



Sevac 2024 primera evaluación

D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios-2

[D.2.1 Publica el Estado de Actividades](#)

D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública

D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes

D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros

D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo

D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos

D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa

Entradas recientes

- > Próximo jueves 7 de octubre inicia vacunación a personas de 18 a 29 años
- > Gracias
- > Se invita a juntar tapitas para apoyar en el tratamiento de niños con cáncer
- > Se conforma el consejo de participación ciudadana en Vaquerías
- > Se lleva a cabo concurso de bandas de guerra

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :		0.00
4150-0000-0000				PRODUCTOS DE TIPO COR..				Saldo inicial :		0.00
4151-5191-0000				Otros productos no especific..				Saldo inicial :		0.00
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA E..		300124		1,920.00		1,920.00
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA E..		300124		3,280.00		5,200.00
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		300124		3,150.00		8,350.00
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ENERO 20..		300124		4,480.00		12,830.00
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..				1.37		12,831.37
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..				1.97		12,833.34
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..				12.95		12,846.29
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..				1.54		12,847.83
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..				19.67		12,867.50
						Total:	0.00	12,867.50		12,867.50
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	12,867.50		12,867.50
4220-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :		0.00
4221-0000-0000				Transferencias internas y as..				Saldo inicial :		0.00
15/Ene/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/2F1		300,000.00		300,000.00
15/Ene/2024	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/793		3,102.60		303,102.60
						Total:	0.00	303,102.60		303,102.60
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	303,102.60		303,102.60
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	315,970.10		315,970.10
T o t a l:							0.00	315,970.10		315,970.10

