



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA 2019-2021
2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

CUENTA PUBLICA 2019



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalencias	832,475.27	-755,655.70	1,588,130.97	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,177,501.95	456,493.23	721,008.72
1111	Efectivo	99,814.32	-1,203,699.62	1,303,514.24	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Teonería	732,660.95	448,044.22	284,616.73	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,198.07	2,000.10	197.97
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,175,303.88	454,493.13	720,810.75
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	152,761.28	66,772.18	85,989.07	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	152,761.28	66,772.18	85,989.07	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1128	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	443,854.32	-443,854.32	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	443,854.32	-443,854.32	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



1160	Almacenes	107,051.36	82,500.00	24,551.36	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	107,051.36	82,500.00	24,551.36	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1180	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguaramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,092,287.83	-162,629.19	1,254,917.02	2192	Receudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,177,501.93	498,493.23	721,008.72
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	7,912,858.63	8,051,014.21	-138,155.68	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,326,341.64	1,358,860.25	-32,518.61	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,779.00	97,260.00	22,519.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,843,034.61	1,773,870.22	69,164.66	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,031,008.00	4,225,508.76	-194,500.76	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	695,694.98	695,694.98	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	1,177,501.95	458,493.23	721,008.72
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,438,522.94	2,438,522.94	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,044,959.98	-2,296,988.92	-747,971.04	3110	Aportaciones	2,438,522.94	2,438,522.94	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	2,438,522.94	2,438,522.94	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,044,959.98	-2,296,988.92	-747,971.04	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,344,161.57	2,696,479.93	-352,318.36
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-515,468.55	-2,503,818.47	1,988,349.92
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-515,468.55	-2,503,818.47	1,988,349.92
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,859,630.12	6,200,205.40	-2,340,663.28
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,859,630.12	6,200,205.40	-2,340,663.28
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1276	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,687,898.57	5,754,025.20	-866,126.72	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,782,654.61	5,135,002.87	-352,318.36
	TOTAL ACTIVO	5,960,186.48	5,591,496.10	368,690.38		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,960,186.48	5,591,496.10	368,690.38

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



CUENTAS DE ORDEN

7705 Almacén	735,853.21
7706 Artículos Disponibles por el Almacén	300,000.00
7707 Artículos Distribuidos por el Almacén	435,853.21
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81,000,000.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,262,477.85
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	43,717,822.45
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,000,000.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	43,450,000.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,700,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	850,000.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,663,134.72
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,963,413.98
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,162,324.71
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	537,396.03
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,268.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,268.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,335,677.28
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	38,485,288.02
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,637,675.29
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	312,603.97

C. Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
 PRESIDENTA

RESIDENCIA

DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES

P.C.C. Marisol Mote Martínez
P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA

DIF LERMA
 DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DISEÑO ADMINISTRATIVO NO. 147/100/2018/2021

C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERA

TESORERIA

DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES



**Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)		2018 (5)		Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	Importe	%	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	3,535,465.15	3,286,037.04	249,428.11	7.06		
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4180	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,535,465.15	3,286,037.04	249,428.11	7.06		
4180	Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,179,916.65	42,496,282.25	-2,316,365.60	-5.76		
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,179,916.65	42,496,282.25	-2,316,365.60	-5.76		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,140.65	94,769.24	-92,628.59	-4,327.12		
4310	Ingresos Financieros	2,140.65	6,269.24	-4,128.59	-192.67		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	88,500.00	-88,500.00	0.00		
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	43,717,522.45	45,877,086.83	-2,169,564.38	-4.94		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,486,566.02	39,859,919.49	-1,373,353.47	-3.57		
	SERVICIOS PERSONALES	31,581,234.02	30,167,763.71	1,393,470.31	4.42		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,163,538.92	3,677,079.17	-1,513,540.25	-69.82		
	SERVICIOS GENERALES	4,761,813.08	5,715,076.61	-953,263.53	-20.02		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	4,537,675.29	7,956,470.45	-3,418,795.16	-75.34		
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Ayudas Sociales	4,537,675.29	7,956,470.45	-3,418,795.16	-75.34		
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Transferencias o Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)		2018 (5)		Variación (6)	
		Importe		Importe		Importe	%
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00		0.00		0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00		0.00		0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00		0.00		0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,158,668.79		491,897.48		666,771.31	57.48
	Equipo de Computo y Accesorios	21,590.46		51,139.57		-29,549.11	-138.88
	Mobiliario y Equipo de Oficina	60,068.64		11,444.48		48,624.16	80.95
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,728.04		3,910.20		5,817.84	59.80
	Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	182,688.68		87,290.12		95,398.56	52.22
	Vehículos y Equipo de Transporte	414,325.80		176,062.91		238,262.89	57.51
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,568.44		-8,851.00		68,421.34	114.88
	BAJA Mobiliario y Equipo de Administración	38,283.36		53,574.85		-15,291.49	-39.84
	BAJA Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,126.32		61,208.34		59,917.98	49.47
	BAJA Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,887.94		0.00		36,887.94	100.00
	BAJA Vehículos y Equipo de Transporte	194,500.76		15,663.00		178,837.76	91.95
	BAJA Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,817.37		40,555.89		-22,738.52	-127.62
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		0.00		0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	52,162.90		72,519.60		-20,356.70	-39.03
	Bienes Muebles e Intangibles	52,162.90		72,519.60		-20,356.70	-39.03
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	44,232,991.00		48,380,907.00		-4,147,916.00	-9.38
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-516,468.66		-2,603,818.47		1,087,349.82	-388.74

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

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

PRESIDENCIA
DIF LERMA
 C. ESTELA CHAVEZ VALDES
 PRESIDENTA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES

R.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA

DIF LERMA
 C.P. GRISELL JABNET LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERA

TESORERÍA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES



Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	2,438,522.94				2,438,522.94
Aportaciones	2,438,522.94				2,438,522.94
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		5,200,298.40	-2,503,818.47		2,696,479.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,503,818.47		-2,503,818.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,200,298.40			5,200,298.40
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	2,438,522.94	5,200,298.40	-2,503,818.47	0.00	5,135,002.87
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		-2,340,668.28	1,988,349.92		-352,318.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-515,468.55		-515,468.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,340,668.28	2,503,818.47		163,150.19
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	2,438,522.94	2,859,630.12	-515,468.55	0.00	4,782,684.51

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


C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA



P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA


CP. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA




Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	2,438,522.94				2,438,522.94
Aportaciones	2,438,522.94				2,438,522.94
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		5,200,298.40	-2,503,818.47		2,696,479.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,503,818.47		-2,503,818.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,200,298.40			5,200,298.40
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	2,438,522.94	5,200,298.40	-2,503,818.47	0.00	5,135,002.87
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		-2,340,668.28	1,988,349.92		-352,318.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-515,468.55		-515,468.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,340,668.28	2,503,818.47		163,150.19
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00


Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	2,438,622.94	2,859,630.12	-515,468.55	0.00	4,782,684.51

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

Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA



[Signature]
P.C.G. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA



[Signature]
C.P. GRISEL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	443,854.32	1,698,671.40
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	1,588,130.97
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	85,989.07
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	443,854.32	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	24,551.36
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	886,126.72	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	138,155.68	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	747,971.04	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	721,008.72	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	721,008.72	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	443,854.32	1,698,671.40
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	1,588,130.97
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	85,989.07
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	443,854.32	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	24,551.36
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	886,126.72	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	138,155.68	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	747,971.04	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	721,008.72	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	721,008.72	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)**

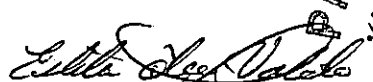
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019


Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-2,159,566.08	-7,253,634.77
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	249,428.11	485,376.77
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,316,365.60	-7,824,400.60
Otros Orígenes de Operación	-92,628.59	85,389.06
Aplicación	-4,147,916.00	-5,087,648.70
Servicios Personales	1,393,470.31	1,474,008.37
Materiales y Suministros	-1,813,540.25	-945,538.28
Servicios Generales	-953,263.53	-56,245.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-3,418,795.16	-5,160,724.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	644,212.63	-399,149.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,988,349.92	-2,165,986.07
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,418,644.73	381,612.94




Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	226,819.37	67,201.38
Bienes Muebles	1,191,825.36	314,411.56
Otros Orígenes de Inversión	199,204.12	610,592.81
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,663.69	511,465.36
Bienes Muebles	110,540.43	99,127.45
Otras Aplicaciones de Inversión	1,219,440.61	-228,979.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	721,008.72	584,456.38
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	721,008.72	584,456.38
Aplicación	2,340,668.28	304,019.41
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,340,668.28	304,019.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,619,659.56	280,436.97
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,588,130.97	-2,114,528.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-755,655.70	1,358,873.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	832,475.27	-755,655.70

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


C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA


P.C.C. MARISOL MOTE-MARTÍNEZ
DIRECTORA


C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2019
Estado Análítico del Activo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	-162,529.19	46,084,821.76	44,830,004.68	1,082,287.89	1,254,817.08
Efectivo y Equivalentes	-755,655.70	45,426,747.14	43,838,616.17	832,475.27	1,588,130.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,772.19	573,523.26	487,534.19	152,761.26	85,989.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	443,854.32	60,000.00	503,854.32	0.00	-443,854.32
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	82,500.00	24,551.36	0.00	107,051.36	24,551.36
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,764,025.28	270,440.07	1,156,566.79	4,867,898.57	-886,128.72
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,051,014.21	270,440.07	408,595.75	7,912,858.53	-138,155.68
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,296,988.92	0.00	747,971.04	-3,044,959.96	-747,971.04
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	5,591,496.10	46,355,261.83	45,988,571.47	5,960,166.46	368,690.36

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

C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo (8)			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo (9)			0.00	0.00
Otros Pasivos: (10)			456,493.23	1,177,501.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,000.10	2,198.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			454,493.13	1,175,303.88

Total Deuda y Otros Pasivos (11)		458,493.23	1,177,501.95

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

C. Estela Chávez Valdes
PRESIDENTA
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA
RESIDENCIA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES

[Signature]
P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

DIF LERMA
 DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES

[Signature]
C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA
TESORERIA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Notas a los Estados Financieros
 Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

A) Notas de Descargos

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes. El saldo al 31 de Diciembre de 2019 en la cuenta de Efectivo es de \$99,814.32 que lo integra los fondo fijos de caja creados en ejercicios anteriores y al inicio del ejercicio 2019, el cual se sometera la autorizacion al organo maximo para cancelar los saldos que sean de años anteriores, En lo que respecta al rubro de Bancos por un importe de \$732,660.95 que refleja los Estados Financieros los cual lo compone la cuenta de el Voluntariado y el remanente en la cuenta de Recursos Propios el cual el recurso se destinara para el pago de impuestos y pasivos registrados al cierre del ejercicio.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. En la cuenta de Deudores Diversos existe un saldo de \$ 152,761.26 de los cuales 124,068.76 corresponden a ISSEMYM en el que se solicitara su cancelacion ya que es un saldo de ejercicios anteriores y el recurso restante se reintegrara en el siguiente periodo, también existen un saldo de 107,051.36 en la cuenta de Almacen de Materiales y Suministros y en el que se estan realizadon las aprobaciones correspondientes para la cancelacion del saldo, ya que corresponde a donaciones en especie de ejercicios anteriores y que ya fueron entregados a la poblacion.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo. NO APLICA

Inversiones Financieras. No se tiene ninguna inversion financiera.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. En Bienes Muebles esta integrado por un monto de \$7,912,858.53 se encuentran en todas las áreas del Sistema Municipal DIF de Lerma y que sirven para realizar los servicios a la población. En Bienes Inmuebles no se tiene registrado ningun bien.

