

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

D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto

D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional

D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto

D.3.7 Publica Intereses de la DeudaD.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática

D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

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

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
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	
15/Feb/2024	Egresos		198	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4735		6,000.00		26,625.54	
29/Feb/2024	Egresos		199	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4762		6,000.00		32,625.54	
						Total:	32,625.54	0.00	32,625.54	
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	
29/Feb/2024	Egresos		543	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4761		1,800.00		15,376.70	
						Total:	15,376.70	0.00	15,376.70	
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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5111-0113-0022				DESAYUNOS						
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,424.97		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,424.97			4,424.97
							Total:	8,849.94	0.00	8,849.94
5111-0113-0025				DESARROLLO COMUNITAR..						
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,761.60		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,761.60			4,761.60
							Total:	9,523.20	0.00	9,523.20
5111-0113-0026				ADMINISTRATIVO						
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		5,875.22		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,875.22			5,875.22
							Total:	11,750.44	0.00	11,750.44
5111-0113-0027				PODOLOGIA						
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,500.00		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,500.00			3,500.00
							Total:	7,000.00	0.00	7,000.00
5112-0122-0012				INTENDENCIA						
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTT..	OP/4651		400.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	400.00	0.00	400.00
5112-0122-0013				CLUB 3ERA EDAD						
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4644		600.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4645		800.00			600.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4646		800.00			1,400.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4647		800.00			2,200.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4648		800.00			3,000.00
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4650		800.00			3,800.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4653		200.00			4,600.00
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4744		800.00			4,800.00
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4745		800.00			5,600.00
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4746		800.00			6,400.00
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4747		800.00			7,200.00
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4748		800.00			8,000.00
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4749		800.00			8,800.00
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4750		800.00			9,600.00
							Total:	10,400.00	0.00	10,400.00
5112-0122-0018				MANTENIMIENTO						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4633		760.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	760.00	0.00	760.00
5112-0122-0022				DESAYUNOS						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4632		547.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	547.00	0.00	547.00
5112-0122-0026				ADMINISTRATIVO						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR APOYO AL AREA ..	OP/4636		467.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	467.00	0.00	467.00
Total SERVICIOS PERSONALES :							195,934.50	0.00		195,934.50
5120-0000-0000				MATERIALES Y SUMINISTR..						
									Saldo inicial :	0.00
5121-0211-0005				PSICOLOGIA						
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4693		450.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	450.00	0.00	450.00
5121-0211-0015				UBR						
	19/Feb/2024	Egresos	534	COMPRA DE CARPETAS LEF..	F/8C0		837.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	837.00	0.00	837.00
5121-0212-0007				TRABAJO SOCIAL						
	08/Feb/2024	Egresos	528	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/1BE		1,299.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	1,299.00	0.00	1,299.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
							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		
28/Feb/2024	Egresos		27	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,882.50		101,532.99		
							Total:	101,532.99	0.00	101,532.99	
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 :							145,936.57	0.00	145,936.57		
5130-0000-0000				SERVICIOS GENERALES						Saldo inicial :	0.00
5131-0311-0006				PROTECCION A LA ..						Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2024	Egresos		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				COCINA						Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2024	Egresos		517	GAS LP ESTACIONARIO		F/VARIAS	599.34		599.34		
							Total:	599.34	0.00	599.34	
5131-0314-0001				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				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				DIRECCION						Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2024	Egresos		525	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4626		2,200.00		2,200.00		
19/Feb/2024	Egresos		540	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4714		2,200.00		4,400.00		
							Total:	4,400.00	0.00	4,400.00	
5133-0331-0002				FINANZAS						Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2024	Diario		7	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/EC5		6,716.40		6,716.40		
							Total:	6,716.40	0.00	6,716.40	
5133-0336-0001				DIRECCION						Saldo inicial :	0.00
19/Feb/2024	Egresos		539	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		4,069.03		4,069.03		
							Total:	4,069.03	0.00	4,069.03	
5134-0341-0001				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				PREDIDENCIA						Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2024	Diario		2	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/C58		7,482.09		7,482.09		
							Total:	7,482.09	0.00	7,482.09	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5135-0355-0017			DESPENSA						
	15/Feb/2024	Egresos	529	PAGO DE REPARACION Y RE..	F/449	4,510.00	Saldo inicial :	0.00	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
5135-0355-0018			MANTENIMIENTO						
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE SOLDADO DE TANQ..	F/FFC	1,392.00	Saldo inicial :	0.00	1,392.00
					Total:	1,392.00	0.00		1,392.00
5135-0355-0021			PRESIDENCIA						
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE TALACHA CHICA, A..	F/941	688.50	Saldo inicial :	0.00	688.50
					Total:	688.50	0.00		688.50
5135-0358-0012			INTENDENCIA						
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4658	750.00	Saldo inicial :	0.00	750.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/4721	650.00			1,400.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/4741	350.00			1,750.00
					Total:	1,750.00	0.00		1,750.00
5137-0375-0001			DIRECCION						
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4652	240.00	Saldo inicial :	0.00	240.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN ENTR..	OP/4660	750.00			990.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/4C3	461.00			1,451.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9EA	338.00			1,789.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/137	846.00			2,635.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/82B	500.00			3,135.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7BC	450.00			3,585.00
					Total:	3,585.00	0.00		3,585.00
5137-0375-0004			JURIDICO						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4635	550.00	Saldo inicial :	0.00	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			TRABAJO SOCIAL						
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4703	300.00	Saldo inicial :	0.00	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			SECRETARIA						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4634	500.00	Saldo inicial :	0.00	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
	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
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4738	810.00			8,610.00
					Total:	8,610.00	0.00		8,610.00
5137-0375-0018			MANTENIMIENTO						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4630	650.00	Saldo inicial :	0.00	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
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4722	650.00			5,550.00
					Total:	5,550.00	0.00		5,550.00
5137-0375-0025			DESARROLLO COMUNITAR..						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4631	300.00	Saldo inicial :	0.00	300.00
					Total:	300.00	0.00		300.00
5137-0375-0026			ADMINISTRATIVO						
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4629	500.00	Saldo inicial :	0.00	500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4727		850.00		7,950.00	
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4740		850.00		8,800.00	
						Total:	8,800.00	0.00	8,800.00	
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 :							86,464.92	0.00	86,464.92	
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	
	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 :							436,873.59	0.00	436,873.59	
T o t a l :							436,873.59	0.00	436,873.59	

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	2,721,408.00	0.00	2,721,408.00	2,291,238.65	2,291,238.65	430,169.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,371,576.00	0.00	1,371,576.00	1,130,804.20	1,130,804.20	240,771.80
SERVICIOS GENERALES	742,061.00	0.00	742,061.00	836,805.40	836,805.40	-94,744.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	960,120.00	0.00	960,120.00	1,680,274.80	1,680,274.80	-720,154.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,925.00	0.00	60,925.00	0.00	0.00	60,925.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,856,090.00	0.00	5,856,090.00	5,939,123.05	5,939,123.05	-83,033.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARIA DEL CARMEN JASSO ROMO
 PRESIDENTA

MA DEL CARMEN TORRES RANGEL
 DIRECTORA

ASEJ2023-13-08-03-2024-1