)	GP Directo 518 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 495	\$5,860.00	\$0.00	\$49,609,576.32
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$52,702.00	\$0.00	\$49,662,278.32
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$30,550.00	\$0.00	\$49,692,828.32
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$28,444.00	\$0.00	\$49,721,272.32
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$41,340.00	\$0.00	\$49,762,612.32
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$46,644.00	\$0.00	\$49,809,256.32
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$16,640.00	\$0.00	\$49,825,896.32
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$44,662.80	\$0.00	\$49,870,559.12
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$37,440.00	\$0.00	\$49,907,999.12



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$5,694.00	\$0.00	\$49,913,693.12
13/ago./2024	000000	(E00198)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$12,974.00	\$0.00	\$49,926,667.12
13/ago./2024	000000	(E00199)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$72,878.00	\$0.00	\$49,999,545.12
13/ago./2024	000000	(E00200)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$272,256.00	\$0.00	\$50,271,801.12
13/ago./2024	000000	(E00201)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$10,750.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00202)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,282,551.12
13/ago./2024	000000	(E00203)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$50,375,834.96
13/ago./2024	000000	(E00204)	PAGO DE APORTACIÓN AL AHORRO A PLANTILLA DE REGIDORES	\$93,283.84	\$0.00	\$50,469,118.80
13/ago./2024	PA 000496	(C00623)	GP Directo 519 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 496	\$720.38	\$0.00	\$50,469,839.18
13/ago./2024	GP 000108	(C00624)	GP Directo 108 MANUEL ALONSO MONTES RUIZ, Pago: 108	\$249,600.00	\$0.00	\$50,719,439.18
13/ago./2024	000000	(E00208)	NÓMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$37,960.00	\$0.00	\$50,757,399.18
13/ago./2024	000000	(E00209)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$10,750.00	\$0.00	\$50,768,149.18
13/ago./2024	000000	(E00210)	APORTACIÓN AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$48,588.80	\$0.00	\$50,816,737.98
13/ago./2024	PA 000513	(C00643)	GP Directo 536 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 513	\$21,365.00	\$0.00	\$50,838,102.98
13/ago./2024	000000	(E00212)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A SALA DE VELACION EN BABONAYABA	\$9,658.00	\$0.00	\$50,847,760.98
13/ago./2024	000000	(E00222)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$19,500.00	\$0.00	\$50,867,260.98
13/ago./2024	000000	(E00223)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$19,500.00	\$0.00	\$50,886,760.98
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$59,937.28	\$0.00	\$50,946,698.26
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$39,104.00	\$0.00	\$50,985,802.26
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$36,408.32	\$0.00	\$51,022,210.58
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$31,366.40	\$0.00	\$51,053,576.98
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$59,704.32	\$0.00	\$51,113,281.30
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$21,299.20	\$0.00	\$51,134,580.50
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$35,619.58	\$0.00	\$51,170,200.08



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$47,923.20	\$0.00	\$51,218,123.28
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$7,288.32	\$0.00	\$51,225,411.60
13/ago./2024	000000	(E00227)	APORTACION AL AHORRO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$8,453.12	\$0.00	\$51,233,864.72
13/ago./2024	45		Subtotal	1,630,148.40	0.00	
14/ago./2024	PA 000497	(C00625)	GP Directo 520 GABRIEL MUÑOZ ARBIZU, Pago: 497	\$1,160.00	\$0.00	\$51,235,024.72
