

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 1

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
	Saldo Anterior al 01/01/2023							436,262.51
03/01/2023	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADO Y CAMBIO DE LLANTAS TADO NISSAN 2020 DE USO EN LA UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO. OSCAR GARCÍ	E	00001				170.00	436,092.51
03/01/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL SATEVÓ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023. ALONSO MONTES RUÍZ	E	00002				8,400.00	427,692.51
06/01/2023	APOYO P/TRASLADO DE LA SRA. MARTHA MEZA MENDOZA DE LOS VERANOS A CITA EN HOSPITAL GRAL. RITA ELVA MEZA MENDOZA.	E	00003				300.00	427,392.51
06/01/2023	IDA AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC A INICIAR TRÁMITE DEL SR. ELISEO VILLARREAL. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH., EL POLLO G	E	00004				881.00	426,511.51
10/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE AL DR. ADAN DEL VALLE GÓMEZ, QUE PACIENTES DE LA UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO. US FUEL GASOLINERA.	E	00005				1,090.00	425,421.51
10/01/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LA SRA. MARÍA CHÁVEZ A CITA GENERAL DE CHIH.) CHIHÚA JUVENTUD: XIMENA RUBIO B., ALEJANDRO ÁLVAR	E	00006				507.00	424,914.51
10/01/2023	APOYO. PAGO DE HOSPITALIZACIÓN DEL NIÑO JUAN DIEGO EL HOSPITAL INFANTIL DEL EDO. HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES DE	E	00007				1,073.00	423,841.51
11/01/2023	COMPRA DE MEMORIAS USB P/USO EN LAS OFICINAS DEL DIF ELLAS EN CÓMPUTO SA DE CV.	E	00008				126.00	423,715.51
11/01/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO P/APOYO A PERSONA JARA, SA DE CV	E	00009				258.00	423,457.51
11/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: CITA CON EL UAHUENSE DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y COMPRAS. RAMIRO NEVÁREZ:	E	00010				492.00	422,965.51
11/01/2023	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/SERVICIO DEL CARRO RVICIO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DIF. AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL	E	00011				1,363.00	421,602.51
12/01/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		661,602.51
12/01/2023	REEMBOLSO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LA PRIMARIA DE NDEZ, BIMESTRES NOV-DIC 2022 Y ENE-FEB 2023. NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLVAR	I	00002			331.00		661,933.51
12/01/2023	PAGO DE RENTA DE LA HABITACIÓN QUE OCUPA LA ATEVÓ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SOLEDAD RIVERA RODRÍ	E	00012				1,000.00	660,933.51
12/01/2023	PAGO A LA FARMACIA MUNICIPAL: APOYOS Y MEDICAMENTO MES DE DICIEMBRE DE 2022. JESICA XIMENTA RUBIO BATISTA, ENCARGADA DE	E	00013				765.00	660,168.51
13/01/2023	IDA AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC A CONTINUAR TRÁMITE DE NA DEL SR. ELISEO VILLARREAL Y COMENZAR DEL SR. JORGE O. TERRAZAS.	E	00014				1,038.00	659,130.51
13/01/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023.	E	00015				50,650.00	608,480.51
16/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE BOLSAS PLÁSTICAS P/EMBOLSAR S Y GLOBOS DECORATIVOS. PASTURAS ARMENDARIZ. ARMANDO ARMENDARIZ P.	E	00016				806.00	607,674.51
17/01/2023	COMPRA DE PAQUETE DE ANTIVIRUS P/USO EN LOS SISTEMAS SO EN LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL. ESTRELLAS EN CÓMPUTO SA DE CV	E	00017				1,225.00	606,449.51
17/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LA SRA. ESTHELA ONOYABA AL HOSPITAL GRAL.) CHIHÚA JUVENTUD: ALEJANDRO ÁLVAREZ, XIMEN	E	00018				553.00	605,896.51
18/01/2023	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL ENDOZA PINEDA DE LOS VERANOS. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00019				195.00	605,701.51
18/01/2023	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA EZA MENDOZA DE LOS VERANOS. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00020				150.00	605,551.51
18/01/2023	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA LDERRAMA DE LOS ALAMITOS. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	E	00021				201.00	605,350.51
18/01/2023	PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE LA HECHURA DE CAMISAS ORDADO P/EMPLEADOS DEL DIF MPAL. DARSY MOGOLLON LUNA.	E	00022				3,045.00	602,305.51



ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 2

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
18/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: LA RENATA P/TRÁMITE DE FÉRULA, PAGOS, PROGRAMA PAÑALES, COMPRA APOYO	E	00023				218.00	602,087.51
18/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. A LA NIÑA LIA RENATA A INICIO DE TRÁMITE DE FÉRULA, GRUPOS VULNERABL	E	00024				200.00	601,887.51
19/01/2023	APOYO P/CUBRIR COSTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO - VILMA SABINA MONTES SIGALA. VILMA SABINA MONTES SIGALA.	E	00025				650.00	601,237.51
23/01/2023	IDA AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC, A ENTREGA DE PRÓTESIS DE ELISEO VILLARREAL. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CADENA COMERCIA	E	00026				791.00	600,446.51
24/01/2023	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR R MUNICIPAL. FERNANDO ROSALES CONTRERAS.	E	00027				11,367.00	589,079.51
24/01/2023	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS P/EQUIPAR LA COCINA Y PAL. LLAMARADA IMPORTACIONES.	E	00028				1,243.00	587,836.51
24/01/2023	COMPRA DE HULE P/MANTEL DE LAS MESAS DEL NUEVO INTER HOUSE.	E	00029				800.00	587,036.51
24/01/2023	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL SR. FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	E	00030				116.00	586,920.51
24/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE BRE DE 2022. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00031				30,525.00	556,395.51
24/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A REALIZAR COMPRAS Y TO DEL NUEVO COMEDOR MUNICIPAL Y BANCO) PROCESADORA CANAL: BLANCA ME	E	00032				490.00	555,905.51
26/01/2023	PAGO DE DESPENSAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	E	00033				3,711.00	552,194.51
26/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER LAS DESPENSAS S: JOSÉ ALEJANDRO CAZARES, NIRJA RUÍZ, ALEJANDRO ÁLVAREZ, LUIS CARLO	E	00034				540.00	551,654.51
26/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE GAS: P/CALENTÓN DE LA UBR DE AL DE CHIHUAHUA.	E	00035				400.00	551,254.51
26/01/2023	COMPRA DE LICUADORA P/USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL. MÉXICO S DE RL DE CV.	E	00036				589.00	550,665.51
26/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGA DE A LIA RENATA BUSTILLOS, RECOGER PAÑALES, DIF ESTATAL) OPERADORA T3D	E	00037				428.00	550,237.51
27/01/2023	PAGO POR SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ NTE AL MES DE ENERO DE 2023. DEPÓSITO EN CUENTA.	E	00038				700.00	549,537.51
27/01/2023	COMPRA DE AGENDAS 2023 P/USO EN LAS OFICINAS DEL DIF ORN HERMANOS.	E	00039				977.20	548,560.31
27/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A LA 1ER REUNIÓN 2023 DE LA RED TALECIMIENTO FAMILIAR, PAGO, COMPRAS) PAMELA POLANCO ENRÍQUEZ: MARIS	E	00040				410.00	548,150.31
28/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CD. JUÁREZ A ACOMPAÑAMIENTO A LA L) HM FOODS PACIFICO S.A. DE C.V.; ESMERALDA MENDOZA, ALONSO RUÍZ, E	E	00041				1,287.00	546,863.31
30/01/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO: IDA A CHIH. A TRASLADO AL DR. SALVADOR ZUBIRÁN. DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00042				30.00	546,833.31
30/01/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTES P/HACER DESPENSAS A CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V. (MARIO BARRERA).	E	00043				15,147.00	531,686.31
31/01/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ÓN, COTIZAR EQUIPO GRANDE P/COCINA MPAL.) PROCESADORA CANAL: XIMENA	E	00044				517.00	531,169.31
31/01/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2023.	E	00045				50,930.00	480,239.31
01/02/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. NIDIX NETWORKS.	E	00001				920.00	479,319.31



ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

CUENTA PÚBLICA ANUAL

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 3

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
03/02/2023	TRASLADO DEL SR. JORGE OCTAVIO TERRAZAS A TRÁMITE DE RNA, AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH., EL POLLO	E	00004				846.00	436,262.51 478,473.31
03/02/2023	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS P/DESPENSA BÁSICA, POBLACIÓN VULNERABLE DEL MPIO. BANCO DE ALIMENTOS, CARITAS DE CHIH.	E	00005				5,521.00	472,952.31
03/02/2023	COMPRA DE REFRIGERADOR Y PARRILLA DE 6 QUEMADORES COMEDOR MUNICIPAL. SAMINOX	E	00006				61,384.00	411,568.31
04/02/2023	TRASLADO DEL SR. ARTURO MUÑOZ A REALIZARSE L AL HOSPITAL GENERAL DE CHIH. LUIS ROBERTO POLANCO ENRÍQUEZ. ESMERA	E	00002				346.00	411,222.31
07/02/2023	PAGO DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, O DEL MES DE ENERO DE 2023. BLANCA ÁGUEDA LÓPEZ MADRID.	E	00003				2,112.00	409,110.31
07/02/2023	APOYO A LA SRA DOLORES GARDEA CHÁVEZ, P/CUBRIR EL ES DE ARMAZÓN. LENTES Y SERVICIOS ÓPTICOS, S. DE R.L. MI	E	00007				750.00	408,360.31
07/02/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DE LA JOVEN ITA MÉDICA EN EL HOSPITAL GRAL DE CHIH.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00008				30.00	408,330.31
07/02/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LA JOVEN GUADALUPE GONZÁLEZ A LA SRA. DOLORES GARDEA A RECOGER LENTES) LOS FERRNYS: J. XIMENA RUB	E	00009				485.00	407,845.31
07/02/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A ASUNTOS DEL PRESIDENTE DEL DIF CITY: MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00010				1,255.00	406,590.31
08/02/2023	COMPRA DE ACUMULADOR ROADSTAR BCI=35, P/CARRO CARGO DEL DIF MPAL. REFACCIONES TRÍAS, TRINIDAD MARRUFO JÁQUEZ.	E	00011				1,769.00	404,821.31
08/02/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DEL SR. EFRAIN EVER MEZA MENDOZA ESTATAL Y AL HOSPITAL GRAL. DE CD. CHIH.) LITTLE CAESARS: CARLOS QUE	E	00012				265.00	404,556.31
09/02/2023	PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA AÑO FISCAL Y APERTURA DEL 2023. LEOPOLDO PÉREZ TREJO.	E	00013				1,500.00	403,056.31
09/02/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA SRA. RAMONA FARMACIA GUADALAJARA.	E	00014				66.00	402,990.31
09/02/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: SERVICIO DE O DE SISTEMA SIACH, SOLICITAR CAMPAÑA DE SALUD VISUAL, CITA AUDIOMET	E	00015				330.00	402,660.31
10/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE ONDÓ MÁRQUEZ, FERRETERÍA SATEVÓ.	E	00016				2,826.00	399,834.31
10/02/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL SR. ARTURO MUÑOZ JOSUÉ LLAMAS, ROSA LINDA LEÓN: ALEJANDRO ÁLVAREZ, J. XIMENA RUBIO B.	E	00017				265.00	399,569.31
13/02/2023	PAGO DE RENTA DE LA HABITACIÓN QUE OCUPA LA ATEVÓ, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. SOLEDAD RIVERA RODRÍGUEZ.	E	00018				1,000.00	398,569.31
13/02/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE BACILIO Y BERÓNICA BARRERA A SPITAL PSIQUIÁTRICO DE CHIH.) LOS FERRNYS: XIMENA RUBIO, ALEJANDRO Á	E	00019				485.00	398,084.31
14/02/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE IENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		638,084.31
14/02/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE. DEPÓSITO A CUENTA DE AN PABLO II.	E	00020				10,635.00	627,449.31
14/02/2023	PAGO DE UNA LONA CON EL LOGO DEL DIF MPAL. Y 100 VENTOS. LONAS Y BORDADOS EXPRESS.	E	00021				990.00	626,459.31
14/02/2023	COMPRA DE PASTEL P/CONVIVIO DE PERSONAL DEL DIF Y PABLO SIGALA FELIX	E	00022				405.00	626,054.31
14/02/2023	COMPRA DE ABRELATAS Y GUANTES P/USO EN EL COMEDOR T DE MÉXICO, OPERADORA FUTURAMA.	E	00023				203.00	625,851.31
14/02/2023	COMPRA DE PRODUCTOS P/SERVICIO DE CAFETERÍA EN . Y DE LA UBR DE SATEVÓ. NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00024				945.00	624,906.31

