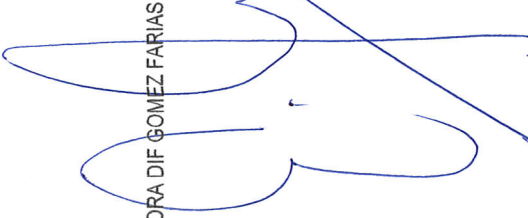


Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	51,267.41		442,544.47	86,587.32	407,224.56	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	51,267.41		442,544.47	86,587.32	407,224.56	
1111-000-000	EFFECTIVO	0.00		2,240.43	2,240.43	0.00	
1111-100-000	EFFECTIVO DIF	0.00		2,240.43	2,240.43	0.00	
1111-100-101	DIF EFFECTIVO RECURSOS..	0.00		2,240.43	2,240.43	0.00	
1112-000-000	BANCOS	51,267.41		440,304.04	84,346.89	407,224.56	
1112-100-000	BANCOS NACIONALES	51,267.41		440,304.04	84,346.89	407,224.56	
1112-100-101	BANCOMER CUENTA 0117..	51,267.41		65,000.00	84,346.89	31,920.52	
1112-100-102	BANCOMER ESTATAL 0118..	0.00		275,304.04	0.00	275,304.04	
1112-100-103	BANCOMER ESTATAL 0118..	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	641,460.90		93,110.09	0.00	734,570.99	
5111-300-000	REMUNERACIONES AL PE..	499,264.09		92,511.77	0.00	591,775.86	
5111-300-101	NOMINA PERSONAL DIF	499,264.09		92,511.77	0.00	591,775.86	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS	1,586.17		598.32	0.00	2,184.49	
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS	1,586.17		598.32	0.00	2,184.49	
5134-100-101	RECURSOS PROPIOS (SE..	1,586.17		598.32	0.00	2,184.49	
2000-000-000	PASIVO	18,484.93		0.00	6,522.77	25,007.70	
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	18,484.93		0.00	6,522.77	25,007.70	
2117-100-000	ISPT	18,484.93		0.00	6,522.77	25,007.70	
2117-100-101	ISR SALARIOS	18,397.93		0.00	6,522.77	24,920.70	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	674,243.38		0.00	442,544.47	1,116,787.85	
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	21,500.00		0.00	2,240.43	23,740.43	
4143-905-000	Servicios médicos	21,500.00		0.00	2,240.43	23,740.43	
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	645,244.38		0.00	440,304.04	1,085,548.42	
4223-102-000	SUBSIDIO ESTATAL	0.00		0.00	375,304.04	375,304.04	
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	645,244.38		0.00	65,000.00	710,244.38	
	Total cuentas no impresas	140,610.64		0.00	0.00	140,610.64	
		7,586.00				7,586.00	
	Sumas Iguales:	692,728.31		535,654.56	535,654.56	1,141,795.55	
		692,728.31				1,141,795.55	

ESTADO DE ACTIVIDADES DIF GOMEZ FARIAS

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


Gomez Farias Jalisco
ADMINISTRACION 2021- 2024

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4000-000-000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				0.00
4143-000-000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0.00
4143-905-000			Servicios médicos				0.00
01/Ene/2022	Ingresos		6 INGRESOS PROPIOS RECAUD..				21,500.00
01/Jun/2022	Ingresos		10 INGRESOS POR ATENCION M..				23,740.43
			Total:		0.00		23,740.43
Total DERECHOS POR PRESTACIÓN ..					0.00	23,740.43	23,740.43
4223-000-000			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00
4223-102-000			SUBSIDIO ESTATAL				0.00
24/Jun/2022	Ingresos		11 INGRESO ESTATAL				100,000.00
24/Jun/2022	Ingresos		12 INGRESO ESTATAL PROYECT..				275,304.04
			Total:		0.00		375,304.04
4223-103-000			SUBSIDIO MUNICIPAL				0.00
01/Ene/2022	Ingresos		3 INGRESOS ENERO 2022				170,000.00
01/Feb/2022	Ingresos		7 INGRESOS DEL MES DE FEBR..				300,000.00
15/Mar/2022	Ingresos		2 SUBSIDIO MUNICIPAL MARZO ..				430,000.00
14/Abr/2022	Ingresos		1 SUBSIDIO MUNICIPAL				560,000.00
01/May/2022	Ingresos		8 INGRESOS DEL MES DE MAYO..				690,000.00
01/Jun/2022	Ingresos		9 INGRESOS DEL MES DE JUNI..				65,000.00
			Total:		0.00		755,000.00
Total SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES :					0.00	1,130,304.04	1,130,304.04
4224-000-000			AYUDAS SOCIALES				0.00
4224-410-001			DONACION DE PARTICULARES				0.00
01/Feb/2022	Ingresos		7 INGRESOS DEL MES DE FEBR..				7,499.00
			Total:		0.00		7,499.00
Total AYUDAS SOCIALES :					0.00	7,499.00	7,499.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..					0.00	1,161,543.47	1,161,543.47
Total:					0.00	1,161,543.47	1,161,543.47