14/ago./2024	000000	(E00205)	NOMINA FALTANTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$2,862.00	\$0.00	\$51,237,886.72
14/ago./2024	PA 000534	(C00665)	GP Directo 557 REGINALDO AGUIRRE TARANGO, Pago: 534	\$26,852.61	\$0.00	\$51,264,739.33
14/ago./2024	000000	(E00225)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EN CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN ANCONES SEGUNDA ETAPA	\$46,000.00	\$0.00	\$51,310,739.33
14/ago./2024	4		Subtotal	76,874.61	0.00	
16/ago./2024	PA 000498	(C00626)	GP Directo 521 SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA, Pago: 498	\$65,190.38	\$0.00	\$51,375,929.71
16/ago./2024	PA 000499	(C00627)	GP Directo 522 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 499	\$15,905.96	\$0.00	\$51,391,835.67
16/ago./2024	PA 000500	(C00628)	GP Directo 523 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 500	\$53,112.51	\$0.00	\$51,444,948.18
16/ago./2024	PA 000501	(C00629)	GP Directo 524 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 501	\$2,866.00	\$0.00	\$51,447,814.18
16/ago./2024	PA 000514	(C00644)	GP Directo 537 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 514	\$23,579.89	\$0.00	\$51,471,394.07
16/ago./2024	GP 000109	(C00650)	GP Directo 109 , Pago: 109	\$184,970.00	\$0.00	\$51,656,364.07
16/ago./2024	PA 000520	(C00651)	GP Directo 543 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 520	\$1,909.00	\$0.00	\$51,658,273.07
16/ago./2024	PA 000528	(C00659)	GP Directo 551 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 528	\$6,762.44	\$0.00	\$51,665,035.51
16/ago./2024	PA 000529	(C00660)	GP Directo 552 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 529	\$9,595.00	\$0.00	\$51,674,630.51
16/ago./2024	PA 000556	(C00694)	GP Directo 579 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 556	\$6,762.44	\$0.00	\$51,681,392.95
16/ago./2024	10		Subtotal	370,653.62	0.00	
19/ago./2024	PA 000502	(C00630)	GP Directo 525 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 502	\$24,702.20	\$0.00	\$51,706,095.15
19/ago./2024	PA 000503	(C00631)	GP Directo 526 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 503	\$23,954.00	\$0.00	\$51,730,049.15
19/ago./2024	PA 000504	(C00632)	GP Directo 527 JESUS ESTEBAN PEÑA VEGA , Pago: 504	\$10,327.50	\$0.00	\$51,740,376.65
19/ago./2024	PA 000505	(C00633)	GP Directo 528 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 505	\$4,487.00	\$0.00	\$51,744,863.65
19/ago./2024	PA 000506	(C00634)	GP Directo 529 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 506	\$26,552.85	\$0.00	\$51,771,416.50
19/ago./2024	PA 000507	(C00635)	GP Directo 530 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 507	\$163,542.36	\$0.00	\$51,934,958.86
19/ago./2024	PA 000515	(C00645)	GP Directo 538 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 515	\$52,346.97	\$0.00	\$51,987,305.83
19/ago./2024	PA 000521	(C00652)	GP Directo 544 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 521	\$51,233.37	\$0.00	\$52,038,539.20
19/ago./2024	PA 000527	(C00658)	GP Directo 550 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 527	\$2,649.00	\$0.00	\$52,041,188.20
19/ago./2024	PA 000543	(C00674)	GP Directo 566 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 543	\$1,466.12	\$0.00	\$52,042,654.32
19/ago./2024	10		Subtotal	361,261.37	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2024	PA 000508	(C00636)	GP Directo 531 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 508	\$766.03	\$0.00	\$52,043,420.35
21/ago./2024	PA 000509	(C00637)	GP Directo 532 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 509	\$8,686.25	\$0.00	\$52,052,106.60
21/ago./2024	PA 000510	(C00639)	GP Directo 533 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 510	\$18,344.00	\$0.00	\$52,070,450.60
21/ago./2024	PA 000522	(C00653)	GP Directo 545 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 522	\$32,250.00	\$0.00	\$52,102,700.60
21/ago./2024	PA 000523	(C00654)	GP Directo 546 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 523	\$25,077.48	\$0.00	\$52,127,778.08