**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

Hora: 09:00:27

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Fecha: 26/01/2024

**Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023**

Página: 4

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
14/02/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: PAGO DE ER LONA DEL LOGO DEL DIF MPAL. Y COMPRAS) JULIETA DELGADO: ESMERALDA	E	00025				291.00	624,615.31
15/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS, CORRESPONDIENTE A DE 2022 A ENERO DE 2023. SUPERTIENDA LOS TEBIS: MARTHA PATRICIA MEN	E	00026				4,665.00	619,950.31
16/02/2023	PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS, UTILIZADAS P/HACER LAS DE SAN JOSÉ DEL SITIO (DESAYUNOS ESCOLARES). ARMANDO ARMENDARIZ PRI	E	00027				391.00	619,559.31
16/02/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A ASUNTOS DEL PRESIDENTE DEL DIF ESTHER DURÁN SANDOVAL: MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00028				667.00	618,892.31
16/02/2023	PAGO A LA FARMACIA MPAL: APOYOS Y MEDICAMENTO DEL PAL., CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. J. XIMENA RUBIO BATISTA	E	00029				1,164.00	617,728.31
17/02/2023	COMPRA DE UN CARTUCHO DE TÓNER P/IMPRESORA DE USO L DIF MPAL. SQUID TONER: RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.	E	00030				544.00	617,184.31
17/02/2023	COMPRA DE CUNA-CORRALITO P/APOYO DE LA BEBÉ , DEL CHAMIZAL. CARITAS DE CHIHUAHUA.	E	00031				300.00	616,884.31
17/02/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (USO DE VEHÍCULO PARTICULAR IDAS A CHIH.: REUNIÓN DE LA REFF, COMPRAS, ETC). PETROMAX.	E	00032				880.00	616,004.31
22/02/2023	IDA AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC, A ENTREGA DE PRÓTESIS TAVIO TERRAZAS, DE LA GUERRITA. GOB. DEL EDO, PIZZERÍA LOS ARCOS.	E	00033				652.00	615,352.31
23/02/2023	APOYO A LA SRA. CINTHIA MANUELA CARO MORALES, DE CHIH., A ACUDIR A CITA DE SU HIJO OSIEL CARO. CINTHIA MANUELA CAR	E	00034				300.00	615,052.31
24/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE SUMINISTRO DE GAS, USADO EN LA GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA.	E	00035				199.00	614,853.31
24/02/2023	PAGO DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS S DEL DIF, UBR'S Y COMEDOR MPAL. BLANCA ÁGUEDA LÓPEZ MADRID.	E	00036				2,677.00	612,176.31
24/02/2023	REPARACIÓN DE MARCHA DEL CARRO NISSAN SENTRA NEGRO PAL. CAHER SERVICIOS AUTOMOTRICES.	E	00037				696.00	611,480.31
27/02/2023	PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE UBR DE SATEVÓ, RÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2022. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00002			5,000.00		616,480.31
27/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS Y DESECHABLES, SERVIR REFRIGERIO EN EVENTO: OBRA DE TEATRO A ESCUELAS. FRUTERÍA CUA	E	00038				3,650.00	612,830.31
28/02/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE NDRO RIVERA MUÑOZ.	E	00039				8,357.00	604,473.31
28/02/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL SATEVÓ, DEL MES DE FEBRERO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00040				8,000.00	596,473.31
28/02/2023	TRASLADO Y LOCALIZACIÓN DE FAMILIARES DE MUJER QUE DIDA EN EL MPIO. DE SATEVÓ. EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AL	E	00041				407.00	596,066.31
28/02/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	E	00042				55,880.00	540,186.31
28/02/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023.	E	00043				56,930.00	483,256.31
01/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. NIDIX NETWORKS.	E	00001				920.00	482,336.31
02/03/2023	PAGO DE REFRIGERIO P/MESA DE TRABAJO CON LA ATORIA DE APOYOS DE GPOS. VULNERABLES. LOS RULO'S RESTAURANTE.	E	00002				720.00	481,616.31
03/03/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO DE O MELÉNDEZ Y ARTURO MUÑOZ A CITAS MÉDICAS) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00003				25.00	481,591.31
03/03/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LOS SRES. CORNELIO TURO MUÑOZ A CITAS MÉDICAS) BURRITOS EL BOMBERO: XIMENA RUBIO, ALEJA	E	00004				271.00	481,320.31



ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 5

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
03/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE TACOS EN EL EVENTO DE FESTEJO DEL ILI*, CANTANDO POR MI FAMILIA. ALMA VERÓNICA MENDOZA GONZÁLEZ.	E	00005				17,980.00	463,340.31
06/03/2023	APOYO CON LA COMPRA DE ACTA DE NACIMIENTO P/PODER GRAMA DE APOYO DE APARATOS FUNCIONALES. DOMINGO ESTRADA HERNÁNDEZ	E	00006				118.00	463,222.31
06/03/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE RATOS FUNCIONALES, RECOGER CAMIONCITO) MARISCOS LA BUENA VIDA: ESMER	E	00007				487.00	462,735.31
08/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, DE CONSUMOS DEL 17 DE ENERO AL 8 2023 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II.	E	00008				26,006.00	436,729.31
08/03/2023	PAGO DE 2 LONAS. UBR DE SATEVÓ Y DEL COMEDOR MPAL. EXPRESS.	E	00009				783.00	435,946.31
08/03/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGAR GIDOS DE APARATOS FUNCIONALES, GPOS. VULNERABLES, BANCO) RICOS TACOS	E	00010				276.00	435,670.31
08/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (USO DE VEHÍCULO PARTICULAR PETROMAX.	E	00011				500.00	435,170.31
10/03/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LOS SRES. CORNELIO MELÉNDEZ Y ITAS MÉDICAS EN LA CD. DE CHIH.) LOS FERRNYS: ALEJANDRO ÁLVAREZ, XIM	E	00012				455.00	434,715.31
13/03/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE MARZO 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		674,715.31
13/03/2023	PAGO DE APOYOS Y MEDICAMENTO DE EMPLEADOS DEL DIF RMACIA MPAL., DEL MES DE FEBRERO DE 2023. JESSICA XIMENA RUBIO BATIST	E	00013				680.00	674,035.31
14/03/2023	COMPRA DE CARTUCHO DE TÓNER P/IMPRESORA DE USO EN PAL. SQUID TONER, RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.	E	00014				430.00	673,605.31
14/03/2023	COMPRA DE BOLSITAS DE PAPEL P/EMPAQUETAR SEMILLAS DO P/HUERTOS DE TRASPATIO. LA BARATERA CENTRO, GUADALUPE PRADO PÉREZ	E	00015				31.00	673,574.31
14/03/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA PRESIDENTA AJARA.	E	00016				1,418.00	672,156.31
14/03/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGA DE PAÑALES, RECOGER PÓLIZAS DE SEGURO DE CAMIONCITOS, CREE, COMPRAS) AL	E	00017				255.00	671,901.31
14/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (USO DE VEHÍCULO PARTICULAR MULTISERVICIO AZTECA.	E	00018				500.00	671,401.31
15/03/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2023.	E	00019				56,930.00	614,471.31
17/03/2023	COMPRA DE PIEZA DE REFACCIONARIA P/TROCA GUINDA IF MUNICIPAL. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ.	E	00020				980.00	613,491.31
17/03/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A CITA EN EL SAT P/TRÁMITE DE FIRMA A) ADAN CECEÑA RUÍZ. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00021				455.00	613,036.31
17/03/2023	PAGO DE RENTA DE LA HABITACIÓN QUE OCUPA LA ATEVÓ, DEL MES DE MARZO DE 2023. SOLEDAD RIVERA RODRÍGUEZ.	E	00022				1,000.00	612,036.31
21/03/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE INÉS OLIVAS BARRIGA DEL CESAME FERRNYS: NIRIA RUÍZ, JOSÉ ALEJANDRO CAZARES	E	00023				305.00	611,731.31
21/03/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A ACOMPAÑAMIENTO DE GPO. DE LIZARON MAMOGRAFÍAS) CADENA COMERCIAL OXXO- ESMERALDA MENDOZA ANDAZO	E	00024				68.00	611,663.31
22/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTÉS, CORRESPONDIENTE A Y PRIMEROS DÍAS DE MARZO 2023 SUPERTIENDA LOS TEBIS.	E	00025				1,458.00	610,205.31
23/03/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LOS SRES. CORNELIO MELÉNDEZ Y CITAS MÉDICAS A CHIH.) ALEJANDRO ÁLVAREZ CHÁVEZ.	E	00026				200.00	610,005.31
24/03/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGA DE CREE, EN EL DIF ESTATAL Y GPOS. VULNERABLES). PAMELA POLANCO: ESMER	E	00027				135.00	609,870.31



**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 6

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
27/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARRÓTES P/ARMADO DE BIMESTRE MARZO-ABRIL 2023. FRUTERÍA CUAUHTÉMOC, SA DE CV: MARIO BARR	E	00028				36,014.00	573,856.31
27/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/USO EN COMEDOR MPAL. BLANCA ÁGUEDA LÓPEZ.	E	00029				1,669.00	572,187.31
27/03/2023	GASTOS EN EL TRASLADO DE EQUIPAMIENTO P/COMEDOR DEL ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, HELENA MARTENS NEUFELD.	E	00030				553.00	571,634.31
28/03/2023	GASTOS DE REFRIGERIO P/PERSONAL DEL DIF ESTATAL QUE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN SAN JOSÉ DEL SITIO.	E	00031				862.00	570,772.31
28/03/2023	COMPRA DE PIEZAS DE REFACCIONES P/TROCA FORD GUINDA A DE USO EN EL DIF MUNICIPAL. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ, SA DE C	E	00032				1,855.00	568,917.31
28/03/2023	PAGO DE REPARACIÓN DE TROCA FORD GUINDA DE USO EN EL R DE SANTA ISABEL, CHIHUAHUA.	E	00033				960.00	567,957.31
28/03/2023	APOYO CON EL PAGO POR REPARACIÓN DE LAVADORA DE LA ÁNGELES CAMPOS CHÁVEZ. ELOY DOMÍNGUEZ PEÑA	E	00034				1,100.00	566,857.31
29/03/2023	COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESORA DE USO L DIF MPAL. SQUID TONER, RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.	E	00035				860.00	565,997.31
29/03/2023	COMPRA DE PINTURA VINÍLICA P/PINTAR OFICINAS DEL DIF PAL., UBR DE SATEVÓ. MARCO ISAAC SOTERO PAYEN	E	00036				6,900.00	559,097.31
31/03/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL PONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	E	00037				60,130.00	498,967.31
31/03/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL RRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	E	00038				8,000.00	490,967.31
03/04/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		730,967.31
03/04/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	E	00001				920.00	730,047.31
04/04/2023	PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS P/EMPAQUETADO DE DESPENSAS ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00002				1,105.00	728,942.31
04/04/2023	APOYO P/TRASLADO DEL CUERPO DEL SR. EDUARDO TERJO DE SAN ANTONIO. PAULINO MIRANDA MIRANDA.	E	00003				3,000.00	725,942.31
04/04/2023	COMPRA DE BALATAS Y CAMBIO DE ACEITE P/SERVICIO DEL O TOYOTA HIACE 2012, DE USO EN LA UBR DE SATEVÓ. REFACCIONARIA OCTAV	E	00004				2,739.00	723,203.31
10/04/2023	PAGO DE AGENDAS P/REGALO A LA SRA. MARÍA EUGENIA DEL DIF ESTATAL. ANABEL RODRÍGUEZ M.	E	00005				500.00	722,703.31
10/04/2023	APOYO CON EL PAGO DE ULTRASONIDO SOLICITADO A LA CHÁVEZ, MUJER INDÍGENA DE ESCASOS RECURSOS. SALUD DIGNA.	E	00006				325.00	722,378.31
10/04/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DEL SR. ARTURO EN EL HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00007				25.00	722,353.31
10/04/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LOS SRES. O MUÑOZ A ESTUDIOS Y CITAS MÉDICAS) MONTADOS "LAS LLAMITAS": XIMENA	E	00008				390.00	721,963.31
11/04/2023	PAGO DE PAQUETES DE VÍVERES DEL DIF ESTATAL, DEL L DE 2023. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	E	00009				7,106.00	714,857.31
13/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO P/APOYO AL SR. PASCUAL UA. FARMACIA GUADALAJARA	E	00010				779.00	714,078.31
13/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ. FARMACIA GUADALAJARA	E	00011				1,635.00	712,443.31
13/04/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: GESTIÓN DE ES P/FESTEJO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, DIF ESTATAL, COMPRA APOYOS) RICOS	E	00012				370.00	712,073.31