Estimaciones y Dotaciones. Se tiene una Depreciación Acumulada de los Bienes Muebles por la cantidad de 3,044,959.96.

Otros Activos. No se tiene ningun registro en este rubro.

Pasivo. El total del pasivo es de \$1,177,501.95 el cual esta integrado por \$2,198.07 que son pasivos que se registraron en el mes de diciembre y que su pago se realizara en el mes de enero 2020, el monto de \$513,992.41 corresponde a las retenciones de ISR de Sueldos y Salarios y Honorarios del mes de diciembre y que se pagaran en el mes de enero 2020 y el saldo sobrante de \$661,311.47 corresponde a ejercicios anteriores el cual para el siguiente ejercicio se realizaran las aprobaciones correspondientes para la cancelacion del mismo ya que el Sistema Municipal DIF de Lerma no tiene ningun adeudo de impuestos ni cuotas y aportaciones de ISSEMYM.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión. En este rubro se muestra una recaudacion durante el ejercicio 2019 de \$3,535,465.15 que corresponde a los Ingresos Propios por los servicios que brinda el Sistema Municipal DIF de Lerma.

Gastos y Otras Pérdidas. El gasto durante el ejercicio 2019 el cual se distribuyo en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y subvenciones, adquisición de bienes muebles fue por un importe de \$44,232,991.00.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Correspondiente al patrimonio generado al 31 de Diciembre del 2019 se mostro una cantidad negativa por -515,468.55 debido a se registraron mas gastos que ingresos, esto se debio a que al inicio del ejercicio se contaba con un remanente del año anterior y el cual no se registro en las cuentas de ingresos correspondientes, esto para que no se muestre el desahorro al cierre del ejercicio, así tambien se muestra un importe de \$4,782,684.51 que es el patrimonio neto del Sistema Municipal DIF de Lerma.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

En el Flujo de Efectivo Neto es positivo, esto indica que tenemos hasta el momento finanzas sanas.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

En la conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables se registra un saldo de \$43,717,522.45 el cual no existe ninguna diferencia, en cuanto a la conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables tenemos se muestra un egreso presupuestal de \$43,336,865.28 y un gasto contable de 44,232,991.00 el cual la diferencia es por el registro de la depreciación de los bienes muebles y bienes muebles durante el año 2019.

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

C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
 PRESIDENTA
 PRESIDENCIA
 DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERA
 TESORERIA
 DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores. Sin movimientos

Emisión de obligaciones. Sin movimientos

Avales y Garantías. Sin movimientos

Juicios. Sin movimientos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. Sin movimientos

Bienes en concesión y en comodato. Sin movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: En los ingresos durante el ejercicio se mostro una recaudación favorable sin embargo se realizaron mas gestiones para que en los siguientes ejercicios se obtenga una mejor recaudacion y asi se puedan ampliar las acciones en beneficio de la ciudadanía lermense

Cuentas de egresos: Se refleja todas las erogaciones realizadas en el capitulo de servicios personales, materiales y suministros y Servicios generales, Subsidios y otras ayudas y Bienes Muebles, asi tambien se informa que se realizaron traspasos presupuestales internos y externos a aquellas partidas que al cierre del ejercicio mostraban un sobregiro y asi se mostraran reportes presupuestales con cifras positivas.

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

C. Estela Chavez Valdes
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
 PRESIDENTA
 PRESIDENCIA
 DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES

P.C.C. Marisol Mote Martinez
P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA
 DIF LERMA
 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
 1202 1100 2019

C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERA
 TESORERIA
 DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: La Asistencia Social es en nuestros días una responsabilidad y una manera ineludible de contribuir con la sociedad de nuestro país para lograr avanzar en todos aquellos temas de orden social que más impactan en la población, no es sólo una responsabilidad de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, es una responsabilidad también de la propia sociedad civil que permitirá con su constancia avanzar en el desarrollo armónico de la misma. Está claro que, para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerma administración 2019-2021, la política de asistencia social es la manera más eficaz y eficiente de coadyuvar con la población que nos ha sido encomendada; a través de instrumentos y prácticas diversas que nos han permitido observar y evidenciar el mejoramiento del bienestar de las familias lermenses. Durante el año 2019, nos proponemos como objetivo el continuar ocupándonos por más que números, Indicadores y metas, que nuestro equipo de trabajo con humanidad, humildad y profundo respeto vinculada a la población a la cual servimos y que es la razón de existencia de este organismo.

Panorama económico: Los sectores más vulnerables de la población, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad han dejado en la vida de todos los que integramos esta gran familia DIF un sin número de enseñanzas, más de lo que nosotros

Autorización e historia: FUNDAMENTO LEGAL: La Ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia".

Organización y Objeto Social: "Lograr que el Sistema Municipal del DIF de Lerma como Institución de asistencia social, se consolide como Órgano Rector del Desarrollo Integral de la Familia y sea reconocido por la población de Lerma, Estado de México, por su atención con efectividad y compromiso a las necesidades de los sectores más vulnerables del municipio"

Bases de Preparación de los Estados Financieros: La preparación e Integración del Estado financiero se ha apegado a la normatividad que rige el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, así como a los Lineamientos establecidos por la CONAC, se ha manejado el recurso de manera transparente donde se cumple y se muestra en los estados financieros información confiable y veraz.

Políticas de contabilidad significativas: En Ejercicio Fiscal 2019, los movimientos contables mas significativos son los recursos que se otorgaron para becas a niños y niñas que mas lo necesitan del municipio de Lerma.

Reporte analítico del activo: Se aplicara el porcentaje de depreciación en línea recta correspondiente durante el periodo que se informa a los bienes muebles patrimoniales del Sistema Municipal DIF de Lerma.

Fidelcomiso, Mandatos y Contratos Análogos: A la fecha no se tiene registro alguno de mandato o contrato por la adquisición de algún financiamiento a largo plazo, ni fidelcomisos contratados.

Reporte de la Recaudación: Se obtuvo recaudación por servicios médicos, estancias infantiles, servicios psicologicos, servicios de terapia, velatorios, servicios jurídicos y desayunos escolares.

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda: El total del pasivo es de \$1,177,501.95 el cual esta integrado por \$2,198.07 que son pasivos que se registraron en el mes de diciembre y que su pago se realizara en el mes de enero 2020, el monto de \$513,992.41 corresponde a las retenciones de ISR de Sueldos y Salarios y Honorarios del mes de diciembre y que se pagaran en el mes de enero 2020 y el saldo sobrante de \$661,311.47 corresponde a ejercicios anteriores el cual para el siguiente ejercicio se realizaran las aprobaciones correspondientes para la cancelación del mismo ya que el Sistema Municipal DIF de Lerma no tiene ningun adeudo de Impuestos ni cuotas y aportaciones de ISSEMYM.

Calficaciones otorgadas: Sin movimientos

Proceso de mejora: Se aplicaron de manera adecuada todos los recursos programados en cada uno de los programas contemplados en el presupuesto y se verifico que se contara con el suficiente recurso para cubrir todos los gastos operativos que se llevaron durante el año.

Información por segmentos: No aplica.

Eventos posteriores al cierre: Uno de los acontecimientos que nos afectan posterior al cierre es la inestabilidad económica que tiene actualmente el país, el presupuesto será disminuido y se adoptaran políticas de contención al gasto, que implicaran mayor esfuerzo para el logro de los objetivos.

Partes relacionadas: No existen parte relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de la Información contable: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

C. ESTELA CHAVEZ VALDES
 PRESIDENTA



P.C.C. MARISOL-MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERA





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

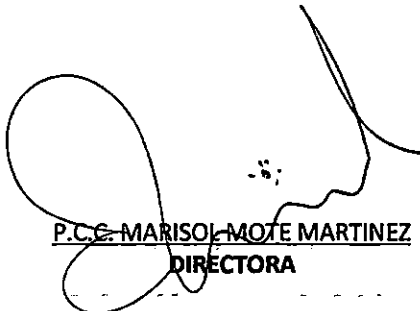

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	832,475.27	-755,855.70	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,177,501.95	456,493.23
a1) Efectivo	99,814.32	-1,203,699.02	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	732,660.95	448,044.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,198.07	2,000.10
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,175,303.88	454,493.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	152,761.26	66,772.19	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	152,761.26	66,772.19	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	443,854.32	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	443,854.32	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	107,051.38	82,500.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,092,287.89	-162,529.19	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,177,501.95	456,493.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,912,858.53	8,051,014.21	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,044,959.96	-2,296,988.92	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,867,898.57	5,754,025.29	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,177,501.95	456,493.23
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,960,186.46	5,591,496.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,438,522.94	2,438,522.94
			a. Aportaciones	2,438,522.94	2,438,522.94
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,344,161.57	2,696,479.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-515,468.55	-2,503,818.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,859,630.12	5,200,298.40
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b):	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	4,782,684.51	5,135,002.87
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,960,186.46	5,591,496.10


C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA

 PRESIDENCIA
 DIF
 LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES


P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA
 DIF
 LERMA
 1202 HIGUERA
 DIRECCIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LERMA


C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA

 TESORERÍA
 DIF
 LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	456,493.23	721,008.72	0.00	0.00	1,177,501.95	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	456,493.23	721,008.72	0.00	0.00	1,177,501.95	0.00	0.00
4. Deuda Contingente *1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA
PRESIDENCIA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