21/ago./2024	5		Subtotal	85,123.76	0.00	
22/ago./2024	PA 000524	(C00655)	GP Directo 547 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 524	\$7,440.64	\$0.00	\$52,135,218.72
22/ago./2024	PA 000525	(C00656)	GP Directo 548 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 525	\$13,099.01	\$0.00	\$52,148,317.73
22/ago./2024	PA 000526	(C00657)	GP Directo 549 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 526	\$9,850.00	\$0.00	\$52,158,167.73
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$20,063.33	\$0.00	\$52,178,231.06
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$10,183.34	\$0.00	\$52,188,414.40
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$9,481.34	\$0.00	\$52,197,895.74
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$7,366.67	\$0.00	\$52,205,262.41
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$15,548.00	\$0.00	\$52,220,810.41
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$5,546.66	\$0.00	\$52,226,357.07
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$5,978.26	\$0.00	\$52,232,335.33
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$12,480.00	\$0.00	\$52,244,815.33
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$1,898.00	\$0.00	\$52,246,713.33
22/ago./2024	000000	(E00226)	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$1,898.00	\$0.00	\$52,248,611.33
22/ago./2024	13		Subtotal	120,833.25	0.00	
23/ago./2024	000000	(C00638)	S/C	\$2,030.08	\$0.00	\$52,250,641.41
23/ago./2024	PA 000511	(C00640)	GP Directo 534 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 511	\$4,138.41	\$0.00	\$52,254,779.82
23/ago./2024	PA 000512	(C00641)	GP Directo 535 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 512	\$37,120.00	\$0.00	\$52,291,899.82
23/ago./2024	000000	(E00211)	BONO SEGURIDAD PUBLICA	\$10,000.00	\$0.00	\$52,301,899.82
23/ago./2024	PA 000516	(C00646)	GP Directo 539 VOL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V, Pago: 516	\$4,592.31	\$0.00	\$52,306,492.13
23/ago./2024	PA 000532	(C00663)	GP Directo 555 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 532	\$11,136.00	\$0.00	\$52,317,628.13
23/ago./2024	PA 000535	(C00666)	GP Directo 558 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA, Pago: 535	\$9,280.00	\$0.00	\$52,326,908.13
23/ago./2024	PA 000536	(C00667)	GP Directo 559 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 536	\$12,713.00	\$0.00	\$52,339,621.13
23/ago./2024	PA 000537	(C00668)	GP Directo 560 SERVICOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV , Pago: 537	\$2,668.00	\$0.00	\$52,342,289.13
23/ago./2024	9		Subtotal	93,677.80	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$52,702.00	\$0.00	\$52,394,991.13
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$30,550.00	\$0.00	\$52,425,541.13
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$28,444.00	\$0.00	\$52,453,985.13
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$41,340.00	\$0.00	\$52,495,325.13
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$46,644.00	\$0.00	\$52,541,969.13
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$16,640.00	\$0.00	\$52,558,609.13
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$44,662.80	\$0.00	\$52,603,271.93
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$37,440.00	\$0.00	\$52,640,711.93
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$5,694.00	\$0.00	\$52,646,405.93
28/ago./2024	000000	(E00213)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$7,020.83	\$0.00	\$52,653,426.76
28/ago./2024	000000	(E00217)	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	\$93,012.67	\$0.00	\$52,746,439.43
28/ago./2024	000000	(E00218)	APORTACIÓN AL AHORRO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$12,653.33	\$0.00	\$52,759,092.76
28/ago./2024	000000	(E00219)	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$10,750.00	\$0.00	\$52,769,842.76