**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 7

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
14/04/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, A PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	E	00013				59,980.00	652,093.31
17/04/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A ASUNTOS DEL PRESIDENTE DEL DIF) RUIZ CERA: MANUEL ALONSO MONTES RUIZ.	E	00014				438.00	651,655.31
18/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL O DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00015				9,686.00	641,969.31
18/04/2023	PAGO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑOZ ARBALLO, IO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2023. DEPÓSITO EN CUENT	E	00016				2,100.00	639,869.31
18/04/2023	PAGO DE RENOVACIÓN DE TARJETA DE SAM'S A NOMBRE DEL SATEVÓ. NUEVA WAL MART DE MÉXICO	E	00017				650.00	639,219.31
18/04/2023	COMPRA DE AGUAS, INSUMOS DE CAFETERÍA, PAPEL S, P/USO EN OFICINAS DEL DIF, UBR Y COMEDOR MPAL. NUEVA WAL MART DE	E	00018				1,434.00	637,785.31
18/04/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS RAS, ORIENTA OFICINAS, RECOGER PAÑALES Y RECOGER TARJETA FANVI)	E	00019				25.00	637,760.31
18/04/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ORIENTA OMPRAS, RECOGER APOYO DE PAÑALES Y TARJETA FANVI) ADAN CECEÑA RUIZ	E	00020				544.00	637,216.31
18/04/2023	APOYO A LA SRA. MAYRA GONZÁLEZ CHÁVEZ, CON EL PAGO OLAR DE SU HIJA PAULINA. MAYRA GONZÁLEZ CHÁVEZ.	E	00021				400.00	636,816.31
20/04/2023	COMPRA DE INSUMOS P/HACER DESPENSAS MUNICIPALES. PAYEN.	E	00022				14,512.00	622,304.31
20/04/2023	COMPRA DE INSUMOS P/EL COMEDOR MUNICIPAL. MARCO ELIAS SOTERO PAYEN.	E	00023				8,642.00	613,662.31
21/04/2023	PAGO DE RENTA D MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN EL A FAMILIA. RENTA DE MESAS, MANTELES Y SILLAS GUERRERO. ROSALÍA ORTEG	E	00024				1,500.00	612,162.31
21/04/2023	PAGO DE MEDICAMENTO DE APOYO Y DE EMPLEADOS DEL DIF CIA MPAL, DEL MES DE MARZO DE 2023. JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00025				2,110.00	610,052.31
21/04/2023	APOYO AL SR. ROSALÍO BARRERA, CON EL PAGO DE ACCIÓN DE DRA. EN REHABILITACIÓN. DRA. LIZZETE ALMEIDA A.	E	00026				250.00	609,802.31
24/04/2023	IDA AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC, A INICIAR PROCESO AL SR. HÉCTOR MIRANDA Y REVISIÓN A PRÓTESIS DEL SR. ELISEO VILLARRE	E	00027				859.00	608,943.31
24/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES (MAZABALEROS), P/LA TROCA DIF MUNICIPAL. REFQACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ, S.A. DE C.V.	E	00028				3,500.00	605,443.31
25/04/2023	PAGO DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/USO EN DIF MUNICIPAL Y UBR DE SATEVÓ. PRODUCTOS LÓPEZ. BLANCA AGUEDA LÓPEZ	E	00029				1,288.00	604,155.31
25/04/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LA SRA. LIDIA DEL IAR TRÁMITE P/ATENCIÓN EN EL IMSS) DALIA ESTHER DURÁN: ALEJANDRO ÁLV	E	00030				586.00	603,569.31
27/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS O DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00031				22,477.00	581,092.31
27/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL E 2023. DEPÓSITO A CUENTA: COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	E	00032				10,436.00	570,656.31
27/04/2023	COMPRA DE BOLSAS P/BASURA P/EL EVENTO DE FESTEJO DEL . AMANECER DEL CENTRO DE CHIHUAHUA SA DE CV.	E	00033				50.00	570,606.31
27/04/2023	COMPRA DE BONGOS Y OTROS UTENSILIOS P/LA EL EVENTO DE FESTEJO DEL DÍA DE LA NIÑEZ. FERNANDO ROSALES CONTRERA	E	00034				679.00	569,927.31
27/04/2023	COMPRA DE FRUTA P/OFRECER EN LAS REUNIONES CON LOS HUENSES DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL Y DE LA MUJER EL 28 DE ABRIL	E	00035				464.00	569,463.31
27/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS AL PRESIDENTE DEL RESIDENTA MPAL. FARMACIA GUADALAJARA	E	00036				3,008.00	566,455.31



**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 8

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
27/04/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: CREE, IATRA, ENTREGA PAPELERÍA; BANCO; COMPRAS; RECOGER JUGUETES DONADOS)	E	00037				259.00	566,196.31
27/04/2023	REFRIGERIO EN TRASLADO DE LA SRA. PAULA BORUNDA Y SU CURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA Y AL CENTRO DE SALUD SAN FELIPE DE CH	E	00038				150.00	566,046.31
27/04/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LA SRA. LIDIA DEL A MÉDICA EN CLÍNICA 33 DEL IMSS) FAST FOOD LOS FERNYS: ALEJANDRO ÁLV	E	00039				250.00	565,796.31
27/04/2023	COMPRA DE MOTOR P/CARRO NISSAN SENTRA, DE USO EN EL RTES Y YONKE 25: ERICK WILIBALDO CHACÓN DELGADO.	E	00048				17,400.00	548,396.31
28/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE GAS, UTILIZADO P/LAS ABUELO DE SATEVÓ. SERVICIAS: GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA.	E	00040				184.00	548,212.31
28/04/2023	PAGO DE DOS PIÑATAS COMPRADAS P/EL EVENTO DE FESTEJO IÑEZ. JUVENTINA SALAZAR TARANGO.	E	00041				500.00	547,712.31
28/04/2023	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: ERAZ GARDEA. IMAGEN DIAGNÓSTICA, FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ	E	00042				3,666.00	544,046.31
28/04/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MPAL: LIVAS. FARMACIA JUAVI.	E	00043				471.00	543,575.31
28/04/2023	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADA DEL DIF MPAL: BATISTA. DR. MARCOS DELGADO ACOSTA, FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ	E	00044				558.00	543,017.31
28/04/2023	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A EMPLEADA DEL DIF MPAL: DAZOLA. DR. MANUEL CASTILLO SOLTERO, FARMACIA GUADALAJARA, DRA. ALEJ	E	00045				1,209.00	541,808.31
28/04/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL ALONSO MONTES RUÍZ, DEL MES DE ABRIL DE 2023.	E	00046				8,000.00	533,808.31
28/04/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023.	E	00047				65,980.00	467,828.31
01/05/2023	COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS EN BLANCO P/SER AN JOSÉ DEL SITIO. ANAHÍ DENISSE VILLA GARCÍA.	E	00001				60.00	467,768.31
01/05/2023	COMPRA DE MOSTAZA P/HAMBURGUESAS DE EVENTO DEL LETAS P/SERVICIO DE CAFETERÍA EN UBR Y OFICINAS. NUEVA WAL MART DE M	E	00002				307.00	467,461.31
01/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. POR DRA. ELOÍNA LIZAR VALORACIONES EN UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO Y DE REGRESO A CASA)	E	00003				827.00	466,634.31
01/05/2023	VIÁTICOS (COMIDA CON DRA. ELOÍNA, YA QUE FUE EL SITIO A REALIZAR VALORACIONES A PACIENTES DE UBR) RAMIRO NEVÁREZ	E	00004				536.00	466,098.31
02/05/2023	PAGO DE 700 BOLIS P/EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ. HELADOS JACINTO ROBLES.	E	00005				3,500.00	462,598.31
03/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF NDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. NIDIX NETWORKS.	E	00006				920.00	461,678.31
03/05/2023	PAGO DE EQUIPO TELEFÓNICO DEL PRESIDENTE DEL DIF MONTES RUÍZ. GONZALO CHÁVEZ MENDOZA.	E	00007				400.00	461,278.31
05/05/2023	PAGO DE RENTA DEL CENTRO RECREATIVO "ALBERCAS DON O DEL DÍA DE LA NIÑEZ, EL 2 DE MAYO DE 2023. JESÚS MANUEL LOZANO MÁR	E	00008				3,500.00	457,778.31
05/05/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL PONDIENTES AL MES DE MAYO. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00009				8,000.00	449,778.31
07/05/2023	PAGO AL CHOFER QUE REALIZÓ TRASLADOS DEL PERSONAL QUE ATENDIÓ LA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL DE SJS. DANIEL BORUNDA.	E	00012				500.00	449,278.31
07/05/2023	PAGO A CHOFERES QUE REALIZARON TRASLADOS DE EL SITIO A CAMPAÑA DE SALUD VISUAL. FELIPE MORALES, HIGINIO BALBUENA	E	00013				500.00	448,778.31
07/05/2023	PAGO DE SPOT UTILIZADO P/PERIFONEO DE DIFUSIÓN DE LA D VISUAL EN SAN JOSÉ DEL SITIO. CRUZ ANTONIO BANDA PEREGRINO.	E	00014				1,500.00	447,278.31

Fuente: SIACH

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 9

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
07/05/2023	PAGO DE DESAYUNOS (BURRITOS Y REFRESCOS) Y COMIDAS S), P/PERSONAL DEL CLUB DE LEONES EN SJS. MARBELLA ORTIZ DE LA CRUZ.	E	00015				5,425.00	441,853.31
08/05/2023	PAGO DE RENTA DE 3 BRINCA-BRINCA P/EVENTO DEL DÍA DE JUMP ARQ KARLA SALAZAR.	E	00010				3,450.00	438,403.31
08/05/2023	PAGO DE RENTA DE LA HABITACIÓN QUE OCUPA LA ATEVÓ, DE ABRIL Y MAYO DE 2023. SOLEDAD RIVERA RODRÍGUEZ.	E	00016				2,000.00	436,403.31
08/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SURTIDO AL VEHÍCULO ADAPTADO DE PACIENTES A CITA MÉDICA AL CREE Y HOSPITAL GRAL. CARLOS M. QUEZAD	E	00017				500.00	435,903.31
08/05/2023	PAGO DE 750 PAQUETES P/HAMBURGUESA (CARNE, QUESO Y DE FESTEJO DEL DÍA DE LA NIÑEZ. CARNES ESPECIALES HIDALGO: IVAN S.	E	00018				10,500.00	425,403.31
09/05/2023	PAGO DE 30 BOLSAS DE PAPA P/PLATILLO SERVIDO EN EL LA NIÑEZ. ONUS COMERCIAL, SA DE CV.	E	00011				2,997.00	422,406.31
09/05/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE BERONICA BARRERA N EL HOSPITAL GRAL. CON DR. OFTALMÓLOGO) FAST FOOD LOS FERNYS: XIMEN	E	00019				250.00	422,156.31
09/05/2023	TRASLADO DE LOS SRES. HÉCTOR MIRANDA, ELISEO AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC A TRÁMITE DE PRÓTESIS DE PIERNA. GOB. DEL E	E	00020				843.00	421,313.31
10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/CARRO NISSAN SENTRA DE USO ANDA Y RETÉN DE BOMBA). TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS DE LA PEÑA, REFACC	E	00021				478.00	420,835.31
12/05/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		660,835.31
15/05/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE BERÓNICA BARRERA S A CITA MÉDICA AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO) TACOS Y CORTES CHIHUA: XIM	E	00022				413.00	660,422.31
15/05/2023	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/HACER SERVICIO AL SAN 2020, DE USO EN LA RUTA UBR SJS. REFACCIONARIA OCTAVIO VÁZQUEZ.	E	00023				1,156.00	659,266.31
15/05/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL PONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023.	E	00024				65,980.00	593,286.31
16/05/2023	APOYO P/CUBRIR PAGO DE CIRUGÍA DE CATARATA, A LA SRA. MONGE RODRÍGUEZ, DEL EJIDO EL TORREÓN.	E	00025				3,000.00	590,286.31
16/05/2023	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/SERVICIO A LA TROCA FORD A. DE USO EN EL DIF MPAL. REFACCIONES TRÍAS: TRINIDAD MARRUFO JÁQUEZ	E	00026				1,115.00	589,171.31
17/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00027				10,322.00	578,849.31
17/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), CORRESPONDIENTE A CHIH. POR DOTACIÓN DE DESPENSAS DEL DIF ESTATAL. COMBUSTIBLES JUAN P	E	00028				1,200.00	577,649.31
17/05/2023	PAGO DE PULSERAS, INVITACIONES Y POSTERS DE DIFUSIÓN DÍA DE LA NIÑEZ. LONAS Y BORDADOS EXPRESS, DARCY MOGOLLON.	E	00029				2,650.00	574,999.31
17/05/2023	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA P/USO EN DIF MPAL. ABASTECEDORA DE OFICINAS, SA DE CV	E	00030				1,932.00	573,067.31
17/05/2023	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA P/IMPRESORAS INAS DEL DIF MPAL. Y UBR DE SAN JOSÉ DEL SITIO. SQUID TONER, RUBEN M	E	00031				1,682.00	571,385.31
17/05/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. CREE, ACIÓN DIF ESTATAL, GPOS. VULNERABLES. PROGRAMA DE PAÑALES), PAGOS, C	E	00032				359.00	571,026.31
18/05/2023	COMPRA DE REFACCIÓN (SENSOR DE TEMPERATURA), E USO EN EL DIF MPAL. AUTOZONE DE MÉXICO.	E	00033				289.00	570,737.31
18/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL ABRIL DE 2023. SUPER TIENDA LOS TEBIS. PATRICIA CHACÓN.	E	00034				2,814.00	567,923.31
19/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE GAS, CORRESPONDIENTE A EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ. GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA.	E	00035				742.00	567,181.31