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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		SERVICIOS PERSONALES POR P..	
BANCOS	407,224.56	Total SERVICIOS PERSONALES P..	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	407,224.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCION..	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		ISPT	25,007.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL ..	2,000.00	Total RETENCIONES Y CONTRIBU..	25,007.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL ..	636,531.48	SUMA DEL PASIVO	25,007.70
Primas de vacaciones, dominical y gra..	11,889.20	CAPITAL	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN..	6,454.89	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,161,543.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,532.19	SUMA DEL CAPITAL	1,161,543.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ..	6,026.45		
SERVICIOS BASICOS	6,277.98		
SERVICIOS FINANCIEROS	2,184.49		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REP..	11,999.94		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATI..	2,429.99		
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779,326.61		
SUMA DEL ACTIVO	1,186,551.17	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,186,551.17

SITUACION FINANCIERA

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	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
5000-000-000			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					0.00
5111-200-101			ADMINISTRACION NOMINA					0.00
30/Abr/2022	Egresos	13	FABIAN PIZANO ALFARO			2,000.00		2,000.00
			Total:			2,000.00	0.00	2,000.00
5111-300-101			NOMINA PERSONAL DIF					0.00
14/Ene/2022	Egresos	6	NOMINA PERSONAL DIF GOM..			55,417.32		55,417.32
31/Ene/2022	Egresos	24	NOMINA PERSONAL DIF GOM..			56,017.98		111,435.30
31/Mar/2022	Egresos	9	GASOTS CUADRE			251,759.44		363,194.74
15/Abr/2022	Egresos	4	NOMINA PERSONAL DIF 15 AB..			43,557.94		406,752.68
13/May/2022	Egresos	18	NOMINA PERSONAL DIF GOME..			46,255.84		453,008.52
30/May/2022	Egresos	19	NOMINA DEL PERSONAL DIF ..			46,255.57		499,264.09
15/Jun/2022	Egresos	22	NOMINA PERSONAL DIF GOM..			46,255.84		545,519.93
30/Jun/2022	Egresos	23	NOMINA DEL PERSONAL DIF 3..			46,255.93		591,775.86
			Total:			591,775.86	0.00	591,775.86
5113-000-000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					0.00
5113-200-101			PAGO DE AGUINALDO					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:			11,889.20	0.00	11,889.20
5121-000-000			Total Primas de vacaciones, dominical..			11,889.20	0.00	11,889.20
5121-100-101			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..					0.00
14/Ene/2022	Egresos	7	CHEQUE LIBRADO PARA COM..			773.01		773.01
20/Abr/2022	Egresos	14	GASTOS DEL MES DE ABRIL 2..			717.91		1,490.92
04/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:			6,454.89	0.00	6,454.89
5122-000-000			Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..			6,454.89	0.00	6,454.89
5122-100-101			ALIMENTOS Y UTENSILIOS					0.00
14/Ene/2022	Egresos	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS			39,868.00		39,868.00
14/Ene/2022	Egresos	7	ARTICULOS DE TIENDA			64.20		39,932.20
20/Abr/2022	Egresos	15	GASTOS TIENDA DE ABARRO..			11,100.00		51,032.20
25/Abr/2022	Egresos	15	ALIMENTOS Y DESPENSAS			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:			93,532.19	0.00	93,532.19
5126-000-000			Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :			93,532.19	0.00	93,532.19
5126-100-101			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00
20/Abr/2022	Egresos	14	GAS LICUADO			4,421.85		4,421.85
04/May/2022	Egresos	17	CHEQUE 11 GASTOS MAYO			1,604.60		6,026.45
			Total:			6,026.45	0.00	6,026.45



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5131-000-000			Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..		6,026.45	0.00	6,026.45
			SERVICIOS BÁSICOS				Saldo inicial : 0.00
5131-300-101			AGUA				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:		5,082.00	0.00	5,082.00
5131-400-101			TELEFONO LOCAL				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:		1,195.98	0.00	1,195.98
			Total SERVICIOS BÁSICOS :		6,277.98	0.00	6,277.98
5134-000-000			SERVICIOS FINANCIEROS				Saldo inicial : 0.00
5134-100-101			RECURSOS PROPIOS (SERVICIOS FINANCIEROS Y C..				Saldo inicial : 0.00
15/Ene/2022	Egresos	5	COMISIONES BANCARIAS ENE..		501.70		501.70
20/Abr/2022	Egresos	3	COMISIONES BANCARIAS		556.33		1,058.03
03/May/2022	Egresos	16	COMISIONES BANCARIAS MA..		528.14		1,586.17
05/Jun/2022	Egresos	21	COMISIONES PAGADAS		598.32		2,184.49
			Total:		2,184.49	0.00	2,184.49
			Total SERVICIOS FINANCIEROS :		2,184.49	0.00	2,184.49
5135-000-000			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..				Saldo inicial : 0.00
5135-100-101			MANTENIMIENTO				Saldo inicial : 0.00
14/Ene/2022	Egresos	7	MANTENIMIENTO		11,999.94		11,999.94
			Total:		11,999.94	0.00	11,999.94
			Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..		11,999.94	0.00	11,999.94
5137-000-000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				Saldo inicial : 0.00
5137-500-101			VIATICOS				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:		2,429.99	0.00	2,429.99
			Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..		2,429.99	0.00	2,429.99
			Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :		734,570.99	0.00	734,570.99
			Total :		734,570.99	0.00	734,570.99

Bejo 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

Gómez Farias, Jal.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024