28/ago./2024	000000	(E00220)	NÓMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$37,960.00	\$0.00	\$52,807,802.76
28/ago./2024	000000	(E00221)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS	\$78,000.00	\$0.00	\$52,885,802.76
28/ago./2024	PA 000541	(C00672)	GP Directo 564 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 541	\$16,267.00	\$0.00	\$52,902,069.76
28/ago./2024	PA 000542	(C00673)	GP Directo 565 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 542	\$4,478.00	\$0.00	\$52,906,547.76
28/ago./2024	PA 000544	(C00675)	GP Directo 567 JORGE ARMANDO MORALES CANO, Pago: 544	\$3,915,782.91	\$0.00	\$56,822,330.67
28/ago./2024		18	Subtotal	4,480,041.54	0.00	
29/ago./2024	PA 000538	(C00669)	GP Directo 561 COMERCIALIZADORA KABSA, Pago: 538	\$20,000.00	\$0.00	\$56,842,330.67
29/ago./2024	PA 000539	(C00670)	GP Directo 562 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV , Pago: 539	\$3,416.04	\$0.00	\$56,845,746.71
29/ago./2024		2	Subtotal	23,416.04	0.00	
31/ago./2024	000000	(E00214)	NÓMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 A PLANTILLA DE REGIDORES	\$72,878.00	\$0.00	\$56,918,624.71
31/ago./2024	000000	(E00215)	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL	\$277,086.00	\$0.00	\$57,195,710.71
31/ago./2024	000000	(E00216)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA	\$13,310.00	\$0.00	\$57,209,020.71
31/ago./2024		3	Subtotal	363,274.00	0.00	
01/sep./2024	PA 000614	(C00757)	GP Directo 637 BBVA, Pago: 614	\$571.88	\$0.00	\$57,209,592.59
01/sep./2024	PA 000615	(C00758)	GP Directo 638 BBVA, Pago: 615	\$216.92	\$0.00	\$57,209,809.51
01/sep./2024	PA 000617	(C00760)	GP Directo 640 BBVA, Pago: 617	\$19.72	\$0.00	\$57,209,829.23
01/sep./2024		3	Subtotal	808.52	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2024	GP 000110	(C00684)	GP Directo 110 , Pago: 110	\$67,880.38	\$0.00	\$57,277,709.61
02/sep./2024	PA 000551	(C00686)	GP Directo 574 RAMON MENDOZA TARANGO, Pago: 551	\$70,000.00	\$0.00	\$57,347,709.61
02/sep./2024	000000	(C00687)	S/C	\$154,392.57	\$0.00	\$57,502,102.18
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$10,524.80	\$0.00	\$57,512,626.98
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$22,827.76	\$0.00	\$57,535,454.74
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$18,935.03	\$0.00	\$57,554,389.77
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$44,449.32	\$0.00	\$57,598,839.09
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$52,575.94	\$0.00	\$57,651,415.03
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$30,757.41	\$0.00	\$57,682,172.44
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$46,991.55	\$0.00	\$57,729,163.99
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$35,563.25	\$0.00	\$57,764,727.24
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$10,524.80	\$0.00	\$57,775,252.04
02/sep./2024	000000	(E00229)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$12,170.08	\$0.00	\$57,787,422.12
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$73,144.45	\$0.00	\$57,860,566.57
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$33,640.92	\$0.00	\$57,894,207.49
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$13,640.91	\$0.00	\$57,907,848.40
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$5,618.08	\$0.00	\$57,913,466.48
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$33,640.91	\$0.00	\$57,947,107.39
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$13,640.91	\$0.00	\$57,960,748.30
02/sep./2024	000000	(E00230)	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	\$5,618.08	\$0.00	\$57,966,366.38
02/sep./2024	000000	(E00236)	AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$10,713.70	\$0.00	\$57,977,080.08
02/sep./2024	000000	(C00692)	S/C	\$70,165.34	\$0.00	\$58,047,245.42
02/sep./2024	PA 000619	(C00762)	GP Directo 642 BBVA, Pago: 619	\$39.44	\$0.00	\$58,047,284.86
02/sep./2024		23	Subtotal	837,455.63	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2024	PA 000552	(C00688)	GP Directo 575 MANUEL VAZQUEZ PEREZ, Pago: 552	\$1,931.40	\$0.00	\$58,049,216.26