**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

**Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023**

Página: 10

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
19/05/2023	PAGO DE DE PAQUETES DE VIVERES DE LOS PROGRAMAS ESTATAL. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	E	00036				10,014.00	557,167.31
19/05/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. POR PAQUETES DE VIVERES DE LOS NTARIOS DE DIF ESTATAL) FAST FOOD LOS FERNYS: NIRIA RUÍZ ÁLVAREZ.	E	00037				200.00	556,967.31
19/05/2023	COMPRA DE LLANTAS P/LOS VEHICULOS ADAPTADOS D DE USO EN LAS RUTAS UBR. REFACCIONES TRÍAS: TRINIDAD MARRUFO JÁQUE	E	00038				7,974.00	548,993.31
19/05/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MPAL: LIVAS. LESLY MIREYA MARTÍNEZ CHACÓN.	E	00039				520.00	548,473.31
22/05/2023	PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE DEL DÍA DE LA NIÑEZ. FRUTERÍA CUAUHTÉMOC, SA DE CV. MARIO BARRERA HE	E	00040				7,777.00	540,696.31
22/05/2023	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA P/USO EN F MPAL, COMEDOR MPAL. Y UBR'S. PRODUCTOS LÓPEZ: BLANCA AGUEDA LÓPEZ	E	00041				1,256.00	539,440.31
22/05/2023	TRASLADO DEL SR. HÉCTOR MIRANDA AL CENTRO DE DE CD. CUAUHTÉMOC, A RECIBIR PRÓTESIS DE PIERNA. GOBIERNO DEL ESTAD	E	00042				791.00	538,649.31
23/05/2023	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL CITY CLUB CHIHUAHUA	E	00043				632.00	538,017.31
23/05/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LA SRA. PAULA XIMENA AL C4) OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV: MARISOL NÚ	E	00044				357.00	537,660.31
23/05/2023	PAGO A LA FARMACIA MPAL. (APOYOS Y MEDICAMENTO DE DE ABRIL DE 2023. JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00045				545.00	537,115.31
25/05/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DEL SR. ROSALÍO BARRERA A CITA INTERNISTA EN HOSPITAL GRAL.) MONTADOS LAS LLAMITAS, FAST FOOD LOS F	E	00046				305.00	536,810.31
25/05/2023	COMPRA DE INSUMOS P/CONVIVIO POR DÍA DE LA MADRE A DEL DIF MPAL. OPERADORA FUTURAMA	E	00047				1,176.00	535,634.31
26/05/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL SR. ARTURO MUÑOZ EN HOSPITAL GRAL.) FASTO FOOD LOS FERNYS: ALEJANDRO ÁLVAREZ, XIMENA	E	00048				180.00	535,454.31
26/05/2023	PAGO DE FOCO COMPRADO P/VEHÍCULO ADAPTADO TOYOTA EN LA RUTA DE LA UBR DE SATEVÓ. NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLVAREZ.	E	00049				35.00	535,419.31
30/05/2023	COMPRA DE BATERÍA P/VEHÍCULO ADAPTADO TOYOTA 2012 Y ORD, DE USO EN EL DIF MPAL. REFACCIONES TRÍAS: TRINIDAD MARRUFO JÁQU	E	00050				2,108.00	533,311.31
30/05/2023	PAGO DE GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTO A EMPLEADA LDA MENDOZA ANDAZOLA. DR. CARLOS SALGADO CASTILLO, SALUD DIGNA, FARM	E	00051				1,783.00	531,528.31
30/05/2023	PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE EMPLEADA DEL DIF MPAL: O BATISTA. SALUD DIGNA	E	00052				800.00	530,728.31
31/05/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA PRESIDENTA ERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA.	E	00053				1,289.00	529,439.31
31/05/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE CITA P/ANÁLISIS ARTURO MUÑOZ EN HOSPITAL GRAL.) ALEJANDRO ÁLVAREZ, J. XIMENA RUBIO	E	00054				530.00	528,909.31
31/05/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL. PONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.	E	00055				65,980.00	462,929.31
01/06/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		702,929.31
01/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF MES DE JUNIO DE 2023. NIDIX NETWORKS	E	00001				920.00	702,009.31
01/06/2023	PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LA UBR DE SATEVÓ, DICIEMBRE DE 2022. DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	I	00002			60,875.00		762,884.31
01/06/2023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, MODALIDAD FRÍO DEL ET DE SAN JOSÉ DEL SITIO. BIMESTRES: NOV-DIC, ENE-FEB. PROFA. ITZEL	I	00003			1,104.00		763,988.31

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PUBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 11

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
01/06/2023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, MODALIDAD FRÍO, DEL GET DE SAN JOSÉ DEL SITIO BIMESTRE MARZO-ABRIL 2023. PROFA. ITZEL A	I	00004			545.00		764,533.31
01/06/2023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, MODALIDAD FRÍO, DE LA OC, DEL CHAMIZAL. BIMESTRE MAR-ABR 2023. PROF. EDEN FERNANDO MARTÍN	I	00005			322.00		764,855.31
01/06/2023	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, MODALIDAD FRÍO, DE LA MORELOS Y PAVON DE SAN ONOFRE. BIMESTRE MAR-ABR 2023. PROFA. MARIBE	I	00006			100.00		764,955.31
05/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE BOLSAS PLÁSTICAS P/EMPAQUETADO CIPALES. PASTURAS ARMENDARIZ. ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00002				620.00	764,335.31
05/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL DE MAYO DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00003				21,541.00	742,794.31
05/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL UTILIZADO P/TRASLADOS EN ALUD VISUAL DE SAN JOSÉ DEL SITIO, DOMINGO 7 MAYO) COMBUSTIBLES JUAN	E	00004				4,198.00	738,596.31
05/06/2023	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ. DE A MAYO Y JUNIO DE 2023. DEPÓSITO A CUENTA: ROSARIO MUÑIZ ARBALLO	E	00005				1,400.00	737,196.31
05/06/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: INSTITUTO DE ATENCIÓN INFANTIL, SRIA. DE DESARROLLO HUMANO, BANCO) TAMALES DE	E	00006				228.00	736,968.31
06/06/2023	REFRIGERIO EN IDA A SAN JOSÉ DEL SITIO P/TRATAR ASUNTOS AL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL EN TRÁMITE. MINI SUPER ALMANZA	E	00007				35.00	736,933.31
07/06/2023	APOYO CON LA CONSULTA DE OPTOMETRÍA AL NIÑO JUAN DE LA JOYA. PRISILA PEREDA GÁMEZ. CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES DE CH	E	00008				150.00	736,783.31
07/06/2023	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS A CHOFER, AUXILIARES Y S EN EL TRASLADO A CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES. CADENA COMERCIAL OXXO	E	00009				359.00	736,424.31
07/06/2023	APOYO CON EL PAGO DE CONSULTA/VALORACIÓN POR REHABILITACIÓN AL SR. ANGEL BALDERRAMA. DRA. LIZZETE ALMEIDA A.	E	00010				300.00	736,124.31
07/06/2023	VIATICOS (TRASLADO DE LOS SRES. ANGEL BALDERRAMA Y TAS MÉDICAS) TACOS Y CORTES CHIHUA: ALEJANDRO ÁLVAREZ, XIMENA RUBIO.	E	00011				686.00	735,438.31
07/06/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DE LOS SRES. ANGEL TURO MUÑOZ A CITAS MÉDICAS AL HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA	E	00027				25.00	735,413.31
08/06/2023	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL ALTERNADOR Y COMPRA RER BLANCA DE USO EN EL DIF MPAL. ELECTRO MOTRIZ NACIONAL	E	00012				733.00	734,680.31
08/06/2023	COMPRA DE ÁRBOLES (MOROS AMERICANOS), P/PLAZA DE EZ. VÍVEROS DANIELA	E	00013				4,000.00	730,680.31
08/06/2023	COMPRA DE 250 KG DE FRIJOL P/SURTIR DESPENSAS HAVIRA ARMENDARIZ.	E	00014				5,500.00	725,180.31
12/06/2023	COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS A PERSONAS DELICIAS A ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS. CADENA COMERCIAL OXXO,	E	00015				330.00	724,850.31
14/06/2023	PAGO A CHOFER QUE APOYÓ EN TRASLADOS DE PACIENTES DADES A REALIZARSE VALORACIÓN A LA UBR DE SJS. CARLOS MARTÍN QUEZADA	E	00016				300.00	724,550.31
14/06/2023	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ULTA DE MÉDICO OFTALMÓLOGO Y PAGO DE LENTES. CLUB DE LEONES DE LA CD	E	00017				1,100.00	723,450.31
14/06/2023	PAGO DE REFRIGERIO A CHOFER Y AUXILIARES DEL DIF, EN EL PERSONAS DE SAN JOSÉ DEL SITIO A VALORACIONES EN CLÍNICA DEL CLUB DE	E	00018				187.00	723,263.31
14/06/2023	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/USO EN LAS OFICINAS L, UBR'S Y COMEDOR MPAL. PRODUCTOS LÓPEZ. BLANCA AGUEDA LÓPEZ MADRID	E	00019				2,529.00	720,734.31
15/06/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A VISITA DE BERÓNICA BARRERA Y NCIA P/EL SR. BERNARDO MÁRQUEZ) OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE: ESM	E	00020				430.00	720,304.31
15/06/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	E	00021				66,580.00	653,724.31

Fuente: SIACH



ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 12

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
16/06/2023	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS P/ELABORAR DESPENSAS ELIAS SOTERO PAYEN.	E	00022				12,830.00	640,894.31
16/06/2023	COMPRA DE PAÑALES P/PERSONAS VULNERABLES Y CON LIAS SOTERO PAYEN.	E	00023				6,728.00	634,166.31
19/06/2023	PAGO DE BOLSAS PLASTICAS UTILIZADAS P/EMPACAR PASTURAS ARMENDARIZ. ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00024				1,700.00	632,466.31
20/06/2023	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA P/LAS OFICINAS DEL DIF T DE MÉXICO.	E	00025				297.00	632,169.31
20/06/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A LA SUBPROCURADURÍA MORELOS DEL RASLADO DE LA SRA. MA. DE LOS ANGELES VÁZQUEZ A DECLARACIÓN) ENRIZOS	E	00026				420.00	631,749.31
20/06/2023	VIATICOS (TRASLADO A CITAS MÉDICAS DE LOS SRES. ES OLIVAS AL HOSPITAL GENERAL Y PSIQUIATRICO) MONTADOS "LAS LLAMITAS	E	00028				508.00	631,241.31
22/06/2023	PAGO A LA FARMACIA MPAL. (APOYO DE MEDICAMENTOS Y LEADOS) DEL MES DE MAYO DE 2023. JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00029				2,348.00	628,893.31
23/06/2023	PAGO DE 10 METROS DE PAPEL P/ POLARIZAR, 2 CAMBIOS DE ERIAL P/PUESTA DE ASIENTO EXTRA EN CAMIONCITO DE UBR SAN JOSÉ DEL SI	E	00030				1,229.00	627,664.31
27/06/2023	PAGO DE REFRIGERIO EN ENTREGA DE APARATOS DE AUDITIVOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE DIF	E	00031				367.00	627,297.31
28/06/2023	RECARGA TELEFÓNICA A TELÉFONO CELULAR DE EMPLEADA KARINA MENDOZA TARANGO, UTILIZADO LABORALMENTE. NORMA E. TERRAZAS	E	00032				202.00	627,095.31
28/06/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL RRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00033				8,000.00	619,095.31
29/06/2023	APOYO A LA SRA. MARÍA TERESA CHÁVEZ DE LA COMUNIDAD CON PAGO DE CONSULTA MÉDICA Y MEDICAMENTO. CLUB DE LEONES, FARMACIA G	E	00034				487.00	618,608.31
29/06/2023	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA REGINALDO OLIVAS DEL CARRIZO. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00035				1,056.00	617,552.31
29/06/2023	PAGO DE REFRIGERIO EN IDA A CHIH. A SEGUIMIENTO DE LA UD VISUAL (CITAS EN CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES Y ESTUDIOS OCT).	E	00036				458.00	617,094.31
29/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. A SEGUIMIENTO DE ISUAL. CITAS EN CLINICA DEL CLUB DE LEONES Y ESTUDIOS OCT) PETROMAX	E	00037				500.00	616,594.31
29/06/2023	APOYO A LA SRA. GUADALUPE QUINTANA FIERRO P/CUBRIR SU HIJO JESÚS ALFONSO MARISCAL QUINTANA, ALUMNO DEL CREI BENITO JUÁR	E	00038				200.00	616,394.31
30/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00039				16,785.00	599,609.31
30/06/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS EXPEDIENTES DE SUBROGADOS, PAGOS EN BANCO, DIF ESTATAL) CONGRESO DEL	E	00040				20.00	599,589.31
30/06/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. ENTREGA DE SUBROGADOS, DIF ESTATAL Y PAGOS EN BANCO) ALBA MARGARITA PINONCELY:	E	00041				255.00	599,334.31
30/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. CIUDADANA DIF ESTATAL, PAGOS EN BANCO) PETROMAX	E	00042				500.00	598,834.31
30/06/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.	E	00043				66,580.00	532,254.31
30/06/2023	PAGO POR EL APOYO OTORGADO EN EL DIF MUNICIPAL, EN VIDADES, DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. REBECA BORUNDA MENDOZA.	E	00044				2,800.00	529,454.31
30/06/2023	COMPRA DE INSUMOS P/COMIDA Y PREMIOS DEL EVENTO DE E LAS MADRES. MARCO ISSAC SOTERO PAYEN, MARCO ELIAS SOTERO PAYEN, JI	E	00045				40,972.00	488,482.31
03/07/2023	PAGO DE ARTÍCULOS UTILIZADOS P/REGALOS EN EL EVENTO ADRES. NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	E	00001				11,547.00	476,935.31