P.C.C. Marisol Mote Martínez
P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA
DIF LERMA

DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

Grisell Jaenit Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENIT LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA
TESORERÍA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				SIN MOVIMIENTOS						
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										


C. ESTELA CHAVEZ VALDES
 PRESIDENTA
 PRESIDENCIA
 DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES


P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA




C.P. GRISELL JAENEY LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERA





ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			51,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			51,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			43,335,577.28	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			51,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			51,000,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			43,335,577.28	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)			-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO PLICA
b. Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO PLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO PLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			-	pesos	Art. 9 de la LDF	NO PLICA
5 Techo para servicios personales (q)								

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			34,073,850.85	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			31,561,234.02	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			-	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	X	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	X	Cuenta Pública / Formato 5			- 454,934.85	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública			-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública			-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública			-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA

B. INDICADORES CUALITATIVOS


1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA

INDICADORES DE DEUDA PUBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA


C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA

PRESIDENCIA
DIF
LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES


P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

DIF
LERMA
 DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
 1202


C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA

TESORERIA
DIF
LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	34,073,850.85	0.00	34,073,850.85	31,561,234.02	31,561,234.02	2,512,616.83
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,073,850.85	0.00	34,073,850.85	31,561,234.02	31,561,234.02	2,512,616.83
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	34,073,850.85	0.00	34,073,850.85	31,561,234.02	31,561,234.02	2,512,616.83

PRESIDENCIA
DIF LERMA
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIF LERMA
C.P. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

TESORERIA
DIF LERMA
C.P. GRISELL JANET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos(4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4000	Ingresos							
8110 4100	Ingresos de Gestión	3,990,400.00	0.00	3,990,400.00	0.00	3,535,486.16	88.60	-454,913.85
8110 4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4111 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4111 001 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 002 001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 002 002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trazativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4112 001 002 003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4113 001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4113 001 003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4114 001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4114 001 004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4115 001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4115 001 005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4116 001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4116 001 006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 007 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 007 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 007 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4117 001 007 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001 009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001 009 001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4119 001 009 002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4121 002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4121 002 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4122 002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4122 002 002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4123 002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4123 002 003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124 002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124 002 004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4124 002 004 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4129 002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4129 002 009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4131 003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4131 003 001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4131 003 001 001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4131 003 001 002	Para obra de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos(4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)								
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Particiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)				Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
					Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4168	006		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009 001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009 002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009 003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,990,400.00	0.00	3,990,400.00	0.00	3,535,465.16	88.60	-454,934.85
8110	4171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007 001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007 002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,990,400.00	0.00	3,990,400.00	0.00	3,535,465.16	88.60	-454,934.85
8110	4173	007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,990,400.00	0.00	3,990,400.00	0.00	3,535,465.16	88.60	-454,934.85
8110	4173	007 003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,990,400.00	0.00	3,990,400.00	0.00	3,535,465.16	88.60	-454,934.85
8110	4173	007 003 001		Estancias Infantiles	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,201,513.30	100.13	1,513.30
8110	4173	007 003 002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 003		Servicios Médicos	460,836.00	0.00	460,836.00	0.00	662,180.00	143.69	201,324.00
8110	4173	007 003 004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 005		Velatorios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,500.00	76.39	-8,500.00
8110	4173	007 003 006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 013		Desayunos Escuelas	632,632.00	0.00	632,632.00	0.00	603,726.26	95.40	-29,105.72
8110	4173	007 003 014		Productos Básicos (Despensa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 015		Servicios Jurídicos	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	70,260.00	118.58	11,010.00
8110	4173	007 003 016		Servicios Psicológicos	184,900.00	0.00	184,900.00	0.00	214,760.00	116.20	19,860.00
8110	4173	007 003 017		Servicios de Terapia y Discapacidad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	308,805.00	193.00	148,805.00
8110	4173	007 003 018		Ingresos diversos	1,246,582.00	0.00	1,246,582.00	0.00	448,720.57	35.84	-799,861.43
8110	4173	007 003 019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007 003 022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007 004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)					3,990,400.00	0.00	3,990,400.00	0.00	3,535,465.16	88.60	-454,934.85
8110	4190			Ingresos no Comprim en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191			Imp no Comprim en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)	
							Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)			
8110	4191	009					Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001				Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192						Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pand de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pand de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pand de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4200						Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subalílos	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	40,178,516.63	85.49	-6,821,483.35
8110	4210						Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211						Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001			Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002			Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
8110	4211	001	001	005			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	008			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	009			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	011			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permisidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	012			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	015			Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016			Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017			Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	018			Recursos del CEDI/PIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019			Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020			Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	022			A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	023			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212						Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	003			Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004			Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005			Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006			Excedentes Patoteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007			Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009			FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009			Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010			Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011			Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012			Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013			Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Rubro de los Ingresos(4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos(4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampilaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4395 009 005	Resultado por Pealón Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 009 006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009	Otros Ingresos y Beneficios Varlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009	Otros Ingresos y Beneficios Varlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 007	Otros Ingresos Varlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS:		81,000,000.00	0.00	81,000,000.00	0.00	43,717,522.45	85.72	-7,282,477.55