04/sep./2024	PA 000553	(C00689)	GP Directo 576 PEDRO RAUL REYES SILVA, Pago: 553	\$1,914.00	\$0.00	\$58,051,130.26
04/sep./2024		2	Subtotal	3,845.40	0.00	
06/sep./2024	000000	(E00231)	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 01 ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE	\$381,310.69	\$0.00	\$58,432,440.95
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$24,712.41	\$0.00	\$58,457,153.36
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$15,917.34	\$0.00	\$58,473,070.70
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$14,808.33	\$0.00	\$58,487,879.03
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$21,539.66	\$0.00	\$58,509,418.69
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$24,501.50	\$0.00	\$58,533,920.19
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$9,311.44	\$0.00	\$58,543,231.63
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$23,496.62	\$0.00	\$58,566,728.25
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$19,694.01	\$0.00	\$58,586,422.26
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$3,149.02	\$0.00	\$58,589,571.28
06/sep./2024	000000	(E00232)	NÓMINA DEL 01 AL 09 DE SEPTIMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE BASE	\$3,149.02	\$0.00	\$58,592,720.30
06/sep./2024	000000	(E00233)	S/C	\$43,726.71	\$0.00	\$58,636,447.01
06/sep./2024	000000	(E00234)	S/C	\$6,502.00	\$0.00	\$58,642,949.01
06/sep./2024	000000	(E00235)	S/C	\$161,251.92	\$0.00	\$58,804,200.93
06/sep./2024	PA 000554	(C00690)	GP Directo 577 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 554	\$2,052.53	\$0.00	\$58,806,253.46
06/sep./2024	PA 000555	(C00691)	GP Directo 578 BENJAMIN HOMERO ALVIDREZ ARRAS, Pago: 555	\$4,935.11	\$0.00	\$58,811,188.57
06/sep./2024	000000	(C00693)	S/C	\$20,831.32	\$0.00	\$58,832,019.89
06/sep./2024	000000	(E00237)	NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE	\$6,450.00	\$0.00	\$58,838,469.89
06/sep./2024		18	Subtotal	787,339.63	0.00	
10/sep./2024	PA 000568	(C00707)	GP Directo 591 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 568	\$57,969.74	\$0.00	\$58,896,439.63
10/sep./2024		1	Subtotal	57,969.74	0.00	
11/sep./2024	PA 000580	(C00719)	GP Directo 603 RAMÓN MENDOZA PÉREZ, Pago: 580	\$62,000.00	\$0.00	\$58,958,439.63
11/sep./2024		1	Subtotal	62,000.00	0.00	
12/sep./2024	000000	(E00240)	S/C	\$250,320.00	\$0.00	\$59,208,759.63
12/sep./2024	PA 000557	(C00695)	GP Directo 580 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 557	\$8,436.00	\$0.00	\$59,217,195.63
12/sep./2024	PA 000561	(C00700)	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 561	\$3,156.23	\$0.00	\$59,220,351.86
12/sep./2024	PA 000562	(C00701)	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 562	\$1,050.42	\$0.00	\$59,221,402.28
12/sep./2024	PA 000563	(C00702)	GP Directo 586 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUR, Pago: 563	\$56,575.00	\$0.00	\$59,277,977.28



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	PA 000590	(C00729)	GP Directo 613 GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV , Pago: 590	\$9,996.65	\$0.00	\$59,287,973.93
12/sep./2024	PA 000591	(C00730)	GP Directo 614 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 591	\$96,000.00	\$0.00	\$59,383,973.93
12/sep./2024	PA 000647	(C00792)	GP Directo 670 RADIO MOVIL DIPSА SA DE CV, Pago: 647	\$8,436.00	\$0.00	\$59,392,409.93
12/sep./2024		8	Subtotal	433,970.30	0.00	
13/sep./2024	PA 000558	(C00696)	GP Directo 581 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 558	\$15,642.50	\$0.00	\$59,408,052.43
13/sep./2024	PA 000559	(C00697)	GP Directo 582 GARCIA GUTIERREZ ASESORES FINANCIEROS , Pago: 559	\$21,760.00	\$0.00	\$59,429,812.43
13/sep./2024	PA 000560	(C00698)	GP Directo 583 LUIS URIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 560	\$12,624.58	\$0.00	\$59,442,437.01
13/sep./2024	GP 000111	(C00699)	GP Directo 111 JOSE JESUS ALMANZA QUEZADA, Pago: 111	\$16,653.33	\$0.00	\$59,459,090.34