Fuente: SIACH

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 13

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
03/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. NIDIX NETWORKS.	E	00002				920.00	476,015.31
03/07/2023	PAGO DE ABARROTOS COMPRADOS PHACER DESPENSAS TRE MAYO-JUNIO 2023. FRUTERIA CUAUHEMOC, S.A. DE C.V., MARIO BARRER	E	00003				37,648.00	438,367.31
03/07/2023	PAGO DE MOTOR P/AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL COMERCIALIZADORA J A M C., JORGE ARMANDO MORALES CANO.	E	00004				3,165.00	435,202.31
05/07/2023	APOYO P/COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO (INSULINA), NA RUIZ CHAVIRA. DARIO PEREZ RODRIGUEZ.	E	00005				1,200.00	434,002.31
06/07/2023	PAGO DE RENTA DE LA HABITACIÓN QUE OCUPA LA ATEVÓ, DEL MES DE JUNIO DE 2023. SOLEDAD RIVERA RODRÍGUEZ.	E	00006				1,000.00	433,002.31
06/07/2023	COMPRA DE INSUMOS P/FISIOTERAPIA DE USO EN LAS UBR'S SIO CENTRO. MARCO ANTONIO RIOS RODRIGUEZ.	E	00007				1,450.00	431,552.31
06/07/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL EL ALONSO MONTES RUIZ. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00008				1,312.00	430,240.31
07/07/2023	APOYO EN EL TRASLADO A ESTUDIOS Y CITAS MÉDICAS DE BARRERA. ATANASIA ANCHONDO, ANGEL DE SAN PEDRO. POLLO FELIZ.	E	00009				576.00	429,664.31
07/07/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL CENTRO DE ATENCIÓN L SITIO. SEGUROS INBURSA S.A.	E	00010				4,332.00	425,332.31
07/07/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: TALLER ERAZGO DIRECTIVO, RECOGER TARJETAS DE CIRCULACIÓN, PAGO PÓLIZA CAI S	E	00011				235.00	425,097.31
10/07/2023	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE UBR'S DEL MUNICIPIO Y EN LAS OFICINAS DEL DIF MPAL. BLANCA AGUEDA LÓ	E	00012				6,187.00	418,910.31
10/07/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE NIÑO DE LA JOYA, A PEREDA GÁMEZ, A CITA MÉDICA) FERNANDO IVAN ESPINOZA: XIMENA RUBIO,	E	00013				425.00	418,485.31
11/07/2023	COMPRA DE HIELERA P/USO EN EVENTOS DEL DIF MPAL. XICO. SAMS CLUB.	E	00014				2,399.00	416,086.31
11/07/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS DEL ) ADAN CEBEÑA RUIZ. MANUEL ALONSO MONTES RUIZ.	E	00015				465.00	415,621.31
12/07/2023	COMPRA DE MATERIAL P/UTILIZAR EN VERANEADA 2023. O, GRUPO PARISINA Y GLOBOS Y NOVEDADES.	E	00016				821.00	414,800.31
13/07/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUIZ.	I	00001			240,000.00		654,800.31
14/07/2023	PAGO DE SUELTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL DIF MPAL DE SATEVÓ.	E	00017				72,100.00	582,700.31
14/07/2023	PAGO POR EL APOYO OTORGADO EN EL DIF MPAL., EN SUS DES, CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2023. REBECA BORUNDA M	E	00018				2,800.00	579,900.31
18/07/2023	COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS P/CABALGANTES Y A VILLISTA 2023. MARCO ISSAC SOTERO PAYEN	E	00019				15,411.00	564,489.31
19/07/2023	PAGO DE DIEZ TERAPIAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA, ISIDRA QUINTANA ALVIDREZ DEL PORVENIR. ISIDRA QUINTANA ALVIDREZ.	I	00002			1,500.00		565,989.31
21/07/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. POR DONACIÓN DE CHACHITOS Y A SRA. LIDIA MELÉNDEZ DEL TORREÓN A TRÁMITE EN CLÍNICA 33 DEL IMSS).	E	00020				122.00	565,867.31
21/07/2023	PAGO DE REFRIGERIO EN IDA A SAN JOSÉ DEL SITIO A LEVAR TARJA Y LOZA P/EL CAJ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/UBR, PSICÓLOGA	E	00021				51.00	565,816.31
24/07/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL SR. ROSALIO FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA.	E	00022				469.00	565,347.31
24/07/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL SR. ROSALIO A CITA MÉDICA AL HOSPITAL GRAL.) FERNANDO IVAN ESPINOZA. XIMENA RUBI	E	00023				360.00	564,987.31



ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 14

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
24/07/2023	COMPRA DE PIEZA DE REFACCIÓN. BOBINA DEL SISTEMA DE EO-ABS P/TROCA FORD GUINDA, DE USO EN EL DIF. AUTO PARTES SANTA ISAB	E	00024				1,300.00	563,687.31
25/07/2023	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS P/SERVICIO DE LA TROCA EN EL DIF MPAL. REFACCIONES TRIAS. TRINIDAD MARRUFO JÁQUEZ.	E	00025				1,125.00	562,562.31
25/07/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO A LA PRESIDENTA UADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00026				424.00	562,138.31
25/07/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, RZO. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. MANUEL ANCHONDO MÁRQUEZ.	E	00027				3,417.00	558,721.31
26/07/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A LA FARMACIA MPAL: APOYOS Y EADOS DEL DIF MPAL, DE JUNIO 2023. JESICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00028				1,675.00	557,046.31
26/07/2023	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIF TES AL MES DE JULIO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00029				8,000.00	549,046.31
28/07/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL ACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00030				1,635.00	547,411.31
28/07/2023	APOYO CON LA COMPRA DE GOTAS OFTALMICAS RECETADAS RESA CHÁVEZ. FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	E	00031				187.00	547,224.31
28/07/2023	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA P/USO EN LAS OFICINAS CLUB, NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00032				96.00	547,128.31
28/07/2023	COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER P/USO EN IMPRESORA L DIF MPAL. RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.	E	00033				860.00	546,268.31
28/07/2023	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO P/USO DEL DIF MPAL. ABASTECEDORA DE OFICINAS, SA DE CV.	E	00034				2,929.00	543,339.31
28/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00035				16,865.00	526,474.31
28/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), CORRESPONDIENTE A DE JUNIO DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00036				6,189.00	520,285.31
28/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), CORRESPONDIENTE A NIO DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00037				2,830.00	517,455.31
28/07/2023	PAGO DE SERVICIO DEL MES DE JULIO A LA CONTADORA LO. DEPÓSITO A CUENTA. ROSARIO MUÑOZ ARBALLO.	E	00038				700.00	516,755.31
28/07/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS DE REFRIGERADOR P/CAI SJS, PAGOS, COMPRAS, ETC) CONGRESO DEL ESTADO	E	00039				35.00	516,720.31
28/07/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. NEGOCIAR I SJS, PAGOS DE COMBUSTIBLE, COMPRAS DE PAPELERÍA, ETC) RICOS TACOS	E	00040				387.00	516,333.31
29/07/2023	COMPRA DE 3 LLANTAS P/VEHICULO DE USO LABORAL DE LA F MPAL. LLANTERA EL CHE SA DE CV.	E	00041				2,700.00	513,633.31
30/07/2023	APOYO A LA SRA. CLARA QUINTANA CHACÓN, P/CUBRIR PAGOS DE LABORATORIO REQUERIDOS P/TRABAJAR EN COCINA DEL CAI DE SJS.	E	00042				1,400.00	512,233.31
31/07/2023	PAGO DE SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTO DE EMPLEADA CA MERAZ GARDEA. DR. JOSÉ A. DE LA TORRE BARRAZA, FARMACIA DEL PUEBL.	E	00043				3,070.00	509,163.31
31/07/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: ANDAZOLA. FARMACIA DE SUPERAJORRO HERNÁNDEZ, FARMACIA GUADALAJARA, E	E	00044				1,468.00	507,695.31
31/07/2023	PAGO DE FRÍJOL UTILIZADO P/LA ELABORACIÓN DE ORRESPONDIENTES AL BIMESTRE JUL-AGO 2023. IGNACIO CHAVIRA ARMENDARIZ	E	00045				3,850.00	503,845.31
31/07/2023	PAGO DE FRÍJOL UTILIZADO P/ELABORACIÓN DE PLATILLOS E LA CABALGATA VILLISTA 2023. IGNACIO CHAVIRA ARMENDARIZ.	E	00046				1,100.00	502,745.31
31/07/2023	COMPRA DE REFRIGERADOR P/USO EN EL CENTRO DE OSÉ DEL SITIO. SAMINOX	E	00047				34,770.00	467,975.31

## ESTADO DE CHIHUAHUA

## DIF SATEVO

## CUENTA PÚBLICA ANUAL

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

## Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 15

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
31/07/2023	PAGO POR APOYO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL, EN SUS S. CORRESPONDIETE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023. REBECA BORUNDA MEND	E	00048				2,800.00	465,175.31
31/07/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL PONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023.	E	00049				71,255.00	393,920.31
01/08/2023	MATERIAL ADQUIRIDO P/DONAR A LOS CLUB DE LA FAMILIA , P/REALIZAR MANUALIDADES, ACTIVIDADES, ETC. GRUPO PARISINA, MODATEL	E	00001				11,314.00	382,606.31
01/08/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A COMPRAS DE URA DE LOS CLUB'S DE LA FAMILIA). "EL ZAHUAN" ESTACIONAMIENTO.	E	00002				35.00	382,571.31
01/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF MES DE AGOSTO DE 2023. NIDIX NETWORKS.	E	00003				920.00	381,651.31
01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO EN DIVERSAS ACTIVIDADES. MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN.	E	00004				4,360.00	377,291.31
01/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE DE ENE, FEB, MAR Y JULIO DE 2023. JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ.	E	00005				2,921.00	374,370.31
01/08/2023	TRASLADO AL CRI CUAUHTÉMOC P/INICIAR TRÁMITE DE E EVER MEZA DE LOS VERANOS Y ABRAHAM HUITRON DEL RANCHITO. GOB. DEL	E	00006				749.00	373,621.31
03/08/2023	COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y SERVICIO DE BALANCEO ADO NISSAN 2020 DE USO EN UBR SJS. AUTOZONE, AVANTE LLANTAS RINES.	E	00007				518.00	373,103.31
03/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE P/VEHÍCULO ADAPTADO NISSAN 2020, ASLADO AL CRI CUAUHTÉMOC. CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.	E	00008				200.00	372,903.31
04/08/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUIZ.	I	00001			240,000.00		612,903.31
06/08/2023	PAGOS CORRESPONDIENTES POR TERMINACIÓN LABORAL DE UNICIPAL: YESENIA IBETH VÁZQUEZ OLIVAS.	E	00009				7,024.00	605,879.31
10/08/2023	APOYO CON EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA Y VALORACIÓN E LOS SRES. ROSALÍO BARRERA Y ABRAHAM HUITRON. DRA. LIZZETE ALMEIDA	E	00010				500.00	605,379.31
10/08/2023	PAGO DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE LOS SRES. ROSALÍO M HUITRON A VALORACIÓN MÉDICA. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	E	00011				188.00	605,191.31
10/08/2023	PAGO DE PLAYERAS MANDADAS HACER P/LAS MUJERES QUE DE AYUDA MUTUA LIDERADO POR EL CENTRO DE SALUD. BORDADOS Y PROMOCION	E	00012				2,040.00	603,151.31
11/08/2023	TRASLADO DE LOS SRES. ROSALÍO BARRERA, ABRAHAM L CRI CUAUHTÉMOC, P/SEGUIMIENTO A TRÁMITE DE PRÓTESIS DE PIERNA. GOB	E	00013				907.00	602,244.31
11/08/2023	PAGO POR EL APOYO BRINDADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS Y IF MUNICIPAL, DEL 1 AL 11 DE AGOSTO DE 2023. REBECA BORUNDA MENDOZA.	E	00014				2,800.00	599,444.31
14/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS COMPRADOS P/HACER S DEL BIM JUL-AGO 2023. FRUTERÍA CUAUHTÉMOC, MARJO BARRERA HERNÁNDEZ	E	00015				29,293.00	570,151.31
15/08/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.	E	00016				76,380.00	493,771.31
15/08/2023	PAGO DE DOS DÍAS DE APOYO EN EL COMEDOR MUNICIPAL: 14 DE 2023. JUANA JUDITH VILLARREAL CH.	E	00017				500.00	493,271.31
16/08/2023	COMPRA DE PIEZA DE REFACCIÓN P/VEHÍCULO ADAPTADO EN LA RUTA UBR SATEVÓ. AUTOREPUESTOS LA VIZCAYA: MARIO ALBERTO GARCÍ	E	00018				360.00	492,911.31
16/08/2023	VIÁTICOS (IDA A BALLEZA A RECOGER EQUIPAMIENTO DE PASADO EN COMODATO POR DIF ESTATAL) RESTAURANTE "ROSITA": ALEJANDRO	E	00019				520.00	492,391.31
16/08/2023	PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS P/EMPACAR DESPENSAS /CONVIVENCIA EN EL CLUB DE LA FAMILIA LA JOYA. ARMANDO ARMENDARIZ PR	E	00020				1,325.00	491,066.31
17/08/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL RRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUIZ.	E	00021				8,000.00	483,066.31