C. Estela Chavezvaldes
C. ESTELA CHAVEZVALDES
PRESIDENTA



P.C.C. Marisol Moté Martínez
P.C.C. MARISOL MOTÉ MARTINEZ
DIRECTORA



C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Peque)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)	
		Aprobado (6)	Ampliaciones/Reducciones (8)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,073,860.84	0.00	34,073,860.84	0.00	0.00	31,551,234.02	31,551,234.02	2,522,626.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,689,747.52	232,048.17	12,921,795.69	0.00	0.00	12,689,692.39	12,689,692.39	273,104.30
1110	Días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	12,689,747.52	232,048.17	12,921,795.69	0.00	0.00	12,689,692.39	12,689,692.39	273,104.30
1131	Sueldo base	12,689,747.52	232,048.17	12,921,795.69	0.00	0.00	12,689,692.39	12,689,692.39	273,104.30
1132	Otro sueldo magisteral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisteral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Sueldo por interino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y asistencias correspondientes al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Becas para estudios residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a representantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,678,793.78	654,315.00	14,333,108.78	0.00	0.00	13,622,276.50	13,622,276.50	611,822.28
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	912,864.00	-743,041.84	169,822.16	0.00	0.00	69,755.00	69,755.00	100,067.06
1311	Prima por años de servicio	912,864.00	-743,041.84	169,822.16	0.00	0.00	69,755.00	69,755.00	100,067.06
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,218,428.33	-172,581.68	3,045,846.65	0.00	0.00	2,715,258.30	2,715,258.30	330,588.41
1321	Prima vacacional	1,014,554.10	89,381.34	1,103,935.44	0.00	0.00	1,070,445.89	1,070,445.89	33,095.78
1322	Agüero	2,203,874.23	-261,963.02	1,941,911.21	0.00	0.00	1,644,812.41	1,644,812.41	297,512.63
1323	Abono de eventualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	8,448,490.46	1,659,838.65	10,108,329.11	0.00	0.00	10,837,263.20	10,837,263.20	181,165.85
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por restitución	1,208,411.52	659,218.36	1,867,629.88	0.00	0.00	1,892,973.38	1,892,973.38	13,656.50
1345	Gratificación	6,192,078.88	639,911.49	6,831,990.37	0.00	0.00	8,964,289.82	8,964,289.82	146,600.05
1346	Gratificación por convenio	48,000.00	-27,051.20	20,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,906.90
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Sobresueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobresueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,804,318.54	-1,289,683.14	6,514,635.40	0.00	0.00	4,898,968.19	4,898,968.19	1,627,667.21
1410	Aportaciones de seguridad social	7,804,318.54	-1,289,683.14	6,514,635.40	0.00	0.00	4,898,968.19	4,898,968.19	1,627,667.21
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,352,332.24	-1,183,700.34	2,168,631.90	0.00	0.00	1,610,698.05	1,610,698.05	557,943.85
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,030,036.12	-262,043.86	2,767,992.26	0.00	0.00	1,919,140.45	1,919,140.45	827,852.82
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	685,785.68	47,149.27	732,934.95	0.00	0.00	608,073.98	608,073.98	126,837.67
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	372,406.20	68,911.10	441,317.30	0.00	0.00	343,082.77	343,082.77	68,233.53
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	294,773.30	140,025.68	434,798.98	0.00	0.00	407,980.94	407,980.94	26,818.04
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	383,298.84	383,298.84	0.00	0.00	383,298.84	383,298.84	0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								Subejercicio (12)
		Aprobado (6)	Ampliaciones/ Reducciones (8)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
1620	Indemnizaciones	0.00	181,833.14	181,833.14	0.00	0.00	181,833.14	181,833.14	0.00	
1621	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1622	Liquidaciones por indemnizaciones, por estudios y salarios caídos	0.00	181,833.14	181,833.14	0.00	0.00	181,833.14	181,833.14	0.00	
1630	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1631	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1640	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1641	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1642	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1643	Gastos relacionados al registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1644	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1645	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1646	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1647	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1650	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1651	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1660	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	201,465.80	201,465.80	0.00	0.00	201,465.80	201,465.80	0.00	
1661	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1662	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1663	Utilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1664	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1665	Despensas	0.00	201,465.80	201,465.80	0.00	0.00	201,465.80	201,465.80	0.00	
1600	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1610	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1611	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1720	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL		34,073,860.69	0.00	34,073,860.69	0.00	0.00	31,581,234.02	31,581,234.02	2,512,616.67	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,737,012.00	-423,066.40	4,313,945.60	0.00	0.00	2,183,638.82	2,183,638.82	2,160,388.88	
2100	OFICIALES	534,812.00	12,818.24	547,630.24	0.00	0.00	358,330.78	358,330.78	889,320.48	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,812.00	-13,508.86	387,303.14	0.00	0.00	220,738.03	220,738.03	187,488.01	
2111	Materiales y útiles de oficina	400,812.00	-16,578.66	384,233.34	0.00	0.00	218,745.03	218,745.03	187,488.01	
2112	Enseres de oficina	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130	Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2131	Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	18,887.85	18,887.85	200,012.15	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	18,887.85	18,887.85	200,012.15	
2150	Materiales impresos e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2151	Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160	Materiales de limpieza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	78,179.87	78,179.87	221,820.33	
2161	Materiales y enseres de limpieza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	78,179.87	78,179.87	221,820.33	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	15,000.00	28,428.20	43,428.20	0.00	0.00	40,428.20	40,428.20	0.00	
2171	Materiales didácticos	15,000.00	28,428.20	43,428.20	0.00	0.00	40,428.20	40,428.20	0.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181	Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,138,000.00	-478,318.74	1,659,681.26	0.00	0.00	1,041,861.04	1,041,861.04	620,722.22	
2210	Productos alimenticios para personas	2,082,000.00	-462,604.60	1,619,395.40	0.00	0.00	1,038,138.48	1,038,138.48	583,358.84	
2211	Productos alimenticios para personas	2,082,000.00	-462,604.60	1,619,395.40	0.00	0.00	1,038,138.48	1,038,138.48	583,358.84	
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	56,000.00	-22,812.14	33,187.86	0.00	0.00	5,822.58	5,822.58	27,363.28	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	56,000.00	-22,812.14	33,187.86	0.00	0.00	5,822.58	5,822.58	27,363.28	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Peso)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								
		Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercicio (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)	
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	3,602.62	3,502.62	0.00	0.00	3,602.62	3,602.62	3,602.62	0.00
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2483	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	3,310.62	3,310.62	0.00	0.00	3,310.62	3,310.62	3,310.62	0.00
2491	Materiales de construcción	0.00	1,810.64	1,810.64	0.00	0.00	1,810.64	1,810.64	1,810.64	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,499.98	1,499.98	0.00	0.00	1,499.98	1,499.98	1,499.98	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	330,000.00	16,951.69	346,951.69	0.00	0.00	82,048.10	82,048.10	82,048.10	253,803.99
2510	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Pesticidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	821.03	30,821.03	0.00	0.00	30,821.03	30,821.03	30,821.03	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	821.03	30,821.03	0.00	0.00	30,821.03	30,821.03	30,821.03	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000.00	14,830.66	314,830.66	0.00	0.00	61,127.07	61,127.07	61,127.07	253,803.99
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000.00	14,830.66	314,830.66	0.00	0.00	61,127.07	61,127.07	61,127.07	253,803.99
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2570	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	515,309.38	515,309.38	515,309.38	548,690.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	515,309.38	515,309.38	515,309.38	548,690.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	515,309.38	515,309.38	515,309.38	548,690.62
2620	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	62,000.00	22,622.10	74,622.10	0.00	0.00	74,622.10	74,622.10	74,622.10	0.00
2710	Vestuario y uniformes	62,000.00	22,622.10	74,622.10	0.00	0.00	74,622.10	74,622.10	74,622.10	0.00
2711	Vestuario y uniformes	62,000.00	22,622.10	74,622.10	0.00	0.00	74,622.10	74,622.10	74,622.10	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	210,200.00	-2,755.61	215,414.48	0.00	0.00	77,585.03	77,585.03	77,585.03	137,844.48
2910	Herramientas menores	30,200.00	-3,352.62	24,817.48	0.00	0.00	34,015.96	34,015.96	34,015.96	801.82
2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	30,200.00	-3,352.62	24,817.48	0.00	0.00	34,015.96	34,015.96	34,015.96	801.82
2920	Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	697.01	697.01	0.00	0.00	697.01	697.01	697.01	0.00
2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	697.01	697.01	0.00	0.00	697.01	697.01	697.01	0.00
2930	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Reparaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
2061	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2071	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2072	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	42,952.06	42,952.06	137,047.94
2091	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2092	Otros enseres	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	42,952.06	42,952.06	137,047.94
SUBTOTAL		4,737,012.00	-423,086.40	4,313,925.60	0.00	0.00	2,163,838.92	2,163,838.92	2,160,396.65	300,410.47
3000	SERVICIOS GENERALES	4,639,137.15	423,086.40	5,062,223.55	0.00	1,289.00	4,781,819.08	4,780,825.08	4,780,825.08	300,410.47
3100	SERVICIOS BASICOS	168,400.00	16,676.63	185,076.63	0.00	1,289.00	163,809.47	161,621.47	161,621.47	29,268.06
3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	Gas	80,000.00	-1,283.20	78,716.80	0.00	0.00	49,470.74	49,470.74	49,470.74	29,268.06
3121	Gas	80,000.00	-1,283.20	78,716.80	0.00	0.00	49,470.74	49,470.74	49,470.74	29,268.06
3130	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	88,400.00	18,838.73	107,238.73	0.00	1,289.00	103,338.73	103,338.73	103,338.73	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	88,400.00	18,838.73	107,238.73	0.00	1,289.00	103,338.73	103,338.73	103,338.73	0.00
3150	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Servicios integrados y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	292,000.00	-100,070.38	191,929.62	0.00	0.00	100,971.80	100,971.80	100,971.80	81,740.40
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	182,000.00	-3,088.00	178,912.00	0.00	0.00	89,171.60	89,171.60	89,171.60	81,740.40
3221	Arrendamiento de edificios y locales	182,000.00	-3,088.00	178,912.00	0.00	0.00	89,171.60	89,171.60	89,171.60	81,740.40
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	110,000.00	-67,962.38	42,037.62	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	17.84
3251	Arrendamiento de vehículos	110,000.00	-67,962.38	42,037.62	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	17.84
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,537,880.00	390,490.81	1,928,370.81	0.00	0.00	1,829,111.17	1,829,111.17	1,829,111.17	359.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	85,000.00	-32,596.49	52,403.51	0.00	0.00	32,044.77	32,044.77	32,044.77	359.74
3331	Servicios informáticos	85,000.00	-32,596.49	52,403.51	0.00	0.00	32,044.77	32,044.77	32,044.77	359.74
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	1,472,880.00	423,086.40	1,896,066.40	0.00	0.00	1,896,066.40	1,896,066.40	1,896,066.40	0.00
3381	Servicios de vigilancia	1,472,880.00	423,086.40	1,896,066.40	0.00	0.00	1,896,066.40	1,896,066.40	1,896,066.40	0.00



Estado Publico 2019
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Pesos)

CUENTA	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones (B)	Modificado	Egresos Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
(C)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3290	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	324,000.00	-24,404.82	299,595.18	234,494.36	223,494.36	223,494.36	48,375.48	17,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	314,000.00	-24,404.82	289,595.18	234,494.36	223,494.36	223,494.36	48,375.48	17,000.00
3420	Servicios de cobranza, inversión crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, inversión crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de cobranza, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos diversos a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Servicios de fianzas patrimoniales	80,000.00	66,118.88	175,118.88	175,118.88	175,118.88	175,118.88	175,118.88	0.00
3451	Servicios de fianzas	80,000.00	66,118.88	175,118.88	175,118.88	175,118.88	175,118.88	175,118.88	0.00
3460	Alquileres, arrendos y arrendatiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Arrendamientos, arrendos y arrendatiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	Fletes y mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3472	Fletes y mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3473	Fletes y mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3480	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	482,020.00	-82,891.84	399,128.16	397,470.87	397,470.87	397,470.87	397,470.87	37,087.39
3510	Construcción y mantenimiento menor de inmuebles	120,000.00	18,297.87	138,297.87	138,297.87	138,297.87	138,297.87	138,297.87	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	18,297.87	138,297.87	138,297.87	138,297.87	138,297.87	138,297.87	0.00
3512	Reparación de locales, edificios, bodegas y vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	10,055.84	10,055.84	20,111.68	19,065.84	19,065.84	19,065.84	19,065.84	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bases de datos y sistemas de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3532	Reparación, instalación y mantenimiento de bases de datos y sistemas de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3541	Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones	284,000.00	1,000.00	285,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones	284,000.00	1,000.00	285,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario, equipo electrónico y textil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario, equipo electrónico y textil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	470.98	48,470.98	470.98	470.98	470.98	470.98	0.00
3581	Servicios de limpieza, fletes e higiene	48,000.00	470.98	48,470.98	470.98	470.98	470.98	470.98	0.00
3590	Servicios de mantenimiento, limpieza e higiene	60,000.00	-17,044.77	42,955.23	32,978.23	32,978.23	32,978.23	470.98	31,101.23
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610	Trámites por medio de Internet y otros medios de mensajería electrónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Trámites por medio de Internet y otros medios de mensajería electrónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620	Trámites por medio de Internet y otros medios de mensajería electrónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria gráfica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de la industria gráfica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y diseño de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y diseño de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	288,000.00	288,000.00	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
3701	Frases aéreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3710	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	288,000.00	288,000.00	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
3730	Frases terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	Frases marítimas, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	Gastos de viáticos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	Gastos por viáticos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de viáticos en territorio extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercicio (10)	Pagado (11)		
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de mensaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de mensaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios Integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios Integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	744,000.00	-120,819.08	623,180.95	0.00	0.00	569,389.65	569,389.65	53,791.30	0.00
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	744,000.00	-120,819.08	623,180.95	0.00	0.00	569,389.65	569,389.65	53,791.30	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	546,208.70	546,208.70	53,791.30	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	144,000.00	-120,819.08	23,180.95	0.00	0.00	23,180.95	23,180.95	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,672,737.15	479,908.95	1,602,848.10	0.00	0.00	1,420,078.18	1,420,078.18	82,867.84	0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	432.00	432.00	23,568.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	432.00	432.00	23,568.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	49,760.04	49,760.04	0.00	0.00	49,760.04	49,760.04	0.00	0.00
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	49,760.04	49,760.04	0.00	0.00	49,760.04	49,760.04	0.00	0.00
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	Resoluciones y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	Resoluciones y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del nacimiento de personas vivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	Permis, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	Permis, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	787,658.00	60,828.42	838,686.42	0.00	0.00	838,686.42	838,686.42	0.00	0.00
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	787,658.00	-15,271.57	772,386.45	0.00	0.00	772,386.45	772,386.45	0.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	66,199.89	66,199.89	0.00	0.00	66,199.89	66,199.89	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	211,078.15	380,220.49	591,298.64	0.00	0.00	632,299.70	632,299.70	68,999.94	0.00
3991	Cuentas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	0.00	33,656.62	33,656.62	0.00	0.00	33,656.62	33,656.62	0.00	0.00
3993	Estudios y análisis cívicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	211,078.15	348,363.87	559,442.02	0.00	0.00	499,442.76	499,442.76	69,999.94	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		4,639,137.15	423,096.40	5,062,233.55	0.00	1,288.00	4,781,819.08	4,780,628.08	300,410.47	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	4,637,875.29	4,637,875.29	2,142,824.71	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Libreración de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Libreración de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Libreración de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
4230	Transferencias otorgadas para Instituciones paraestatales públicas financiadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para Instituciones paraestatales públicas financiadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4280	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4291	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUPERVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferencias de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferencias de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos impositivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	4,637,676.29	4,637,676.29	2,182,324.71
4410	Ayudas sociales a personas	3,600,000.00	16,000.00	3,616,000.00	0.00	0.00	1,884,478.29	1,684,478.29	1,630,624.71
4411	Cooperaciones y ayudas	800,000.00	15,000.00	815,000.00	0.00	0.00	185,970.83	185,970.83	329,020.17
4412	Despensas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,498,498.46	1,498,498.46	1,501,504.84
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	3,200,000.00	-15,000.00	3,185,000.00	0.00	0.00	2,863,200.00	2,863,200.00	331,800.00
4421	Becas	3,200,000.00	-15,000.00	3,185,000.00	0.00	0.00	2,863,200.00	2,863,200.00	331,800.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales e instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pasajes recreativos estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Reparación de daños e incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y artículos para su distribución a la población en caso de desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos					Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
		Aprobado (6)	Ampliaciones/Reducciones (8)	Modificado (7)	Comprometido (5)	Devengado (9)			
4850	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4880	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4881	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4890	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4891	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativo internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativo internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		8,709,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00	4,637,678.29	4,637,678.29	2,162,924.71	
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	312,603.87	312,603.87	537,396.05	
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	210,000.00	29,000.00	239,000.00	0.00	176,093.85	176,093.85	62,906.05	
6110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	Adquisiciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	80,000.00	66,576.45	106,576.45	0.00	106,576.45	106,576.45	0.00	0.00
6151	Bienes informáticos	30,000.00	66,576.45	106,576.45	0.00	106,576.45	106,576.45	0.00	0.00
6190	Otros mobiliarios y equipos de administración	180,000.00	-27,576.45	132,423.55	0.00	69,517.50	69,517.50	62,906.05	0.00
6191	Otros bienes muebles	180,000.00	-27,576.45	132,423.55	0.00	69,517.50	69,517.50	62,906.05	0.00
6192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	640,000.00	-29,000.00	611,000.00	0.00	136,610.02	136,610.02	474,439.98	0.00
6310	Equipo médico y de laboratorio	340,000.00	-29,000.00	311,000.00	0.00	37,660.00	37,660.00	273,440.00	0.00
6311	Equipo médico y de laboratorio	340,000.00	-29,000.00	311,000.00	0.00	37,660.00	37,660.00	273,440.00	0.00
6320	Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,950.02	98,950.02	201,049.98	0.00
6321	Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,950.02	98,950.02	201,049.98	0.00
6400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6430	Equipo aerospacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6431	Equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6460	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)		Ejercido (10)	Pagado (11)	
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo de aparatos para comunicación, telecomunicación y red de transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6710	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6720	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6730	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6740	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6750	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6760	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6770	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6780	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6790	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6820	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6830	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6892	Adujudaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6920	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6930	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6940	Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941	Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6950	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6960	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	812,603.97	812,603.97	637,356.03

