

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..</b>					<b>6,026.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,026.45</b>
<b>5131-000-000</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>5131-300-101</b>		<b>AGUA</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Abr/2022 Egresos		14 GASTOS DEL MES DE ABRIL 2..			2,310.00		2,310.00
04/May/2022 Egresos		17 CHEQUE 11 GASTOS MAYO			1,584.00		3,894.00
13/May/2022 Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			1,188.00		5,082.00
				Total:	<b>5,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,082.00</b>
<b>5131-400-101</b>		<b>TELEFONO LOCAL</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Abr/2022 Egresos		14 ALIMENTOS Y DESPENSAS			597.99		597.99
13/May/2022 Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			597.99		1,195.98
				Total:	<b>1,195.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195.98</b>
<b>Total SERVICIOS BÁSICOS :</b>					<b>6,277.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6,277.98</b>
<b>5134-000-000</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>5134-100-101</b>		<b>RECURSOS PROPIOS (SERVICIOS FINANCIEROS Y C..</b>				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2022 Egresos		5 COMICIONES BANCARIAS ENE..			501.70		501.70
20/Abr/2022 Egresos		3 COMICIONES BANCARIAS			556.33		1,058.03
03/May/2022 Egresos		16 COMICIONES BANCARIAS MA..			528.14		1,586.17
05/Jun/2022 Egresos		21 COMICIONES PAGADAS			598.32		2,184.49
				Total:	<b>2,184.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,184.49</b>
<b>Total SERVICIOS FINANCIEROS :</b>					<b>2,184.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,184.49</b>
<b>5135-000-000</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>5135-100-101</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>				Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2022 Egresos		7 MANTENIMIENTO			11,999.94		11,999.94
				Total:	<b>11,999.94</b>	<b>0.00</b>	<b>11,999.94</b>
<b>Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..</b>					<b>11,999.94</b>	<b>0.00</b>	<b>11,999.94</b>
<b>5137-000-000</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>5137-500-101</b>		<b>VIATICOS</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Abr/2022 Egresos		14 GASTOS DEL MES DE ABRIL 2..			873.99		873.99
04/May/2022 Egresos		17 CHEQUE 11 GASTOS MAYO			250.00		1,123.99
13/May/2022 Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			144.00		1,267.99
13/May/2022 Egresos		20 CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			1,162.00		2,429.99
				Total:	<b>2,429.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,429.99</b>
<b>Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..</b>					<b>2,429.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,429.99</b>
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>					<b>734,570.99</b>	<b>0.00</b>	<b>734,570.99</b>
<b>Total:</b>					<b>734,570.99</b>	<b>0.00</b>	<b>734,570.99</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Firma de los responsables

DIRECTORA DIF GOMEZ FARIAS



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5000-000-000</b>				<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5111-200-101</b>	30/Abr/2022	Egresos		<b>ADMINISTRACION NOMINA</b>				Saldo inicial :	0.00	
			13	FABIAN PIZANO ALFARO			2,000.00		2,000.00	
						Total:	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>5111-300-101</b>	14/Ene/2022	Egresos		<b>NOMINA PERSONAL DIF</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2022	Egresos	6	NOMINA PERSONAL DIF GOM..			55,417.32		55,417.32	
	31/Mar/2022	Egresos	24	NOMINA PERSONAL DIF GOM..			56,017.98		111,435.30	
	15/Abr/2022	Egresos	9	GASOTS CUADRE			251,759.44		363,194.74	
	13/May/2022	Egresos	4	NOMINA PERSONAL DIF 15 AB..			43,557.94		406,752.68	
	30/May/2022	Egresos	18	NOMINA PERSONAL DIFGOME..			46,255.84		453,008.52	
	15/Jun/2022	Egresos	19	NOMINA DEL PERSONAL DIF ..			46,255.57		499,264.09	
	30/Jun/2022	Egresos	22	NOMINA PERSONAL DIF GOM..			46,255.84		545,519.93	
			23	NOMINA DEL PERSONAL DIF 3..			46,255.93		591,775.86	
						Total:	<b>591,775.86</b>	<b>0.00</b>	<b>591,775.86</b>	
<b>5113-000-000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5113-200-101</b>	30/Abr/2022	Egresos		<b>PAGO DE AGUINALDO</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Abr/2022	Egresos	11	LIQUIDACION BENITO EUSEBI..			2,781.80		2,781.80	
	30/Abr/2022	Egresos	12	MA GUADALUPE GRISELDA F..			2,781.80		5,563.60	
	30/Abr/2022	Egresos	12	AURA TELLEZ HERNANDEZ			3,543.80		9,107.40	
	30/Abr/2022	Egresos	12	WENDY STHEPANIA ARTEAG..			2,781.80		11,889.20	
						Total:	<b>11,889.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,889.20</b>	
				<b>Total Primas de vacaciones, dominical..</b>			<b>11,889.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,889.20</b>	
<b>5121-000-000</b>				<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5121-100-101</b>	14/Ene/2022	Egresos		<b>ARTICULOS DE OFICINA</b>				Saldo inicial :	0.00	
	20/Abr/2022	Egresos	7	CHEQUE LIBRADO PARA COM..			773.01		773.01	
	04/May/2022	Egresos	14	GASTOS DEL MES DE ABRIL 2..			717.91		1,490.92	
	13/May/2022	Egresos	17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			1,404.75		2,895.67	
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			597.40		3,493.07	
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			1,390.00		4,883.07	
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			679.99		5,563.06	
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			891.83		6,454.89	
						Total:	<b>6,454.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6,454.89</b>	
				<b>Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..</b>			<b>6,454.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6,454.89</b>	
<b>5122-000-000</b>				<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5122-100-101</b>	14/Ene/2022	Egresos		<b>RECURSOS PROPIOS productos alimenticios</b>				Saldo inicial :	0.00	
	14/Ene/2022	Egresos	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS			39,868.00		39,868.00	
	20/Abr/2022	Egresos	7	ARTICULOS DE TIENDA			64.20		39,932.20	
	25/Abr/2022	Egresos	14	ALIMENTOS Y DESPENSAS			11,100.00		51,032.20	
	04/May/2022	Egresos	15	GASTOS TIENDA DE ABARRO..			146.41		51,178.61	
	04/May/2022	Egresos	17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			6,960.00		58,138.61	
	04/May/2022	Egresos	17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			17,300.00		75,438.61	
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			781.00		76,219.61	
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			17,300.00		93,519.61	
	13/May/2022	Egresos	20	CHEQUE 12 GASTOS MAYO 20..			12.58		93,532.19	
						Total:	<b>93,532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>93,532.19</b>	
				<b>Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :</b>			<b>93,532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>93,532.19</b>	
<b>5126-000-000</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5126-100-101</b>	20/Abr/2022	Egresos		<b>COMBUSTIBLES RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	04/May/2022	Egresos	14	GAS LICUADO			4,421.85		4,421.85	
			17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			1,604.60		6,026.45	
						Total:	<b>6,026.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,026.45</b>	