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDID..				Saldo inicial :	0.00	
5110-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	0.00	
5111-0113-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,358.50		7,358.50	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,358.50		14,717.00	
				Total:			14,717.00	0.00	14,717.00	
5111-0113-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Egresos		196	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4638		6,000.00		6,000.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77		10,312.77	
31/Ene/2024	Egresos		197	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4695		6,000.00		16,312.77	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77		20,625.54	
				Total:			20,625.54	0.00	20,625.54	
5111-0113-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Egresos		511	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4637		1,800.00		1,800.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,088.35		5,888.35	
31/Ene/2024	Egresos		527	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4694		1,800.00		7,688.35	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,088.35		11,776.70	
15/Feb/2024	Egresos		530	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4734		1,800.00		13,576.70	
				Total:			13,576.70	0.00	13,576.70	
5111-0113-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,424.97		4,424.97	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,424.97		8,849.94	
				Total:			8,849.94	0.00	8,849.94	
5111-0113-0008				COCINA				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		5,400.00		5,400.00	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,400.00		10,800.00	
				Total:			10,800.00	0.00	10,800.00	
5111-0113-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,243.66		7,243.66	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,243.66		14,487.32	
				Total:			14,487.32	0.00	14,487.32	
5111-0113-0012				INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,482.06		2,482.06	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,482.06		4,964.12	
				Total:			4,964.12	0.00	4,964.12	
5111-0113-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,482.06		2,482.06	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,482.06		4,964.12	
				Total:			4,964.12	0.00	4,964.12	
5111-0113-0014				ALMACEN				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,900.00		6,900.00	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,900.00		13,800.00	
				Total:			13,800.00	0.00	13,800.00	
5111-0113-0015				UBR				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77		4,312.77	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77		8,625.54	
				Total:			8,625.54	0.00	8,625.54	
5111-0113-0017				DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,424.97		4,424.97	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,424.97		8,849.94	
				Total:			8,849.94	0.00	8,849.94	
5111-0113-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,088.35		4,088.35	
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,088.35		8,176.70	
				Total:			8,176.70	0.00	8,176.70	
5111-0113-0022				DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,424.97		4,424.97	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,424.97		8,849.94	8,849.94
						Total:	8,849.94	0.00	8,849.94	
5111-0113-0025				DESARROLLO COMUNITAR..				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,761.60		4,761.60	4,761.60
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,761.60		9,523.20	9,523.20
						Total:	9,523.20	0.00	9,523.20	
5111-0113-0026				ADMINISTRATIVO				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		5,875.22		5,875.22	5,875.22
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,875.22		11,750.44	11,750.44
						Total:	11,750.44	0.00	11,750.44	
5111-0113-0027				PODOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,500.00		3,500.00	3,500.00
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,500.00		7,000.00	7,000.00
						Total:	7,000.00	0.00	7,000.00	
5112-0122-0012				INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTT..	OP/4651		400.00		400.00	400.00
						Total:	400.00	0.00	400.00	
5112-0122-0013				CLUB 3ERA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4644		600.00		600.00	600.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4645		800.00		1,400.00	1,400.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4646		800.00		2,200.00	2,200.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4647		800.00		3,000.00	3,000.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4648		800.00		3,800.00	3,800.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4650		800.00		4,600.00	4,600.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4653		200.00		4,800.00	4,800.00
						Total:	4,800.00	0.00	4,800.00	
5112-0122-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4633		760.00		760.00	760.00
						Total:	760.00	0.00	760.00	
5112-0122-0022				DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4632		547.00		547.00	547.00
						Total:	547.00	0.00	547.00	
5112-0122-0026				ADMINISTRATIVO				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR APOYO AL AREA ..	OP/4636		467.00		467.00	467.00
						Total:	467.00	0.00	467.00	
				Total SERVICIOS PERSONALES :			176,534.50	0.00	176,534.50	
5120-0000-0000				MATERIALES Y SUMINISTR..				Saldo inicial :	0.00	
5121-0211-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4693		450.00		450.00	450.00
						Total:	450.00	0.00	450.00	
5121-0211-0015				UBR				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	COMPRA DE CARPETAS LEF..	F/8C0		837.00		837.00	837.00
						Total:	837.00	0.00	837.00	
5121-0212-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
	08/Feb/2024	Egresos	528	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/1BE		1,299.00		1,299.00	1,299.00
						Total:	1,299.00	0.00	1,299.00	
5121-0214-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMPRA DE USB PARA EL AR..	F/A1F		290.00		290.00	290.00
						Total:	290.00	0.00	290.00	
5121-0216-0012				INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4661		650.00		650.00	650.00
						Total:	650.00	0.00	650.00	
5122-0221-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..		F/C69	1,624.00			1,624.00
						Total:	1,624.00	0.00		1,624.00
5122-0221-0008				COCINA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4628	850.00			850.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4709	850.00			1,700.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4659	850.00			2,550.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4670	850.00			3,400.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO POR LA COMPRA DE IN..		OP/4681	850.00			4,250.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO POR LA COMPRA DE IN..		OP/4688	850.00			5,100.00
						Total:	5,100.00	0.00		5,100.00
5123-0237-0008				COCINA					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMPRA DE BOLSA PARA EL ..		OP/4729	350.00			350.00
						Total:	350.00	0.00		350.00
5123-0237-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE BOLSAS Y GANCHO..		OP/4657	450.00			450.00
						Total:	450.00	0.00		450.00
5124-0242-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO POR LA COMPRA DE M..		OP/4687	1,200.00			1,200.00
						Total:	1,200.00	0.00		1,200.00
5125-0254-0015				UBR					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..		OP/4700	250.00			250.00
						Total:	250.00	0.00		250.00
5125-0254-0027				PODOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE LA COMPRA DE MA..		F/VARIAS	246.00			246.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE MATERIAL E INSUM..		OP/4698	350.00			596.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE MATERIAL E INSUM..		OP/4718	1,325.00			1,921.00
						Total:	1,921.00	0.00		1,921.00
5126-0261-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	26	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,400.56			3,400.56
	30/Ene/2024	Egresos	516	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,200.00			4,600.56
	30/Ene/2024	Egresos	517	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			6,100.56
	30/Ene/2024	Egresos	519	COMBUSTIBLE		F/666	690.12			6,790.68
	30/Ene/2024	Egresos	519	COMBUSTIBLE		F/FED	400.00			7,190.68
	30/Ene/2024	Egresos	523	COMBUSTIBLE		F/8FF	500.00			7,690.68
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			8,690.68
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE		F/EBF	500.00			9,190.68
	19/Feb/2024	Egresos	537	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,349.89			13,540.57
						Total:	13,540.57	0.00		13,540.57
5126-0261-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	26	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,900.06			5,900.06
	30/Ene/2024	Egresos	518	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	900.00			6,800.06
	30/Ene/2024	Egresos	519	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,987.21			19,787.27
	30/Ene/2024	Egresos	520	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,270.80			34,058.07
	30/Ene/2024	Egresos	522	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,079.63			47,137.70
	30/Ene/2024	Egresos	523	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,046.25			63,183.95
	08/Feb/2024	Egresos	528	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	696.00			63,879.95
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			65,379.95
	19/Feb/2024	Egresos	533	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,770.30			81,150.25
	19/Feb/2024	Egresos	537	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,500.24			87,650.49
						Total:	87,650.49	0.00		87,650.49
5129-0296-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO POR LA COMPRA DE F..		OP/4663	350.00			350.00
						Total:	350.00	0.00		350.00
5129-0296-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	17/Ene/2024	Egresos	513	COMPRA DE LLANTAS 19R15 ..		F/5C6	4,885.00			4,885.00
						Total:	4,885.00	0.00		4,885.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							120,847.06	0.00		120,847.06