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos					Subejercicio (12)
					Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparación y mantenimiento de vías y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6261	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								
		Aprobado (5)	Amplicaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)	
7100	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Créditos otorgados para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a entidades públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de ges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	50,150,000.00	0.00	50,150,000.00	0.00	1,288.00	43,024,261.31	43,022,973.31	7,125,738.69
Gasto de Capital (13)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	312,603.97	312,603.97	537,396.03
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	1,288.00	43,336,865.28	43,335,577.28	7,663,134.72

C. Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA

P.C.C. Marisol Mote Martínez
P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA

C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2019
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA (3)	Aprobada (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
000 PRESIDENCIA	3,340,885.81	0.00	3,340,885.81	0.00	2,757,022.04	2,757,022.04	2,757,022.04	583,863.77
000 DIRECCIÓN GENERAL	35,536,620.28	328,945.81	35,207,674.45	0.00	29,648,911.89	29,648,911.89	29,648,911.89	5,658,782.46
000 TESORERÍA	10,283,439.78	328,945.81	10,612,385.59	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,279,604.42
000 CONTROLORIA INTERNA	1,839,054.15	0.00	1,839,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	240,304.07
TOTAL:	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	1,288.00	43,334,865.28	43,334,865.28	7,603,134.72



[Signature]
 C. ESTELA CHAVEZ VALDES
 PRESIDENTA

[Signature]
 P.C. MARISOL MOTE MARQUEZ
 DIRECTORA



[Signature]
 C.P. GRISELL JAENET LECHUGA
 TESORERA



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

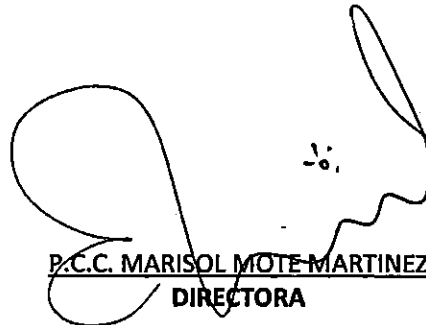
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	14,192,069.34	328,945.81	14,521,015.15	0.00	1,288.00	12,739,010.88	12,737,722.58	1,782,004.57
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	2,579,483.25	0.00	2,579,483.25	0.00	0.00	2,301,973.28	2,301,973.28	277,509.97
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	11,269,466.50	328,945.81	11,598,432.31	0.00	1,288.00	10,142,356.59	10,141,066.59	1,458,075.72
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	343,099.59	0.00	343,099.59	0.00	0.00	294,660.71	294,660.71	48,418.88
02 Desarrollo social	36,807,830.66	-328,945.81	36,478,884.85	0.00	0.00	30,597,854.70	30,597,854.70	5,881,130.15
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud	3,671,591.23	50,230.00	3,721,821.23	0.00	0.00	2,601,102.32	2,601,102.32	1,120,718.91
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05 Educación	473,275.40	55,762.62	529,038.02	0.00	0.00	498,736.97	488,736.97	40,301.05
06 Protección social	32,663,064.03	-434,838.43	32,228,125.60	0.00	0.00	27,508,015.41	27,508,015.41	4,720,110.19
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otras industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
TOTAL:	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	1,288.00	43,336,665.28	43,335,577.28	7,683,134.72


C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA




P.C.C. MARISOL MOTE-MARTINEZ
DIRECTORA




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA
TESORERA







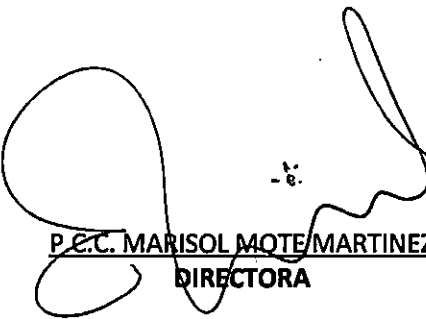

**Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)**

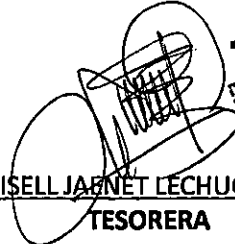

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3) *	Egresos								
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercido (11)	
01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	740,429.10	0.00	740,429.10	0.00	0.00	703,823.20	703,823.20	36,605.90	
01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1,328,643.89	0.00	1,328,643.89	0.00	0.00	1,141,828.71	1,141,828.71	186,815.18	
01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	510,410.26	0.00	510,410.26	0.00	0.00	456,321.37	456,321.37	54,088.89	
01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	3,196,835.40	-83,741.64	3,113,093.76	0.00	1,288.00	2,434,436.21	2,433,148.21	678,657.55	
01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	2,160,794.85	0.00	2,160,794.85	0.00	0.00	1,870,080.23	1,870,080.23	290,714.62	
01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	5,911,856.25	412,687.45	6,324,543.70	0.00	0.00	5,837,840.15	5,837,840.15	488,703.55	
01080401 TRANSPARENCIA	343,099.59	0.00	343,099.59	0.00	0.00	294,680.71	294,680.71	48,418.88	
02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD	3,218,720.41	217,651.29	3,436,371.70	0.00	0.00	2,526,310.70	2,526,310.70	910,061.00	
02030201 ATENCIÓN MÉDICA	452,870.82	-167,421.29	285,449.53	0.00	0.00	74,791.62	74,791.62	210,657.91	
02050603 ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL	473,275.40	55,762.62	529,038.02	0.00	0.00	488,736.97	488,736.97	40,301.05	
02060501 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR	3,832,576.05	-55,762.62	3,776,813.43	0.00	0.00	2,034,638.86	2,034,638.86	1,742,174.57	
02060801 PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	874,312.92	0.00	874,312.92	0.00	0.00	516,091.01	516,091.01	358,221.91	
02060802 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,348,763.43	-5,219.20	3,343,544.23	0.00	0.00	2,961,259.69	2,961,259.69	382,284.54	
02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES	4,884,709.74	-431,383.95	4,453,325.79	0.00	0.00	3,441,465.06	3,441,465.06	1,011,860.73	
02060804 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,552,703.40	-45,486.14	4,507,217.26	0.00	0.00	3,946,194.58	3,946,194.58	561,022.68	
02060805 IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE	8,587,998.34	-112,506.91	8,475,491.43	0.00	0.00	8,208,150.53	8,208,150.53	267,340.90	
02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	6,582,000.15	215,420.39	6,797,420.54	0.00	0.00	6,400,215.68	6,400,215.68	397,204.86	
TOTAL:	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	1,288.00	43,336,865.28	43,335,677.28	7,663,134.72	