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

Hora: 09:00:27

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 16

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
17/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL EL ALONSO MONTES RUIZ. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00022				1,635.00	481,431.31
17/08/2023	COMPRA DE SARTEN P/USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL. ICO, S. DE RL. DE CV.	E	00023				274.00	481,157.31
17/08/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO A OS SRES. ARTURO MUÑOZ, LIDIA MELÉNDEZ, HIJO DE PRISCILA PEREDA, BERN	E	00024				25.00	481,132.31
17/08/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO A CITAS MÉDICAS DE: IÑO DE PRISCILA PEREDA, BERNARDO MÁRQUEZ, LIDIA MELÉNDEZ) FERNANDO I	E	00025				866.00	480,266.31
18/08/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A ANÁLISIS CLÍNICOS DE NIÑO DE Y TRASLADO DE CHAYO RIVERA Y TOÑO DE CHIH. A SALINAS) CHIHUA: XIMEN	E	00026				358.00	479,908.31
21/08/2023	IDA AL CRI CUAUHTÉMOC A ENTREGA DE PRÓTESIS DE MEZA DE LOS VERANOS Y ABRAHAM HUITRON DEL RANCHITO. GOB. DEL EDO. DE	E	00027				845.00	479,063.31
22/08/2023	PAGO DE TRANSPORTE DE CHIH. A SATEVÓ, EN IDA A CHIH. A REGAR MEDICAMENTO DE BERÓNICA BARRERA. TRANSPORTES BALLEZANOS SA DE	E	00028				70.00	478,993.31
22/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, CONSUMOS DEL 20 DE JUNIO AL 19 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00029				22,139.00	456,854.31
22/08/2023	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ TE AL MES DE AGOSTO DE 2023. DEPÓSITO A CUENTA.	E	00030				700.00	456,154.31
22/08/2023	COMPRA DE AGUAS P/USO EN OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL. E MÉXICO.	E	00031				198.00	455,956.31
22/08/2023	COMPRA DE UNA TETERA DE 2.5 LT (PATO), P/EL CLUB DE LA N ANTONIO. OPERADORA FUTURAMA.	E	00032				330.00	455,626.31
22/08/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS GA DE EXPEDIENTES P/SILLAS ELÉCTRICAS, DRA. ELOÍNA; PAGOS, ETC.) CON	E	00033				20.00	455,606.31
22/08/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGA DE LAS PCI, ELÉCTRICAS, DRA. ELOÍNA; PAGOS, COMPRAS, ETC) TAMALES DE LA	E	00034				246.00	455,360.31
23/08/2023	PAGO A LA FARMACIA MUNICIPAL: APOYOS DE EMPLEADOS DEL DIF MPAL. JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00035				1,270.00	454,090.31
25/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL COMEDOR IENTE A CONSUMO DE 3 MESES. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	E	00036				7,845.00	446,245.31
25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL P/CLUB'S DE LA FAMILIA DE LAS S. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00038				921.00	445,324.31
25/08/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (ASUNTO LABORAL: RECOGER POR TESORERÍA EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE CHIH	E	00039				30.00	445,294.31
25/08/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A REALIZAR COMPRAS DE DIVERSOS OCINA, DE BAÑOS, BOTES DE BASURA, ETC., P/CAI DE SJS) PAMELA POLANCO	E	00040				135.00	445,159.31
28/08/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS, CORRESPONDIENTE A E 2023. MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN. SUPER "LOS TEBIS".	E	00041				1,460.00	443,699.31
29/08/2023	APOYO CON EL PAGO DE CONSULTA Y VALORACIÓN POR IÓN FÍSICA, AL SR. ANGEL BALDERRAMA DE SAN PEDRO. DRA. LIZZETE ALMEI	E	00042				300.00	443,399.31
29/08/2023	REFRIGERIO EN IDA A CHIH. A VALORACIÓN DE PACIENTES DE EVÓ. CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV.	E	00043				125.00	443,274.31
30/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE AGOSTO DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, DEPÓSITO A CUENTA.	E	00044				10,943.00	432,331.31
30/08/2023	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 W., P/USO EN SÉ DEL SITIO. CHIHUAHUA ELECTRÓNICA SA DE CV.	E	00045				499.00	431,832.31
30/08/2023	COMPRA DE MATERIAL P/CLUB'S DE LA FAMILIA (ROLLOS DE A DE VARIOS COLORES). ABASTECEDORA DE OFICINAS, SA DE CV.	E	00046				691.00	431,141.31

Fuente: SIACH



**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 17

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
30/08/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. CRILE	E	00047					436,262.51
	E ESPERA A PACIENTE PÓRTESES, ENTREGA EXPEDIENTES SILLAS DE RUEDAS,						259.00	430,882.31
31/08/2023	APOYO A NIÑO Y NIÑA INDÍGENAS CON LA COMPRA DE	E	00048				450.00	430,432.31
	DE PREESCOLAR. SRA. MARCELINA ORTEGA ARRIAGA. MTRA. CLAUDIA IVETTE R							
31/08/2023	APOYO P/COMPRA DE LENTES CON GRADUACIÓN DEL NIÑO	E	00049				1,000.00	429,432.31
	EAL MENDOZA DE SAN ANTONIO. KARINA MENDOZA TARANGO.							
31/08/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL	E	00050				79,400.00	350,032.31
	RRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023.							
01/09/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF	E	00001				920.00	349,112.31
	ESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. NIDIX NETWORKS.							
05/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (TRASLADO DE 5 ADULTOS MAYORES	E	00002				500.00	348,612.31
	DIOS DE LABORATORIO AL CAS SANTA ISABEL) CARLOS MARTÍNEZ MÁRQUEZ.							
06/09/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE	I	00001			240,000.00		588,612.31
	DIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.							
06/09/2023	PAGO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/USO EN	E	00003				1,698.00	586,914.31
	MUNICIPAL. CLUB DE LA FAMILIA Y UBR S. BLANCA AGUEDA LÓPEZ MADRID.							
06/09/2023	PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DEL DIF ESTATAL, DEL	E	00004				7,271.00	579,643.31
	023. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.							
06/09/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A RECOGER DOTACIÓN DE PAQUETES	E	00005				230.00	579,413.31
	L DIF ESTATAL) FERNANDO IVAN ESPINOZA LAGARDA: NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLV							
12/09/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL	E	00006				8,000.00	571,413.31
	RRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RU							
12/09/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DE LAS SRAS. MARÍA Y	E	00007				945.00	570,468.31
	EZ) TACOS Y CORTES CHIHUA: ALEJANDRO ÁLVAREZ CHÁVEZ, JESSICA XIMENA							
13/09/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS	E	00008				20.00	570,448.31
	URIA MORELOS, FEM, FISCALÍA DE LA 25, REGISTRO CIVIL, CREE, REPARACI							
13/09/2023	COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE USO EN	E	00009				860.00	569,588.31
	MUNICIPAL. SQUID TONER: RUBÉN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.							
13/09/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS:	E	00010				508.00	569,080.31
	ISCALIA ESPECIALIZADA DE LA MUJER Y DE LA 25, REGISTRO CIVIL, CREE,							
15/09/2023	COMPRA DE HIELO P/AGUAS FRESCAS PREPARADAS P/EL	E	00011				20.00	569,060.31
	INDEPENDENCIA. SUPERTIENDA "LOS TEBIS".							
15/09/2023	PAGO DE CORTE DE TROZOS DE CARNE P/EL POZOLE A	E	00012				250.00	568,810.31
	L EVENTO DEL "GRITO DE INDEPENDENCIA". MAGDALENA MUÑOZ ANCHONDO.							
15/09/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL	E	00013				81,800.00	487,010.31
	SATEVÓ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.							
19/09/2023	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 MINISPLIT EN EL	E	00014				66,341.00	420,669.31
	IÓN INFANTIL DE SJS. COMERCIALIZADORA JAMC: JORGE ARMANDO MORALES CA							
19/09/2023	PAGO DE MEDICAMENTOS DE APOYO Y DE EMPLEADOS DEL	E	00015				1,935.00	418,734.31
	MES DE AGOSTO DE 2023, A LA FARMACIA MPAL. JESICA XIMENA RUBIO BATIS							
20/09/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE	E	00016				1,205.00	417,529.31
	UBR SATEVÓ, CLUBS DE LA FAMILIA, ALMACENES. JAIME ALEJANDRO RIVERA M							
20/09/2023	COMPRA DE REFRIGERIO EN IDA A SALUD DIGNA P/REALIZAR	E	00017				316.00	417,213.31
	OS PREOPERATORIOS P/CIRUGIAS DE CATARATA Y PTERIGION DE ADULTOS DE S							
21/09/2023	PAGO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL	E	00018				24,360.00	392,853.31
	NEGRO DE USO EN EL DIF MPAL. ALEJANDRO SAUCEDO TREJO							
21/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. A RECOGER CARRO	E	00019				500.00	392,353.31
	ENCONTRABA EN REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN) PETRO 7: PETROMAX.							