13/sep./2024	PA 000564	(C00703)	GP Directo 587 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 564	\$15,080.00	\$0.00	\$59,474,170.34
13/sep./2024	PA 000565	(C00704)	GP Directo 588 AQUILEO LÓPEZ ARANA, Pago: 565	\$16,000.00	\$0.00	\$59,490,170.34
13/sep./2024	PA 000566	(C00705)	GP Directo 589 RAUL MADRIGAL NUÑEZ, Pago: 566	\$25,066.90	\$0.00	\$59,515,237.24
13/sep./2024	PA 000567	(C00706)	GP Directo 590 MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON, Pago: 567	\$16,123.51	\$0.00	\$59,531,360.75
13/sep./2024	PA 000569	(C00708)	GP Directo 592 BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID , Pago: 569	\$5,746.64	\$0.00	\$59,537,107.39
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GP Directo 593 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 570	\$36,024.00	\$0.00	\$59,573,131.39
13/sep./2024	PA 000570	(C00709)	GP Directo 593 JESUS MANUEL GONZALEZ BALDERRAMA, Pago: 570	\$50,530.81	\$0.00	\$59,623,662.20
13/sep./2024	PA 000573	(C00712)	GP Directo 596 JESUS ANTONIO BARRAZA DOMINGUEZ , Pago: 573	\$3,016.00	\$0.00	\$59,626,678.20
13/sep./2024	PA 000589	(C00728)	GP Directo 612 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 589	\$4,229.22	\$0.00	\$59,630,907.42
13/sep./2024	PA 000592	(C00731)	GP Directo 615 VELIA RIVAS PIÑON, Pago: 592	\$44,450.77	\$0.00	\$59,675,358.19
13/sep./2024	PA 000594	(C00733)	GP Directo 617 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 594	\$23,875.00	\$0.00	\$59,699,233.19
13/sep./2024	PA 000602	(C00741)	GP Directo 625 MATHASA S.A DE C.V , Pago: 602	\$2,488.80	\$0.00	\$59,701,721.99
13/sep./2024	PA 000616	(C00759)	GP Directo 639 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 616	\$27,597.83	\$0.00	\$59,729,319.82
13/sep./2024	PA 000618	(C00761)	GP Directo 641 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 618	\$19,257.00	\$0.00	\$59,748,576.82
13/sep./2024		18	Subtotal	356,166.89	0.00	
17/sep./2024	PA 000571	(C00710)	GP Directo 594 COMBUSTIBLE PINO SALTOS S,A DE C.V, Pago: 571	\$93,614.57	\$0.00	\$59,842,191.39
17/sep./2024	PA 000572	(C00711)	GP Directo 595 INDUSTRIAS PERCAZ SA DE CV, Pago: 572	\$1,800.09	\$0.00	\$59,843,991.48
17/sep./2024	PA 000575	(C00714)	GP Directo 598 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 575	\$4,783.99	\$0.00	\$59,848,775.47
17/sep./2024	PA 000586	(C00725)	GP Directo 609 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 586	\$122.17	\$0.00	\$59,848,897.64
17/sep./2024	PA 000587	(C00726)	GP Directo 610 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 587	\$2,353.28	\$0.00	\$59,851,250.92
17/sep./2024	PA 000593	(C00732)	GP Directo 616 LUIS ARIEL DOMINGUEZ SAENZ, Pago: 593	\$3,273.41	\$0.00	\$59,854,524.33
17/sep./2024	PA 000595	(C00734)	GP Directo 618 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 595	\$67,967.70	\$0.00	\$59,922,492.03
17/sep./2024	PA 000603	(C00742)	GP Directo 626 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 603	\$44,387.40	\$0.00	\$59,966,879.43
17/sep./2024	PA 000605	(C00744)	GP Directo 628 COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO, Pago: 605	\$4,530.82	\$0.00	\$59,971,410.25
17/sep./2024		9	Subtotal	222,833.43	0.00	
18/sep./2024	PA 000574	(C00713)	GP Directo 597 MANUEL CALZADILLAS MEDINA , Pago: 574	\$1,393.00	\$0.00	\$59,972,803.25
18/sep./2024	PA 000578	(C00717)	GP Directo 601 RODOLFO DAVID JAIME GARCIA , Pago: 578	\$52,200.00	\$0.00	\$60,025,003.25
18/sep./2024	PA 000601	(C00740)	GP Directo 624 MANUEL EDUARDO ANCHONDO ANDUJO, Pago: 601	\$4,270.00	\$0.00	\$60,029,273.25



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Usr: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/sep./2024		3				
			Subtotal	57,863.00	0.00	
19/sep./2024	PA 000576	(C00715)	GP Directo 599 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 576	\$22,144.40	\$0.00	\$60,051,417.65