C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA



C.P. GRISELL JARNET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA




Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Baldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Baldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1111	Efectivo	87,495.80	12,318.52	0.00	89,814.32	
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA 2009-2012	48,826.64	0.00	0.00	48,826.64	31/10/2019
1111 000000001 000000000000000001 0003	CAJA 2016-2018	869.16	12,318.52	0.00	13,287.68	30/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00219 13/12/2019 E 00013 00369	CAJA 2019 RECURSO SOBRANTE					
	TOTAL:		12,318.52	0.00		
1111 000000002 000000000000000003 0008	GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	01/07/2019
1111 000000002 000000000000000003 0009	ARACELI MENDEZ CAMPUZANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	831,242.63	6,123,289.72	6,221,871.40	732,860.95	
1112 000000004 000000000000000001	CTA 062737188-4 (BANORTE)	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112 000000006 000000000000000001	Cta-1030318103 GASTO OPERATIVO	189,854.10	6,041,670.66	6,058,969.06	182,558.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114 31/12/2019 D 00039 00039	TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL 2019		0.00	972,069.20		
00115 31/12/2019 D 00039 00039	DEVOLUCION POR PAGO NO APLICADO DE AGUINALDO 2019 DE ALEJANDRO CAMPOS VILL		4,503.38	0.00		
00289 31/12/2019 D 00040 00040	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	484,403.95		
00121 31/12/2019 D 00041 00041	TRANSFERENCIA GRATIFICACION A PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA		0.00	733,133.87		
00122 31/12/2019 D 00041 00041	DEVOLUCION DE PAGOS NO APLICADOS DE GRATIFICACION		18,093.28	0.00		
00017 31/12/2019 D 00030 00030	TRANSFERENCIA CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	674,236.64		
00008 31/12/2019 E 00029 00029	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	3,178.40		
00001 31/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO DEL 31/DICIEMBRE/2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		66.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00026 00382	CHEQUE CANCELADO No.382		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00027 00383	CHEQUE CANCELADO No.383		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00028 00384	CHEQUE CANCELADO No.384		0.00	0.00		
00635 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	727,698.29		
00001 30/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO DEL 05/DICIEMBRE/2019 PARTICIPACION		668,937.14	0.00		
00002 30/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO DEL 19/DICIEMBRE/2019 PARTICIPACION		1,181,728.57	0.00		
00003 30/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019 PARTICIPACION		257,873.00	0.00		
00004 30/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019 PARTICIPACION		2,184,171.44	0.00		
00005 30/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO DEL 23/DICIEMBRE/2019 PARTICIPACION		733,133.85	0.00		
00006 30/12/2019 I 00012 00012	DEPOSITO DEL 30/DICIEMBRE/2019 PARTICIPACION		874,236.64	0.00		
00009 18/12/2019 E 00023 00378	CH.379 ALEJANDRO CAMPOS VILLAVICENCIO		0.00	4,503.38		
00009 18/12/2019 E 00024 00380	CH.380 ANA LILIA BALDERAS JUAREZ		0.00	9,046.64		
00009 18/12/2019 E 00025 00381	CH.381 YAZMIN ITZEL PEÑA GONZALEZ		0.00	9,046.64		
00001 18/12/2019 D 00036 00036	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA		130,000.00	0.00		
00001 18/12/2019 D 00039 00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA		12,377.74	0.00		
00008 18/12/2019 E 00022 00378	DEPOSITO DEL 30/DICIEMBRE/2019 REINTEGRO DE SOBRANTE DE CHEQUE		4,205.99	0.00		
00009 18/12/2019 E 00022 00378	CH.378 GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ		0.00	40,000.00		
00031 18/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019		963.50	0.00		
00032 18/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019		1,557.50	0.00		
00033 18/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019		1,025.00	0.00		
00034 18/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019		4,220.00	0.00		
00035 18/12/2019 I 00011 00011	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019		1,980.00	0.00		
00002 18/12/2019 D 00028 00028	TRANSFERENCIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		0.00	1,000.00		
00002 18/12/2019 D 00027 00027	TRANSFERENCIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		0.00	1,500.00		
00002 18/12/2019 D 00028 00028	TRANSFERENCIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		0.00	5,000.00		
00008 18/12/2019 D 00029 00029	TRANSFERENCIA GSP SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,508.00		
00008 18/12/2019 E 00021 00021	CH.377 GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ		0.00	15,000.00		
00009 17/12/2019 E 00020 00002	CH.376 IVONNE CAMPUZANO GRANADOS,Honorarios Oct-Nov		0.00	6,300.00		
00031 17/12/2019 I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		940.50	0.00		
00032 17/12/2019 I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		104.50	0.00		
00033 17/12/2019 I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		1,089.00	0.00		
00034 17/12/2019 I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		121.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha	Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	17/12/2019	I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		990.00	0.00	
00036	17/12/2019	I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		110.00	0.00	
00037	17/12/2019	I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		247.50	0.00	
00038	17/12/2019	I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		27.50	0.00	
00039	17/12/2019	I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		2,819.50	0.00	
00040	17/12/2019	I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		930.00	0.00	
00041	17/12/2019	I 00010 00010	DEPOSITO DEL 17/DICIEMBRE/2019		520.00	0.00	
00008	17/12/2019	D 00024 00024	TRANSFERENCIA SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.		0.00	67,764.20	
00005	17/12/2019	D 00025 00025	TRANSFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO		0.00	257,873.00	
00008	18/12/2019	E 00018 00002	CH.374 PATRICIA ESCALANTE ZARCO,Honorarios de Nov-2019		0.00	1,392.00	
00008	18/12/2019	E 00019 00002	CH.376 TRANSFER CONNECTION SA DE CV		0.00	2,389.50	
00021	18/12/2019	I 00009 00009	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019		2,345.00	0.00	
00022	18/12/2019	I 00009 00009	DEPOSITO DEL 18/DICIEMBRE/2019		240.00	0.00	
00002	18/12/2019	D 00022 00022	TRANSFERENCIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		0.00	4,500.00	
00015	18/12/2019	D 00023 00023	TRANSFERENCIA JESUS ROQUE PEREZ		0.00	29,000.00	
00029	15/12/2019	D 00037 00037	TRANSFERENCIA NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	721,119.01	
00008	13/12/2019	E 00011 00002	CH.387 PATRICIA ESCALANTE ZARCO,Honorarios,Terapia		0.00	2,784.00	
00008	13/12/2019	E 00012 00002	CHEQUE 388 DAVID NARCISO SIL REYES,Equinoterapia de Dic.		0.00	8,500.00	
00009	13/12/2019	E 00015 00002	CHEQUE 371 OSCAR M GARCIA ANAYA,Honorarios 1a QUIN-DIC		0.00	8,000.10	
00008	13/12/2019	E 00017 00002	CH.373 MARGARITA MORALES VILLAVICENCIO,Apoyo,de Dic		0.00	2,700.00	
00031	13/12/2019	J 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		297.00	0.00	
00032	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		33.00	0.00	
00033	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		282.15	0.00	
00034	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		31.35	0.00	
00035	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		265.05	0.00	
00036	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		29.45	0.00	
00037	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		438.05	0.00	
00038	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		48.45	0.00	
00039	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		326.70	0.00	
00040	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		38.30	0.00	
00041	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		74.25	0.00	
00042	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		8.25	0.00	
00043	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		974.70	0.00	
00044	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		109.30	0.00	
00045	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		555.50	0.00	
00046	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		5,335.50	0.00	
00047	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		2,680.00	0.00	
00048	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		1,810.00	0.00	
00049	13/12/2019	I 00008 00008	DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2019		1,190.00	0.00	
00008	13/12/2019	D 00021 00021	TRANSFERENCIA JOSIMAR SERGIO COCOM ROMERO		0.00	157,203.20	
00070	13/12/2019	E 00018 00002	CH.372 SARAI ORTEGA ZARCO		0.00	3,552.13	
00038	13/12/2019	E 00014 00388	CH.370 GRIBELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ		0.00	10,000.00	
00037	13/12/2019	E 00014 00388	DEPOSITO DEL 27/ENERO/2020 DEVOLUCION DE SOBRANTE DE CH.370		3,083.85	0.00	
00218	13/12/2019	E 00013 00369	CH.389 GRIBELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ		0.00	30,000.00	
00031	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		675.45	0.00	
00032	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		75.05	0.00	
00033	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		931.95	0.00	
00034	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		103.55	0.00	
00035	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		481.70	0.00	
00036	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		51.30	0.00	
00037	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		598.50	0.00	
00038	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		68.50	0.00	
00039	11/12/2019	I 00007 00007	DEPOSITO DEL 11/DICIEMBRE/2019		598.50	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Dobro (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
0000	11/12/2018					
00041	11/12/2018	0007	0007	66.50	0.00	
00042	11/12/2018	0007	0007	487.35	0.00	
00043	11/12/2018	0007	0007	54.15	0.00	
00044	11/12/2018	0007	0007	453.15	0.00	
00045	11/12/2018	0007	0007	50.35	0.00	
00046	11/12/2018	0007	0007	342.00	0.00	
00047	11/12/2018	0007	0007	38.00	0.00	
00048	11/12/2018	0007	0007	905.50	0.00	
00049	11/12/2018	0007	0007	1,506.00	0.00	
00050	11/12/2018	0007	0007	3,527.50	0.00	
00051	11/12/2018	0007	0007	340.00	0.00	
00052	11/12/2018	0007	0007	2,945.00	0.00	
00053	11/12/2018	E 0010	0010	0.00	7,000.00	
00054	11/12/2018	E 0010	0010	837.39	0.00	
00058	10/12/2019	D 0020	0020	0.00	59,104.00	
00026	09/12/2019	I 0006	0006	1,000.00	0.00	
00027	09/12/2019	I 0006	0006	1,207.50	0.00	
00028	09/12/2019	I 0006	0006	613.50	0.00	
00029	09/12/2019	I 0006	0006	2,733.00	0.00	
00030	09/12/2019	I 0006	0006	613.50	0.00	
00031	09/12/2019	I 0006	0006	410.00	0.00	
00032	09/12/2019	I 0006	0006	2,755.00	0.00	
00038	09/12/2019	D 0009	0009	0.00	157,203.20	
00015	09/12/2019	E 0009	0002	0.00	4,524.00	
00016	09/12/2019	E 0009	0002	205.09	0.00	
00008	09/12/2019	D 0005	0005	0.00	7,000.00	
00031	09/12/2019	D 0005	0003	0.00	4,872.00	
00032	09/12/2019	I 0005	0005	158.40	0.00	
00033	09/12/2019	I 0005	0005	17.60	0.00	
00034	09/12/2019	I 0005	0005	666.90	0.00	
00035	09/12/2019	I 0005	0005	74.10	0.00	
00036	09/12/2019	I 0005	0005	144.00	0.00	
00037	09/12/2019	I 0005	0005	16.00	0.00	
00038	09/12/2019	I 0005	0005	800.30	0.00	
00039	09/12/2019	I 0005	0005	100.70	0.00	
00040	09/12/2019	I 0005	0005	2,844.50	0.00	
00041	09/12/2019	I 0005	0005	2,817.00	0.00	
00042	09/12/2019	I 0005	0005	8,760.00	0.00	
00043	09/12/2019	I 0005	0005	2,895.00	0.00	
00044	09/12/2019	I 0005	0005	240.00	0.00	
00048	09/12/2019	D 0016	0016	2,190.00	0.00	
00008	09/12/2019	D 0017	0017	0.00	2,388.16	
00008	09/12/2019	D 0018	0018	0.00	2,094.96	
00008	09/12/2019	D 0018	0018	0.00	2,088.00	
00008	05/12/2019	D 0004	0004	0.00	668,937.14	
00031	05/12/2019	I 0004	0004	118.70	0.00	
00032	05/12/2019	I 0004	0004	13.30	0.00	
00033	05/12/2019	I 0004	0004	196.65	0.00	
00034	05/12/2019	I 0004	0004	21.85	0.00	
00035	05/12/2019	I 0004	0004	256.50	0.00	
00036	05/12/2019	I 0004	0004	28.90	0.00	
00037	05/12/2019	I 0004	0004	555.75	0.00	
00038	05/12/2019	I 0004	0004	81.75	0.00	