**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

**Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023**

Página: 18

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
22/09/2023	APOYO CON PAGO DE ACTA DE NACIMIENTO P/EL SR. DOZA, LA NECESITA P/TRAMITAR INE. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	E	00020				118.00	436,262.51 392,235.31
22/09/2023	COMPRA DE AGUAS NATURALES EN EL TRASLADO DEL JOVEN AL CENTRO DE SALUD SAN FELIPE DE LA CD. DE CHIHUAHUA. MARISOL NÚÑEZ	E	00021				76.00	392,159.31
22/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CONSUMOS DEL 9 AL 17 DE STIBLES JUAN PABLO IL, DEPÓSITO A CUENTA.	E	00022				11,242.00	380,917.31
22/09/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: GESTIÓN DE AS DE CATARATA Y PTERIGION, PAGOS, IMPRESORA, ETC.) ALBA MARGARITA P	E	00023				252.00	380,665.31
23/09/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LA DRA. ANA ELOINA ACEVES DE DEL SITIO Y VICEVERSA, A VALORACIONES DE PACIENTES DE UBR SJS) COSTA	E	00024				849.00	379,816.31
26/09/2023	PAGO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/USO EN MPAL, UBR'S Y CLUB DE LA FAMILIA. BLANCA AGUEDA LÓPEZ MADRID.	E	00025				2,460.00	377,356.31
26/09/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DEL SR. INÉS OLIVAS ICA CON ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA)INMOBILIARIA ORGON SA DE CV, DIF	E	00026				42.00	377,314.31
26/09/2023	APOYO P/PAGAR CONSULTA DE DR. ESPECIALISTA EN S OLIVAS. MARÍA ISABEL MEZA CHÁVEZ.	E	00027				700.00	376,614.31
28/09/2023	PAGO DE DESAYUNOS FRÍOS DEL PREESCOLAR CONAFE DE LA JOSÉ DE HERNÁNDEZ, DE BIM: MAR-ABR, MAY-JUN Y SEP-OCT DE 2023.	I	00002			111.00		376,725.31
28/09/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS A GESTIÓN DE APOYOS P/CIRUGÍAS DE CATARATA, AGENDAR CITAS EN GRAL,	E	00028				20.00	376,705.31
28/09/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: SEGUIMIENTO YOS P/CAMPAÑA DE SALUD VISUAL, CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES, AGENDAR C	E	00029				278.00	376,427.31
28/09/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.	E	00030				71,400.00	305,027.31
01/10/2023	PAGO DEESTACIONAMIENTO Y REFRIGERIOS EN TRASLADO RQUEZ A CITA MÉDICA AL HOSPITAL GRAL. MARISOL NÚÑEZ, MARÍA ASUNCIÓN	E	00053				210.00	304,817.31
02/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. NIDIX NETWORKS.	E	00001				920.00	303,897.31
02/10/2023	PAGO DE PRODUCTOS DE ABARROTOS UTILIZADOS P/HACER LES DEL BIM. SEP-OCT 2023. FRUTERÍA CUAUHTÉMOC, SA DE CV: MARIO BARR	E	00002				30,017.00	273,880.31
03/10/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		513,880.31
03/10/2023	APOYO P/CUBRIR EL COSTO TOTAL DE UNA GUÍA DE TRABAJO A MARINA MEZA CHÁVEZ DE 6TO GRADO ESCOLAR. MARÍA DE LOS ÁNGELES CHÁV	E	00003				170.00	513,710.31
04/10/2023	COMPRA DE DISCO DURO P/LA COMPUTADORA DE USO DEL MUNICIPAL. GÓNZALO CHÁVEZ MENDOZA.	E	00005				700.00	513,010.31
05/10/2023	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE DESAYUNOS FRÍOS S "NIÑO ARTILLERO", DE LOS BIM. NOV-DIC 2022 Y ENE-FEB 2023. PROFRA.	I	00002			1,545.00		514,555.31
05/10/2023	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LOS DESAYUNOS DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO", DEL BIM. MAR-ABR 2023. PROFRA. CLAUDIA I	I	00003			1,736.00		516,291.31
05/10/2023	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LOS DESAYUNOS DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO", DEL BIM. MAYO-JUNIO 2023. PROFRA CLAUDIA	I	00004			2,240.00		518,531.31
05/10/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A CITA EN EL SAT P/TRÁMITE DE FIRMA A DEL DIF MPAL.) ADAN CECEÑA RUIZ. MANUEL ALONSO MONTES RUIZ.	E	00006				465.00	518,066.31
06/10/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DEL SR. RAUMALDO MÉDICA CON DR. REUMATÓLOGO EN HOSPITAL GRAL.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00007				40.00	518,026.31
06/10/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DEL SR. RAUMALDO HERNÁNDEZ A DO ESPINOZA LAGARDA, CAFFENIO, FARMACIA DE SUPERAHORRO: MARÍA ASUNCI	E	00008				468.00	517,558.31

Fuente: SICh

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 19

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								436,262.51
06/10/2023	PAGO DE BOLSAS PLASTICAS Y ARTÍCULOS DESECHABLES SPENSAS MPALES Y USO EN COMEDOR MPAL. ARMANDO ARMENDARIZ PRIETO.	E	00009				2,190.00	515,368.31
09/10/2023	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ TE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023. DEPÓSITO EN CUENTA.	E	00010				1,400.00	513,968.31
09/10/2023	PAGO DE PIEZA Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON DE USO DEL DIF MPAL. SQUID TONER. RUBÉN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.	E	00011				505.00	513,463.31
09/10/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL SR. BACILIO FLORES ARRERA A CITAS MÉDICAS AL HOSAME) CHIHÚA JUVENTUD: ALEJANDRO ÁLVAREZ	E	00012				633.00	512,830.31
09/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL SR. EVER MEZA A CREE Y HOSPITAL GRAL. DE CHIHUAHUA. PRONTOGAS SA DE CV.	E	00052				400.00	512,430.31
10/10/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LA SRA. ATANACIA ANCHONDO A PITAL GRAL. CON MEDICO INTERNISTA) FERNANDO ESPINOZA: XIMENA RUBIO B	E	00013				440.00	511,990.31
10/10/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTOS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023. LOS TEBIS: MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN.	E	00014				2,558.00	509,432.31
10/10/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL RRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00015				8,000.00	501,432.31
11/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE SEPTIEMBRE DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00016				18,679.00	482,753.31
11/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS L 4 DE OCTUBRE DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00017				18,093.00	464,660.31
11/10/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: CLÍNICA DEL , ATENCION CIUDADANA DE DIF ESTATAL, CREE, BANCO, ETC.) RAMIRO NEVÁR	E	00018				298.00	464,362.31
12/10/2023	APOYO P/TRATAMIENTO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL MERAZ. MARÍA ESTHER MERAZ SERNA.	E	00019				3,000.00	461,362.31
12/10/2023	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA UBR DE SATEVÓ. MI CO ANTONIO RÍOS RODRÍGUEZ.	E	00020				1,670.00	459,692.31
13/10/2023	PAGO A LA FARMACIA MPAL: MEDICAMENTO DE APOYO Y DE MPAL., DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. J. XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00021				2,243.00	457,449.31
13/10/2023	PAGO A PROVEEDOR DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MOS DE AGOSTO DE 2023. MANUEL ANCHONDO MÁRQUEZ: YADIRA RUÍZ.	E	00022				3,772.00	453,677.31
13/10/2023	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA P/USO EN LAS Y EN LA UBR DE SATEVÓ. SAM'S CLUB: NUEVA WALMART DE MÉXICO.	E	00023				540.00	453,137.31
13/10/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL ONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	E	00024				71,400.00	381,737.31
16/10/2023	APOYO CON EL PAGO DE CONSULTA Y VALORACIÓN POR DRA. DO HERNÁNDEZ, INÉS OLIVAS, ELIGIO BARRERA Y ROSALÍO BARRERA.	E	00025				1,200.00	380,537.31
16/10/2023	APOYO CON EL PAGO DE CONSULTA EN EL CECAN O HERNÁNDEZ MENDOZA. CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA.	E	00026				200.00	380,337.31
16/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL LONSO MONTES RUÍZ. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	E	00027				1,635.00	378,702.31
16/10/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LOS SRES. RAUMALDO HDEZ., INÉS Y ROSALÍO BARRERA A CITAS MÉDICAS) FERNANDO ESPINOZA: MARÍA ASUNCIÓN	E	00048				180.00	378,522.31
17/10/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LA SRA. BEATRIZ TARANGO AL CREE L, P/INICIAR PROCESO DE ELABORACIÓN DE ÓRTESIS). OPERADORA POLLO FEL	E	00028				536.00	377,986.31
18/10/2023	COMPRA DE PAPELERÍA P/USO EN LAS OFICINAS DEL DIF Y EN LOS CLUB DE LAS FAMILIAS DEL MPIO. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S	E	00029				1,631.00	376,355.31
18/10/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ATENCIÓN ESTATAL, CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES A INDICACIONES P/CIRUGÍAS, ETC.)	E	00030				145.00	376,210.31



ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 20

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
18/10/2023	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE TROCA FORD DIF MPAL. REFACCIONES TRIAS TRINIDAD MARRUFO JAQUEZ.	E	00035				587.00	375,623.31
18/10/2023	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO P/MANTENIMIENTO DE MOTOR ADO TOYOTA 2012, DE USO EN RUTA UBR SATEVÓ. TRINIDAD MARRUFO JAQUEZ.	E	00036				837.00	374,786.31
19/10/2023	PAGO DE PAPELERIA, REFRESCOS, IMPRESION DE LOGOS LONA EL INFORME DE GOBIERNO 2023 MARCO ISSAC SOTERO PAYEN, KEVIN EDUARDO	E	00031				23,121.00	351,665.31
20/10/2023	VIATICOS (IDA A NONOAVA A RECOGER MÓDULO DE COCINA RES DE SAN JOSÉ DEL SITIO). RESTAURANTE LOS GABY'S: NIRIA RUÍZ, ESME	E	00032				700.00	350,965.31
20/10/2023	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS P/CLUB DE LA FAMILIA DE IAL DE CHIHUAHUA. JAVIER CASTRO.	E	00033				178.00	350,787.31
20/10/2023	APOYO AL SR. JORGE LUIS COBOS RODRIGUEZ DE SU IDO EL TORREÓN AL CENTRO DE SALUD DE SATEVÓ P/ATENCIÓN MÉDICA.	E	00034				500.00	350,287.31
23/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (TRASLADO DEL SR. ABEL BORUNDA ITA MEDICA AL HOSPITAL GRAL.) CARLOS MARTINEZ MÁRQUEZ.	E	00037				1,000.00	349,287.31
23/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR MPAL., MOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	E	00038				4,100.00	345,187.31
26/10/2023	COMPRA DE REFRIGERIOS EN IDA A CHIH. A CIRUGÍAS DE GIONES DE 10 ADULTOS MAYORES. LOS PAPIS, COCINA EXPRESS.	E	00039				308.00	344,879.31
26/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (IDA A CHIH. AL ACOMPAÑAMIENTO ORES QUE SE REALIZARON CIRUGIA DE CATARATA Y PTERIGIÓN). PETROMAX	E	00040				500.00	344,379.31
27/10/2023	GASTOS DE TRASLADO Y PAGO DE REFRIGERIO DE LEO ESCOBAR, P/ACUDIR A CAPACITACIÓN DEL DIF ESTATAL. AUTOTRANSPORTE	E	00041				229.00	344,150.31
30/10/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: ANDAZOLA. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	E	00042				1,071.00	343,079.31
30/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN TRASLADOS DE LOS OSALIO BARRERA Y ABRAHAM HUITRON AL CRI. CARLOS MARTÍN QUEZADA LOYA.	E	00051				500.00	342,579.31
31/10/2023	APOYO P/CUBRIR LA CUOTA DE PADRES DE FAMILIA DEL NIÑO MARISCAL QUINTANA, EN CREI BENITO JUÁREZ. GUADALUPE QUINTANA FIERRO.	E	00043				300.00	342,279.31
31/10/2023	PAGO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS DE DIF ESTATAL, DEL 3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	E	00044				6,166.40	336,112.91
31/10/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A RECOGER DOTACIONES AL.) FERNANDO ESPINOZA LAGARDA: NIRIA JIMENA RUÍZ ÁLVAREZ.	E	00045				260.00	335,852.91
31/10/2023	PAGO DE REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO X-TERRA EL DIF MPAL. LEONEL VILLARREAL.	E	00046				750.00	335,102.91
31/10/2023	PAGO DE REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULO MARCH IRECTORA DEL DIF MPAL. JORGE ALEJANDRO PALMA RICHARTE.	E	00047				1,000.00	334,102.91
31/10/2023	PAGO DE GASTOS DE REFRIGERIOS Y ESTACIONAMIENTOS EN RAUMALDO HERNÁNDEZ A CITAS MÉDICAS. MARÍA ASUNCIÓN SERNA LÓPEZ.	E	00049				720.00	333,382.91
31/10/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.	E	00050				71,400.00	261,982.91
01/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. NIDIX NETWORKS	E	00001				920.00	261,062.91
01/11/2023	COMPRA DE LLANTAS, CAMBIO DE ACEITE Y TADO NISSAN 2020 Y LLANTAS P/CARRO NEGRO. REFACCIONES TRIAS TRINIDAD	E	00002				5,852.00	255,210.91
01/11/2023	APOYO CON EL PAGO POR REPARACIÓN DE LAVADORA DE LA ANGELES CHÁVEZ CAMPOS. ELOY DOMÍNGUEZ PEÑA.	E	00003				1,600.00	253,610.91
01/11/2023	APOYO CON EL PAGO POR REPARACIÓN DE REFRIGERADOR LIA DE SAN ANTONIO. ELOY DOMÍNGUEZ PEÑA.	E	00004				600.00	253,010.91