19/sep./2024	PA 000577	(C00716)	GP Directo 600 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 577	\$3,800.00	\$0.00	\$60,055,217.65
19/sep./2024	PA 000579	(C00718)	GP Directo 602 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Pago: 579	\$12,405.99	\$0.00	\$60,067,623.64
19/sep./2024	PA 000582	(C00721)	GP Directo 605 RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV , Pago: 582	\$4,895.20	\$0.00	\$60,072,518.84
19/sep./2024	PA 000583	(C00722)	GP Directo 606 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ , Pago: 583	\$10,645.41	\$0.00	\$60,083,164.25
19/sep./2024	PA 000585	(C00724)	GP Directo 608 GABRIEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 585	\$3,055.67	\$0.00	\$60,086,219.92
19/sep./2024		6				
			Subtotal	56,946.67	0.00	
20/sep./2024	PA 000581	(C00720)	GP Directo 604 CARLOS JOEL VARGAS REYES , Pago: 581	\$29,000.00	\$0.00	\$60,115,219.92
20/sep./2024	PA 000584	(C00723)	GP Directo 607 MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 584	\$35,380.00	\$0.00	\$60,150,599.92
20/sep./2024	PA 000588	(C00727)	GP Directo 611 TELEFONOS DE MÉXICO , Pago: 588	\$4,072.00	\$0.00	\$60,154,671.92
20/sep./2024	PA 000607	(C00746)	GP Directo 630 CRSTIAN HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 607	\$24,677.44	\$0.00	\$60,179,349.36
20/sep./2024		4				
			Subtotal	93,129.44	0.00	
21/sep./2024	000000	(E00272)	MANTENIMIENTO PURIFICADORA DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$1,682.00	\$0.00	\$60,181,031.36
21/sep./2024		1				
			Subtotal	1,682.00	0.00	
23/sep./2024	PA 000596	(C00735)	GP Directo 619 DENVER TRACTO PARTES S. DE R.L DE C. V, Pago: 596	\$1,740.00	\$0.00	\$60,182,771.36
23/sep./2024	PA 000597	(C00736)	S/C	\$9,840.00	\$0.00	\$60,192,611.36
23/sep./2024	PA 000604	(C00743)	GP Directo 627 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 604	\$2,295.50	\$0.00	\$60,194,906.86
23/sep./2024		3				
			Subtotal	13,875.50	0.00	
24/sep./2024	PA 000598	(C00737)	GP Directo 621 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 598	\$32,005.00	\$0.00	\$60,226,911.86
24/sep./2024	PA 000606	(C00745)	GP Directo 629 JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ, Pago: 606	\$38,028.60	\$0.00	\$60,264,940.46
24/sep./2024	000000	(C00747)	APOYO A CLUB DE LA FAMILIA	\$56,000.00	\$0.00	\$60,320,940.46
24/sep./2024		3				
			Subtotal	126,033.60	0.00	
25/sep./2024	PA 000599	(C00738)	GP Directo 622 MARIO MORALES TREJO, Pago: 599	\$18,800.00	\$0.00	\$60,339,740.46
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$18,803.19	\$0.00	\$60,358,543.65
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$7,695.99	\$0.00	\$60,366,239.64
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$7,695.99	\$0.00	\$60,373,935.63
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$7,279.99	\$0.00	\$60,381,215.62
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$7,279.99	\$0.00	\$60,388,495.61
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$7,279.99	\$0.00	\$60,395,775.60
25/sep./2024	000000	(E00242)	S/C	\$7,279.99	\$0.00	\$60,403,055.59
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10-15 SEP (6 DIAS) SECRETARIA	\$12,997.62	\$0.00	\$60,416,053.21



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE 10-15 SEP (6 DIAS) TESORERIA	\$8,840.00	\$0.00	\$60,424,893.21
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE 10-15 SEP (6 DIAS) OBRAS PUBLICAS	\$11,369.60	\$0.00	\$60,436,262.81
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE 10-15 SEP (6 DIAS) SERVICIOS MUNICIPALES	\$7,696.00	\$0.00	\$60,443,958.81
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE 10-15 SEP (6 DIAS) DESARROLLO SOCIAL	\$2,277.60	\$0.00	\$60,446,236.41
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE 10-15 SEP (6 DIAS) DESARROLLO ECONOMICO	\$7,384.00	\$0.00	\$60,453,620.41
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE 10-15 SEP (6 DIAS) SECCIONALES	\$6,656.00	\$0.00	\$60,460,276.41
25/sep./2024	000000	(E00243)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10-15 SEP (6 DIAS) SINDICATURA	\$2,277.60	\$0.00	\$60,462,554.01