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (e)	Saldo Inicial (e)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
00039 05/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO DEL 05/DICIEMBRE/2019		555.75	0.00		
00040 05/12/2019 I 00004 00004	Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO		81.75	0.00		
00041 05/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO DEL 05/DICIEMBRE/2019		1,789.60	0.00		
00042 05/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO DEL 05/DICIEMBRE/2019		2,415.00	0.00		
00043 05/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO DEL 05/DICIEMBRE/2019		350.00	0.00		
00044 05/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO DEL 05/DICIEMBRE/2019		3,665.00	0.00		
00008 04/12/2019 E 00002 00002	CH-358 MARGARITA MORALES VILLAVICENCIO, Apoyo 2a Quin Nov		0.00	1,500.00		
00008 04/12/2019 E 00003 00002	CH-359 ROSA M HERNANDEZ GOMEZ, Apoyo Trilizas		0.00	1,000.00		
00001 04/12/2019 E 00001 00002	CHEQUE No 357, C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00009 04/12/2019 E 00004 00002	CHEQUE 300 OSCAR M GARCIA ANAYA, Honorarios 2a Quin-Nov		0.00	12,000.80		
00085 04/12/2019 E 00005 00002	Cta-1030318105, DEPOSITO 30-12-2019		16.80	0.00		
00086 04/12/2019 E 00005 00002	CHEQUE 381 GRISSELL, J LECHUGA VAZQUEZ, Fondo Fije		0.00	30,000.00		
00008 04/12/2019 E 00006 00002	CH.362 AMOSEJ OPERADORA Y ADMINISTRADORA, SA DE CV		0.00	35,000.00		
00002 04/12/2019 E 00007 00002	CHEQUE 383 SYTEYM, Cuotas del mes de Noviembre-2019		0.00	2,539.14		
00008 04/12/2019 D 00006 00003	TRANSF-002052, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		0.00	469.00		
00008 04/12/2019 D 00007 00003	TRANSF-72828530317, Telefonos de México S.A.B. de C.V.		0.00	3,097.00		
00008 04/12/2019 D 00008 00003	TRANSF-72828537551, Telefonos de México, S.A.B. de C.V.		0.00	399.00		
00008 04/12/2019 D 00009 00003	TRANSF-72218087906, Telefonos de México S.A.B. de C.V.		0.00	399.00		
00008 04/12/2019 D 00010 00003	TELEFONO-72828117993, Telefonos de México S.A.B. de C.V.		0.00	399.00		
00008 04/12/2019 D 00011 00003	TELEFONO-72828218724, Telefonos de México S.A.B. de C.V.		0.00	1,288.00		
00008 04/12/2019 D 00012 00003	TELEFONO-72828181078, Telefonos de México S.A.B. de C.V.		0.00	437.00		
00008 04/12/2019 D 00013 00003	TRANSF-002052, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		0.00	719.00		
00031 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		760.85	0.00		
00032 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		84.65	0.00		
00033 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		504.45	0.00		
00034 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		56.05	0.00		
00035 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		1,539.00	0.00		
00036 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		171.00	0.00		
00037 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		153.00	0.00		
00038 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		17.00	0.00		
00039 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		28,898.50	0.00		
00040 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		1,880.00	0.00		
00041 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		810.00	0.00		
00042 04/12/2019 I 00003 00003	DEPOSITO DEL 04/DICIEMBRE/2019		2,080.00	0.00		
00008 03/12/2019 D 00003 00003	TRANSFERENCIA ABEL SALAZAR DIAZ		0.00	4,599.88		
00008 03/12/2019 D 00001 00003	TRANSF-3485 ITZELA SANCHEZ DIAZ, Fact-B 2547, 2548		0.00	1,848.00		
00002 03/12/2019 D 00002 00003	TRANSF-031219, ELIZABETH CRTEGA GONZALEZ, Pensión		0.00	3,000.00		
00008 03/12/2019 D 00004 00003	TRANSF-021219, ISRAEL PEREZ MONTOYA, Fact-1901-1910-1911 A		0.00	36,505.20		
00015 03/12/2019 D 00005 00003	TRANSF-031219, JOSE A MENDOZA RODRIGUEZ, Fact-B 885 A 888		0.00	14,147.85		
00016 03/12/2019 I 00002 00002	DEPOSITO DEL 03/DICIEMBRE/2019		320.00	0.00		
00017 03/12/2019 I 00002 00002	DEPOSITO DEL 03/DICIEMBRE/2019		15,900.00	0.00		
00018 03/12/2019 I 00002 00002	DEPOSITO DEL 03/DICIEMBRE/2019		20,771.00	0.00		
00021 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO DEL 02/DICIEMBRE/2019		1,780.00	0.00		
00022 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO DEL 02/DICIEMBRE/2019		1,180.00	0.00		
	TOTAL:		6,041,670.88	6,059,969.08		
1112 000000006 000000000000000003	Cta-0459804583 BECAS	142,377.74	4.58	142,377.74	4.58	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 I 00015 00015	DEPOSITO DEL 31/DICIEMBRE/2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		4.58	0.00		
00002 19/12/2019 D 00038 00038	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA		0.00	130,000.00		
00004 19/12/2019 D 00038 00038	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA		0.00	12,377.74		
	TOTAL:		4.58	142,377.74		
1112 000000006 000000000000000004	Cta-1030318114 VOLUNTARIADO	489,010.75	81,914.20	20,524.80	550,100.35	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00018	31/12/2019	E	00029	00029		0.00	11.60			
00013	31/12/2019	I	00015	00015		122.20	0.00			
00001	19/12/2019	I	00013	00013		77,412.00	0.00			
00008	08/12/2019	D	00035	00035		0.00	5,385.00			
00008	04/12/2019	D	00033	00033		0.00	8,932.00			
00008	04/12/2019	D	00034	00034		0.00	1,125.00			
00001	04/12/2019	I	00014	00014		4,080.00	0.00			
00003	03/12/2019	D	00031	00031		0.00	1,081.00			
00008	03/12/2019	D	00032	00032		0.00	3,990.00			
				TOTAL:		81,614.20	20,824.60			
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	152,761.52	94.74	95.00	152,761.28		
1123	000000001	0000000000000000001	0015	SUBSIDIOS 2019-2019	1,478.90	94.74	95.00	1,478.64	29/11/2019	
	REN, FECHA	TIPO	N.POL	REF		DEBE	HABER			
00934	31/12/2019	D	00038	00038		47.37	0.00			
00004	17/12/2019	D	00025	00025		0.00	95.00			
00928	15/12/2019	D	00037	00037		47.37	0.00			
				TOTAL:		94.74	95.00			
1123	000000005	0000000000000000001	0001	ISSEMYM	124,068.76	0.00	0.00	124,068.76	31/12/2015	
1123	000000005	0000000000000000005	0002	GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ	20,158.96	0.00	0.00	20,158.96	29/11/2019	
1123	000000005	0000000000000000005	0016	DOMINGO OVANDO RUBI	367.86	0.00	0.00	367.86	16/08/2019	
1123	000000005	0000000000000000005	0017	LAURA AYALA MONDRAGON	5,185.04	0.00	0.00	5,185.04	24/10/2019	
1123	000000005	0000000000000000005	0018	ALEJANDRO ZARZA GONZALEZ	1,502.00	0.00	0.00	1,502.00	01/11/2019	
1151				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	107,051.36	0.00	0.00	107,051.36		
1151	000000001	0000000000000000002	0001	0001	EMPRESA "ARABELA" PRODUCTOS DE BELLEZA	86,680.77	0.00	0.00	86,680.77	29/03/2019
1151	000000001	0000000000000000002	0001	0002	EMPRESA "DART SA DE CV" DONACIÓN ESPECIE	20,370.59	0.00	0.00	20,370.59	31/10/2019
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	1,326,825.00	29,000.00	38,283.36	1,326,341.64		
1241	000000004	0000000000000000001	0004	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE3490ST4	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0005	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE3490SV0	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0006	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40108TD	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0007	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40108S5	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0008	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE3490SSL	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0009	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40108S3	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0010	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40108SY	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0011	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE3490SSY	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0018	ACCES POINT GAMA ALTA SISCO SMOLL BUSSINES	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0017	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 N9. 5CM31504CF	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0018	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 N9. 5CM321024D	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0019	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 N9. 5CM3190D6P	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0020	LAP TOP SAMSUNG CON 4GB DE MEMORIA N9. JEB9B1ND700656	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0023	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X10	8,979.00	0.00	0.00	8,979.00	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0024	ESCANER FUJITSU FI-6230	28,464.66	0.00	0.00	28,464.66	31/12/2015	
1241	000000004	0000000000000000001	0025	COMPUTADORA HP MOD.P631 SERIE: MXX009029V	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	31/12/2015	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA - 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000004 000000000000000001 0028	COMPUTADORA HP MOD.P631 SERIE: NXX0002BR	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0038	COMPUTADORA HP PRO NS:5CM20902BM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0037	COMPUTADORA HP V185ES	11,082.64	0.00	0.00	11,082.64	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0039	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601G5	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0041	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601PR	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0042	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601K6	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0043	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601YV	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0044	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601Z1	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0045	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601PK	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0050	COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:NXM38AL0092381685F8600	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0054	COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:SCGFL11BBG4SP	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0055	IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK012858	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0058	IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK003191	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0057	IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK012855	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0058	IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK013024	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0059	COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 5000D SERIE:JB2WM22	9,427.19	0.00	0.00	9,427.19	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0060	COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 5000D SERIE:JB1BN22	9,427.19	0.00	0.00	9,427.19	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0061	COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 5000D SERIE:JB0BN22	9,427.19	0.00	0.00	9,427.19	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0062	COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 5000D SERIE:JB5GN22	9,427.19	0.00	0.00	9,427.19	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0063	IMPRESORA EPSON L355 SERIE:S3YK486220	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0064	IMPRESORA EPSON L355 SERIE:	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0065	ROUTER TPLINK T1ER8020 VPN BALANCEADOR DE CARGA DE 2 PUERTOS	3,810.60	0.00	0.00	3,810.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0066	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL BIOMETRICO USB SD	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0067	LAPTOP MARCA HP PAVILION DV6-2241 L4 4GB DE RAM 1 TB COLOR BLANCA	10,848.00	0.00	0.00	10,848.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0068	MONITOR 18 PULGADAS MARCA COMPAQ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0069	LAPTOP HP BEATSAUDIO AMD A8 2.00 GB 6GB DE RAM 750 DD COLOR BLANCA	7,895.01	0.00	0.00	7,895.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0070	MULTIFUNCIONAL EPSON L385 33/15 PPM WIFI	4,625.47	0.00	0.00	4,625.47	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0071	IMPRESORA EPSON L575 S/N: W98Y036497	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0072	COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB RAM 1 TB DISCO DURO CELERON COLOR BLANCA	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0073	COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB RAM 1 TB DISCO DURO CELERON COLOR BLANCA 2	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0074	COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE WPMP13UKQ4	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0075	COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE MP13U06M	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0076	COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE MP13U2VD	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0078	COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE VMP13U14V	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0079	IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK148359	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0080	IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK138312	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	31/12/2015