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5130-0000-0000			SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	0.00	
5131-0311-0006	30/Ene/2024	Egresos	PROTECCION A LA ..				Saldo inicial :	0.00	
			516 ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,093.00		1,093.00	
				Total:		1,093.00	0.00	1,093.00	
5131-0312-0008	30/Ene/2024	Egresos	COCINA				Saldo inicial :	0.00	
			517 GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		599.34		599.34	
				Total:		599.34	0.00	599.34	
5131-0314-0001	30/Ene/2024	Egresos	DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	516 TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		399.00	
	30/Ene/2024	Egresos	516 TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		798.00	
				Total:		798.00	0.00	798.00	
5131-0314-0006	30/Ene/2024	Egresos	PROTECCION A LA ..				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	516 TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		399.00	
	30/Ene/2024	Egresos	516 TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		798.00	
				Total:		798.00	0.00	798.00	
5132-0322-0001	30/Ene/2024	Egresos	DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
			525 PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4626		2,200.00		2,200.00	
				Total:		2,200.00	0.00	2,200.00	
5133-0331-0002	24/Ene/2024	Diario	FINANZAS				Saldo inicial :	0.00	
			7 PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/EC5		6,716.40		6,716.40	
				Total:		6,716.40	0.00	6,716.40	
5134-0341-0001	31/Ene/2024	Diario	DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2024	Diario	10 COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88		20.88	
	31/Ene/2024	Diario	10 COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88		41.76	
	31/Ene/2024	Diario	10 COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		817.80		859.56	
				Total:		859.56	0.00	859.56	
5134-0345-0021	04/Ene/2024	Diario	PREDIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
			2 PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/C58		7,482.09		7,482.09	
				Total:		7,482.09	0.00	7,482.09	
5135-0355-0017	15/Feb/2024	Egresos	DESPENSA				Saldo inicial :	0.00	
	15/Feb/2024	Egresos	529 PAGO DE REPARACION Y RE..	F/449		4,510.00		4,510.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532 COMPRA DE LIQUIDO DE FRE..	F/339		160.00		4,670.00	
				Total:		4,670.00	0.00	4,670.00	
5135-0355-0021	30/Ene/2024	Egresos	PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
			518 PAGO DE TALACHA CHICA, A..	F/941		688.50		688.50	
				Total:		688.50	0.00	688.50	
5135-0358-0012	19/Feb/2024	Egresos	INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
			534 PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4658		750.00		750.00	
				Total:		750.00	0.00	750.00	
5137-0375-0001	19/Feb/2024	Egresos	DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4652		240.00		240.00	
	19/Feb/2024	Egresos	535 PAGO DE VIATICOS EN ENTR..	OP/4660		750.00		990.00	
				Total:		990.00	0.00	990.00	
5137-0375-0004	30/Ene/2024	Egresos	JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4635		550.00		550.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4690		550.00		1,100.00	
				Total:		1,100.00	0.00	1,100.00	
5137-0375-0007	19/Feb/2024	Egresos	TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4703		300.00		300.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4696		750.00		1,050.00	
				Total:		1,050.00	0.00	1,050.00	
5137-0375-0010	30/Ene/2024	Egresos	SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4634		500.00		500.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4705		850.00		1,350.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4711		850.00		2,200.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532 PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4731		850.00		3,050.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4662		850.00		3,900.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4675		500.00		4,400.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4679		850.00		5,250.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4680		850.00		6,100.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4685		850.00		6,950.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4692		850.00		7,800.00	
						Total:	7,800.00	0.00	7,800.00	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4630		650.00		650.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4708		650.00		1,300.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4710		550.00		1,850.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4655		650.00		2,500.00	
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4664		550.00		3,050.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4676		650.00		3,700.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4686		650.00		4,350.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4689		550.00		4,900.00	
						Total:	4,900.00	0.00	4,900.00	
5137-0375-0025				DESARROLLO COMUNITAR..					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4631		300.00		300.00	
						Total:	300.00	0.00	300.00	
5137-0375-0026				ADMINISTRATIVO					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4629		500.00		500.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4706		850.00		1,350.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4712		850.00		2,200.00	
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4665		850.00		3,050.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4672		850.00		3,900.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4678		750.00		4,650.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4682		750.00		5,400.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4684		850.00		6,250.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4691		850.00		7,100.00	
						Total:	7,100.00	0.00	7,100.00	
5138-0382-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	517	PAGO DE REGALOS DE FIN D..	F/VARIAS		9,450.00		9,450.00	
	30/Ene/2024	Egresos	517	PAGO DE ROSCA DE REYES ..	F/VARIAS		3,422.00		12,872.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4639		1,620.00		14,492.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4640		1,550.00		16,042.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4641		1,800.00		17,842.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4642		1,450.00		19,292.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4654		1,350.00		20,642.00	
						Total:	20,642.00	0.00	20,642.00	
5139-0392-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/E14		756.00		756.00	
						Total:	756.00	0.00	756.00	
5139-0392-0022				DESAYUNOS					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/4F7		756.00		756.00	
						Total:	756.00	0.00	756.00	
Total SERVICIOS GENERALES :							72,048.89	0.00	72,048.89	
5199-0991-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2024	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/793		3,102.60		3,102.60	
						Total:	3,102.60	0.00	3,102.60	
5240-0000-0000				AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	0.00
5240-0441-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	526	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4625		1,200.00		1,200.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4732		1,385.00		2,585.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	PAGO DE COMPRA DE ROPA ..	OP/4733		1,250.00		3,835.00	
						Total:	3,835.00	0.00	3,835.00	
5240-0441-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4716		250.00		250.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Feb/2024	Egresos	535	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4666	250.00		500.00
19/Feb/2024	Egresos	535	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4667	1,100.00		1,600.00
Total:					1,600.00	0.00	1,600.00
Total AYUDAS SOCIALES :					5,435.00	0.00	5,435.00
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					377,968.05	0.00	377,968.05
T o t a l :					377,968.05	0.00	377,968.05