25/sep./2024	000000	(E00244)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10-15 SEP PERSONAL EVENTUAL	\$91,909.00	\$0.00	\$60,554,463.01
25/sep./2024	000000	(E00245)	NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL 10-15 SEP PAGO DE REGIDORES	\$29,151.11	\$0.00	\$60,583,614.12
25/sep./2024	PA 000600	(C00739)	GP Directo 623 FACTURAR EN LINEA , Pago: 600	\$1,080.00	\$0.00	\$60,584,694.12
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP PRESIDENCIA	\$47,008.00	\$0.00	\$60,631,702.12
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA CORRESPONDIENTE 16-30 SEP, SECRETARIA	\$19,240.00	\$0.00	\$60,650,942.12
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEP, TESORERIA	\$19,240.00	\$0.00	\$60,670,182.12
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEP, OBRAS PUBLICAS	\$18,200.00	\$0.00	\$60,688,382.12
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEP, SERVICIOS MUNICIPALES	\$18,200.00	\$0.00	\$60,706,582.12
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEP, DESARROLLO SOCIAL	\$18,200.00	\$0.00	\$60,724,782.12
25/sep./2024	000000	(E00246)	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEP, DESARROLLO ECONOMICO	\$18,200.00	\$0.00	\$60,742,982.12
25/sep./2024	000000	(E00247)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 16-30 SEP	\$228,536.00	\$0.00	\$60,971,518.12
25/sep./2024	PA 000608	(C00748)	GP Directo 631 DARSY MOGOLLON LUNA, Pago: 608	\$17,608.80	\$0.00	\$60,989,126.92
25/sep./2024	000000	(C00749)	PARTICIPACION MES DE SEP	\$249,600.00	\$0.00	\$61,238,726.92
25/sep./2024	000000	(E00248)	NOMINA REGIDORES 16-30 SEP	\$72,878.00	\$0.00	\$61,311,604.92
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$32,494.80	\$0.00	\$61,344,099.72
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$22,100.00	\$0.00	\$61,366,199.72
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$28,444.00	\$0.00	\$61,394,643.72
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$19,240.00	\$0.00	\$61,413,883.72
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$5,694.00	\$0.00	\$61,419,577.72
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$18,460.00	\$0.00	\$61,438,037.72
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$5,694.00	\$0.00	\$61,443,731.72
25/sep./2024	000000	(C00755)	NOMINA DEL 16-30 DE SEP	\$16,640.00	\$0.00	\$61,460,371.72
25/sep./2024	000000	(E00250)	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS	\$9,900.00	\$0.00	\$61,470,271.72
25/sep./2024	PA 000613	(C00756)	GP Directo 636 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 613	\$11,600.00	\$0.00	\$61,481,871.72
25/sep./2024	000000	(E00252)	NOMINA DEL 10-15 DE SEP	\$15,184.00	\$0.00	\$61,497,055.72
25/sep./2024	000000	(E00253)	NOMINA PARA ÉRSONAL EVENTUAL DE LA QUINCENA 10-15 DE SEP	\$4,300.00	\$0.00	\$61,501,355.72
25/sep./2024	000000	(E00254)	PERSONAL BASE QUINCENA DEL 16-30 DE SEP	\$25,480.00	\$0.00	\$61,526,835.72
25/sep./2024	000000	(E00255)	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA QUINCENA DEL 16-30 DE SEP	\$23,250.00	\$0.00	\$61,550,085.72
25/sep./2024		44	Subtotal	1,229,145.26	0.00	
27/sep./2024	PA 000609	(C00751)	GP Directo 632 T1 CHIHUAHUA SA DE CV , Pago: 609	\$8,120.00	\$0.00	\$61,558,205.72
27/sep./2024	PA 000610	(C00752)	GP Directo 633 FERNANDO FLORES ACOSTA, Pago: 610	\$26,181.97	\$0.00	\$61,584,387.69
27/sep./2024	PA 000611	(C00753)	GP Directo 634 JACOB ENNS WALL, Pago: 611	\$19,370.48	\$0.00	\$61,603,758.17
27/sep./2024	PA 000612	(C00754)	GP Directo 635 JACOB ENNS WALL, Pago: 612	\$7,633.00	\$0.00	\$61,611,391.17
27/sep./2024		4	Subtotal	61,305.45	0.00	



MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: lucero
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(E00251)	PAGO DE BONO A SEGURDIAD	\$20,000.00	\$0.00	\$61,631,391.17
30/sep./2024		1				
			Subtotal	<u>20,000.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8270) :	<u>20,127,631.80</u>	<u>0.00</u>	