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 21

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
03/11/2023	COMPRA DE BALATAS TRASERAS P/CARRO SENTRA NEGRO DE ICIPAL. AUTOZONE DE MÉXICO	E	00005				475.00	436,262.51 252,535.91
06/11/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		492,535.91
07/11/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTES "LOS TEBIS", S DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACÓN.	E	00006				3,429.00	489,106.91
07/11/2023	REFRIGERIO EN TRASLADO DE DIEZ PERSONAS A CITA MÉDICA FTALMOLÓGICA EN CLÍNICA DEL CLUB DE LEONES. EMPRESA COMERCIALIZADORA	E	00007				433.00	488,673.91
08/11/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL A CITA MÉDICA) ESTACIONAMIENTO "EL ZAHUAN".	E	00008				20.00	488,653.91
08/11/2023	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL SR. E MENDOCEÑO. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00009				186.00	488,467.91
08/11/2023	PAGO DE CAMBIO Y ROTACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULO 0. DE USO EN LA RUTA UBR SAN JOSÉ DEL SITIO. CARLOS MARTÍN QUEZADA L.	E	00010				210.00	488,257.91
10/11/2023	PAGO DE SERVICIO A LA CONTADORA ROSARIO MUÑIZ. TE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. DEPÓSITO EN CUENTA.	E	00011				700.00	487,557.91
10/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS E 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	E	00012				16,010.00	471,547.91
10/11/2023	APOYO CON LA IMPRESIÓN DE FOTOS P/CREDENCIAL DE RA. MARTHA ELENA MEZA MENDOZA. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00013				25.00	471,522.91
10/11/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS ÓRTESES DE SRA. BEATRIZ TARANGO, FANVI, ENTREGA DE OFICIOS DE SOLICI	E	00014				20.00	471,502.91
10/11/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS: ENTREGA DE ENTREGA DE SOLICITUDES DE APOYO A PROVEEDORES Y DIF ESTATAL) ADMINI	E	00015				364.00	471,138.91
14/11/2023	PAGO DE REFRIGERIO EN TRASLADO DE 5 NIÑOS DENTRO DEL PROGRAMA "VER BIEN P/APRENDER MEJOR". BURROMANÍA.	E	00016				265.00	470,873.91
14/11/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL JOVEN BERNARDO AR ANÁLISIS CLÍNICOS) FERNANDO IVÁN ESPINOZA LAGARDA.	E	00017				390.00	470,483.91
15/11/2023	VIATICOS (IDA A CHIH. DEL PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL A UNTOS), ADAN CECEÑA RUÍZ CERA: MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00018				463.00	470,020.91
15/11/2023	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE P/SERVICIO DE VEHÍCULOS: 2020 Y FORD GUINDA 2003. REFACCIONES TRÍAS TRINIDAD MARRUFO JÁQUEZ	E	00019				1,862.00	468,158.91
15/11/2023	PAGO DE MEDICAMENTO DE APOYOS Y DE EMPLEADOS DEL ACIA MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE 2023. JESSICA XIMENA RUBIO BATIST	E	00020				1,291.00	466,867.91
15/11/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL RRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍ	E	00021				8,000.00	458,867.91
15/11/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	E	00022				71,400.00	387,467.91
16/11/2023	PAGO DE VOLANTES DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, ON EN LAS ESCUELAS DEL MPIO. LONAS Y BORDADOS EXPRESS.	E	00023				700.00	386,767.91
16/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA P/USO EN DIF MUNICIPAL. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	E	00024				2,802.00	383,965.91
16/11/2023	COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESORA DE USO DEL DIF MUNICIPAL. SQUID TONER. RUBÉN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.	E	00025				860.00	383,105.91
16/11/2023	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA P/USO EN LAS IPAL. NUEVA WAL MART DE MÉXICO	E	00026				437.00	382,668.91
17/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL RCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	E	00027				4,163.00	378,505.91

**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

Hora: 09:00:27

**CUENTA PUBLICA ANUAL**

Fecha: 26/01/2024

**Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023**

Página: 22

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
17/11/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. ENTREGA DE CITUD DE APOYO A PROVEEDORES, COMPRAS, RECOGER VOLANTES) TAMALES PAQ	E	00028				236.00	378,269.91
21/11/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (CITA MÉDICA DE MARTHA ON REUMATÓLOGA EN HOSPITAL GENERAL DE CHIH.) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00029				25.00	378,244.91
21/11/2023	APOYO CON EL PAGO DE REFRIGERIO DE LOS SRES. CARMEN DO AGUIRRE EN IDA A CHIH. A REALIZARSE ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS.	E	00030				293.00	377,951.91
21/11/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN OFTALMOLÓGICOS DE LOS SRES. CARMEN CHACÓN Y REGINALDO AGUIRRE) CARL'	E	00031				420.00	377,531.91
28/11/2023	IDA A CRI CUAUHTÉMOC A TRÁMITE DE PRÓTESIS A LOS SRES. RA. ELISEO VILLARREAL Y AJUSTE AL SR. ABRAHAM HUITRON. GOBIERNO DEL	E	00032				914.00	376,617.91
28/11/2023	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS P/ADORNAR CASA DE VIDEÑOS DEL MUNICIPIO. GRUPO PARISINA SA DE CV, MUNDO DE 9.	E	00033				722.00	375,895.91
29/11/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A TRASLADO DEL A CITA MEDICA CON DR. PSIQUIATRA) "RYGAMES" ESTACIONAMIENTO.	E	00034				44.00	375,851.91
29/11/2023	APOYO CON EL PAGO DE CONSULTA CON MÉDICO PSIQUIATRA AS DR. JUAN ELIAS ZUKI ALDAMA.	E	00035				1,200.00	374,651.91
29/11/2023	COMPRAS REALIZADAS P/HACER POSADAS NAVIDEÑAS Y MARCO ISSAC SOTERO PAYEN.	E	00036				11,084.00	363,567.91
30/11/2023	PAGO DE MEDICAMENTO RECETADO A EMPLEADA DEL DIF NDOZA TARANGO. FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	E	00037				274.00	363,293.91
30/11/2023	PAGO DE MEDICAMENTO RECETADO A EMPLEADA DEL DIF MENDOZA ANDAZOLA. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV.	E	00038				1,011.00	362,282.91
30/11/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023.	E	00039				71,400.00	290,882.91
01/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF MUNICIPAL DE DIENTE A DICIEMBRE DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	I	00001			240,000.00		530,882.91
01/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV.	E	00001				19,127.00	511,755.91
01/12/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (IDA A CHIH. A DIVERSOS L SR. SAMUEL OLIVAS A TRÁMITES PREOPERATORIOS, DIF ESTATAL, CLUB DE	E	00002				30.00	511,725.91
01/12/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. TRASLADO DEL IVAS A TRÁMITES PREOPERATORIOS, GESTIÓN DE APOYO EN DIF ESTATAL, CLÍ	E	00003				255.00	511,470.91
04/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF MES DE DICIEMBRE DE 2023. NIDIX NETWORKS.	E	00004				920.00	510,550.91
04/12/2023	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DEL SATEVÓ, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. MANUEL ALONSO MONTES RUÍZ.	E	00005				8,000.00	502,550.91
05/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE (TRASLADOS DE TERAPEUTA LAURA AR A CAPACITACIÓN, EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE) COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	E	00006				500.00	502,050.91
06/12/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A CAPACITACIÓN DE TERAPEUTAS DE R STAR DE MÉXICO S DE RL DE CV. LAURA ANGÉLICA LEO ESCOBAR.	E	00007				165.00	501,885.91
06/12/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (TRASLADO DE LOS SRES. CHÁVEZ A REALIZARSE ESTUDIOS CLÍNICOS) DIF ESTATAL CHIHUAHUA.	E	00009				20.00	501,865.91
06/12/2023	VIÁTICOS (TRASLADO DE LOS SRES. MARÍA CHÁVEZ Y ARSE ESTUDIOS CLÍNICOS) MENUDERÍA LAS CAMPANAS. XIMENA RUBIO, MA. AS	E	00010				480.00	501,385.91
06/12/2023	COMPRA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO P/CPU DE USO EN SQUID TONER. RUBÉN MODESTO GRAJEDA CASTILLO.	E	00011				700.00	500,685.91
06/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO DE APOYO P/SR. RAUMALDO CHACÓN. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV.	E	00012				156.00	500,529.91



**ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página: 23

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
06/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO AL PRESIDENTE DEL EL ALONSO MONTES RUIZ FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00013				1,635.00	498,894.91
06/12/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. GESTIÓN DE AS CANALIZADAS A CIRUGIA DE OJOS, RECOGER APOYOS DE DULCES Y JUGUETE	E	00014				286.00	498,608.91
07/12/2023	PAGO DE PASAJES A TERAPEUTA LAURA ANGÉLICA LEO APACITACIÓN DE TERAPEUTAS DE LAS UBR. AUTOTRANSPORTES RÁPIDOS DELICI	E	00008				178.00	498,430.91
08/12/2023	COMPRA DE MATERIAL P/ADORNAR CASA DE SANTA CLAUS Y GRUPO PARISINA SA DE CV., HR POP MART	E	00015				358.00	498,072.91
08/12/2023	MEDICAMENTO RECETADO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL. SA DE CV.	E	00016				2,250.00	495,822.91
08/12/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTO (COMPRAS DE MATERIAL CLAUS Y PINOS NAVIDEÑOS DEL MUNICIPIO) ESTACIONAMIENTO CD. CUAUHTÉM	E	00017				15.00	495,807.91
08/12/2023	TRASLADO DE LOS SRES. ROSALIO BARRERA Y ELISEO DE SOCKET DE SUS PRÓTESIS DE PIERNA. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	E	00018				835.00	494,972.91
14/12/2023	TRASLADO DEL SR. ROSALIO BARRERA A ENTREGA DE SUS AL CRI DE CD. CUAUHTÉMOC. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH., PIZZERÍA LO	E	00019				836.00	494,136.91
15/12/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	E	00020				71,400.00	422,736.91
15/12/2023	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL, A DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	E	00021				143,901.00	278,835.91
15/12/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE Y CIPAL, A EXCEPCIÓN DE LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	E	00022				17,978.00	260,857.91
15/12/2023	PAGO DE AHORRO RETENIDO Y APORTACIÓN DEL DIF E BASE DEL DIF MUNICIPAL.	E	00023				167,376.00	93,481.91
20/12/2023	PAGO A LA FARMACIA MPAL. APOYOS Y MEDICAMENTO DE UNICIPAL. JESSICA XIMENA RUBIO BATISTA.	E	00024				2,145.00	91,336.91
22/12/2023	PAGO DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE USO EN MUNICIPAL, UBR'S, ETC. ; CONSUMOS DE OCT-NOV-DIC DE 2023. BLANCA AGU	E	00025				3,993.00	87,343.91
22/12/2023	PAGO A PROVEEDOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, DE RE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ.	E	00026				1,293.00	86,050.91
22/12/2023	APOYO P/CUBRIR TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL SR. DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO. MARÍA DE LA CRUZ MONTES VAZQUEZ.	E	00027				1,500.00	84,550.91
27/12/2023	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN 4 TRASLADOS A CITAS AL GRAL. DE LOS SRES. EUFEMIO AGUIRRE, ARTURO MUÑOZ Y BERNARDO MÁRQU	E	00028				140.00	84,410.91
28/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL DIF ESPONDIENTE A ENERO DE 2024. NIDIX NETWORKS.	E	00029				920.00	83,490.91
29/12/2023	REEMBOLSO DEL 50% DE HONORARIOS (260 DÍAS A DEL SECCIONAL DE SAN JOSÉ DEL SITIO. MINERA PLATA REAL.	I	00002			65,985.00		149,475.91
29/12/2023	APOYO CON LA ADQUISICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO COMPLETO DE APOYO DE AUXILIARES AUDITIVOS DEL SR. RICARDO BORUNDA T	E	00030				118.00	149,357.91
29/12/2023	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA ICINAS DEL DIF MUNICIPAL. SQUID TONER RUBÉN MODESTO GRAJEDA CASTILL	E	00031				860.00	148,497.91
29/12/2023	VIÁTICOS (IDA A CHIH. A DIVERSOS ASUNTOS. ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS, REPARACIÓN DE IMPRESORA, CO	E	00032				259.00	148,238.91
29/12/2023	COMPRA DE INSUMOS Y REGALOS OCUPADOS P/LAS MARCO ISSAC SOTERO PAYEN.	E	00033				37,377.00	110,861.91
29/12/2023	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS P/LA PREPARACIÓN DE LA N LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL DIF Y PRESIDENCIA MPAL. ONUS COMERC	E	00034				1,418.00	109,443.91

**Fuente: SIACH**

ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIF SATEVO

**CUENTA PÚBLICA ANUAL**

Auxiliares Contables del 01/01/2023 al 31/12/2023

Hora: 09:00:27

Fecha: 26/01/2024

Página: 24

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

Fecha	Concepto	Tipo de Póliza	No. de Póliza	No. de Cheque	No. Ref.	Cargo	Abono	Saldo
								<b>436,262.51</b>
29/12/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: NA LOPEZ. FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV.	E	00035				124.00	109,319.91
29/12/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: ANCA MERAZ GARDEA. FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV, FARMACIAS BENAVIDEZ	E	00036				266.00	109,053.91
29/12/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL: ANDAZOLA. FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV.	E	00037				887.00	108,166.91
29/12/2023	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DEL RESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.	E	00038				71,400.00	36,766.91
29/12/2023	PAGO A CHOFER QUE REALIZÓ RUTA DE TRASLADO DE NIÑOS DIVERSAS COMUNIDADES A SATEVÓ P/POSADA. DANIEL BORUNDA MELÉNDEZ.	E	00039				300.00	36,466.91
						<b>Importes Finales</b>	<b>3,021,394.00</b>	<b>3,421,189.60</b>
								<b>36,466.91</b>