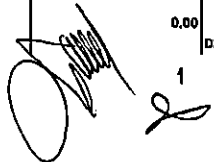
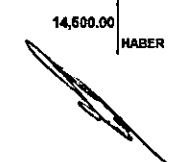


Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (r)	Concepto (s)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1241 00000004 000000000000000001 0081	IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK108780	2,878.80	0.00	0.00	2,878.80	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0082	IMPRESORA L-375 DE TINTA CONTINUA SERIE: WBGK178436 COLOR NEGRO	4,630.72	0.00	0.00	4,630.72	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0083	LAPTOP ASUS RAM DE 4GB DD DE 500 GB MODELO X441 SERIE G9N0WU012599356 BLANC	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0085	COPIADORA RICOH MODELO MP-4001 SERIE V7815001589	35,000.01	0.00	0.00	35,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0088	COMPUTADORA LAP TOP NOTEBOOK VOSTRO 3458 MX28360068 PID:831063-001HP	13,866.10	0.00	0.00	13,866.10	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0087	SERVIDOR HP PROLIAN NL 3069 HP 3482524994	28,331.84	0.00	0.00	28,331.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0089	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L876 ECOTANK WIFIVETHERNET (C11CE92301)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0090	IMPRESORA LASERJET PRO M12W SERIE:VNB8R16200	2,645.98	0.00	0.00	2,645.98	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0091	COMPUTADORA LAP TOP NOTEBOOK HP 240 G5 SERIE: 8CG70118TD	11,945.68	0.00	0.00	11,945.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0092	MULTIFUNCIONAL EPSON L385 SERIE: C11CF48301	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0093	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE:8CC73111VS	13,400.32	0.00	0.00	13,400.32	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0094	COMPUTADORA HP 240 G6 4GB, 800GB, W10H SERIE: SCD7256MKH	10,702.16	0.00	0.00	10,702.16	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0095	LAP TOP HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE:8CC73111VS	13,400.32	0.00	0.00	13,400.32	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0098	LAP TOP HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE:8CC73113DZ	13,400.32	0.00	0.00	13,400.32	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0097	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE: 8CC7311721	13,400.32	0.00	0.00	13,400.32	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO M800 COREI5 SERIE:M.032T8A	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0099	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC7350P6H	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0100	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC7341S5D	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0101	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC7350P4F	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0102	NOTEBOOK HP 15-BS001 CEL-N3060 4 GB GRIS 15 6"	10,783.38	0.00	0.00	10,783.38	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0103	NOTEBOOK HP 15-BS001 CEL-N3060 4 GB GRIS 15 6"	10,783.38	0.00	10,783.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00042 00042	NOTEBOOK HP 15-BS001 CEL-N3060 4 GB GRIS 15 6"		0.00	10,783.38		
	TOTAL:		0.00	10,783.38		
1241 00000004 000000000000000001 0104	LAP TOP LENOVO SERIE PFOSEQAY 8 GB RAM 16"	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0105	EQUIPO DE COMPUTO HP, TODO EN UNO, PROCESADOR AMD A6 - 8200 Radeon R4	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00	24/01/2019
1241 00000004 000000000000000001 0106	VIDEOPROYECTOR EPSON 760HD	12,829.00	0.00	0.00	12,829.00	01/09/2019
1241 00000004 000000000000000001 0107	LAPTOP LENOVO IP 330-14AST, Fact-1688	5,949.15	0.00	0.00	5,949.15	16/09/2019
1241 00000004 000000000000000001 0108	LAPTOP LENOVO IP 330-14AST, Fact-2442	5,949.15	0.00	0.00	5,949.15	16/09/2019
1241 00000004 000000000000000001 0109	LAPTOP LENOVO IP 330-14AST, Fact-2916	5,949.15	0.00	0.00	5,949.15	16/09/2019
1241 00000004 000000000000000001 0110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 290-A006BLA TORRE	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	16/09/2019
1241 00000004 000000000000000001 0111	SCANNER Fujitsu 7160	25,325.00	0.00	0.00	25,325.00	09/11/2019
1241 00000004 000000000000000001 0112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE:41404720028	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	16/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2019 D 00023 00023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE:41404720028 CON MONITOR DELL No.D6S8AR2		14,500.00	0.00		
	TOTAL:		14,500.00	0.00		
1241 00000004 000000000000000001 0113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE:38456149228	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	16/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00008 18/12/2019 D 00023 00023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE.38456149286		14,500.00	0.00		
	TOTAL:		14,500.00	0.00		
1241 000000008 00000000000000000001 0007	MODULO SECRETARIAL EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM COLOR CHOC	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0009	12 CUNAS FABRICADA EN MADERA DE PINO COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X90 X 65	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0010	REFRIGERADOR CON PARILLA EN CONGELADOR, DOS VIDRIOS TEMPLADOS, UN ANAQUEL	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0011	ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS 1.80 X 75 X 75 DE ALTURA FABRICADO EN MADERA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0012	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CAOBA MEDIDAS DE 135 X 60 X 48	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0013	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA MEDIDAS DE 1.80 X 80 X 40 CON 4 ENTREPAÑOS	2,604.20	0.00	0.00	2,604.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0014	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS COLOR CAOBA MEDIDAS DE 2.40 X 1.20 X 75	2,748.88	0.00	0.00	2,748.88	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0015	10 ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y CAJ	26,568.80	0.00	0.00	26,568.80	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0018	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0019	LIBRERO DE MADERA S/M	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0021	ESCRITORIO DE MADERA S/M 1	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0022	ESCRITORIO DE MADERA S/M 2	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0023	COMEDOR DE MADERA S/M	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0024	SALA DE VINIPIEL S/M	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0025	LIBRERO DE MADERA S/M	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0026	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO S/M	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0027	ARCHIVERO DE MADERA S/M	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00042 00042	ARCHIVERO DE MADERA S/M		0.00	15,500.00		
	TOTAL:		0.00	15,500.00		
1241 000000008 00000000000000000001 0028	SALA S/M	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0029	LIBRERO DE MADERA S/M	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0030	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL NIKON D50001855VR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0032	CONMUTADOR P/S LINEAS TELEFONICAS C/2 APARATOS TELEFONICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0033	3 ESCRITORIOS RECTANGULAR DE 1.50 X 1.80 CON 1 CAJONERA 2 PAPELERAS	10,398.24	0.00	0.00	10,398.24	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0035	3 ANAQUELES GRANDES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0039	2 ESCRITORIOS MODELO ANALIS-1A CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.40 X 0.50	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0040	2 ESCRITORIOS MODELO ANALIS-1A CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.50 X 0.60	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0041	2 ESCRITORIO MODELO ANALIS-4 CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.50 X 0.70	11,588.40	0.00	0.00	11,588.40	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0042	SILLON EJECUTIVO 310 A COLOR NEGRO	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0043	4 MODULOS SECRETARIAL EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM COLOR C	18,003.20	0.00	0.00	18,003.20	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0044	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO 2:1 Y PLASTICO HASTA 120 HOJAS	6,018.18	0.00	0.00	6,018.18	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0045	5 ESCRITORIOS DE 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO	14,993.00	0.00	0.00	14,993.00	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0046	ESCRITORIO DE 1.60 X 75 X 75 DE UN PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y GAVETA	3,323.40	0.00	0.00	3,323.40	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0047	MODULO SECRETARIAL EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM COLOR CHOC	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000000001 0048	SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FIJOS	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0049	SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FUOS 2	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0050	SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FUOS 3	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0051	SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FUOS 4	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0052	CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0053	CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES 2	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0054	CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES 3	5,057.50	0.00	0.00	5,057.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0055	CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES 4	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0058	SALA MANHATAN 22E VENEZIA COGNAC	19,977.52	0.00	0.00	19,977.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0057	SALA POTENZA CON FLOTTER CHICO	8,597.92	0.00	0.00	8,597.92	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0056	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0059	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 2	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0060	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 3	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0061	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 4	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0062	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 5	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0063	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 6	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0064	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 7	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0065	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 8	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0066	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 9	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0067	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 10	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0068	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 11	2,704.60	0.00	0.00	2,704.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0069	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 12	2,704.59	0.00	0.00	2,704.59	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0070	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 13	2,704.59	0.00	0.00	2,704.59	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0071	MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 14	2,704.59	0.00	0.00	2,704.59	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0072	GABINETE CON LAMBRIN EN ESCUADRA CON TARJA DERECHA, 4 PUERTAS ABATIBLES 2 C	17,721.83	0.00	0.00	17,721.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0073	JUEGO DE JARDIN	15,033.60	0.00	0.00	15,033.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0074	JUEGO DE JARDIN 2	15,033.60	0.00	0.00	15,033.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0075	LIBRERO	4,310.58	0.00	0.00	4,310.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0076	MESA DE CENTRO GRANDE	3,534.52	0.00	0.00	3,534.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0077	CONJUNTO DE MUEBLES COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA, LIBRERO Y ESQUINERO	3,534.52	0.00	0.00	3,534.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0078	CONJUNTO DE MUEBLES COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA, LIBRERO Y ESQUINERO	3,534.52	0.00	0.00	3,534.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0079	MESA DE MADERA 1	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0080	MESA DE MADERA 2	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0081	MESA DE MADERA 3	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0082	MESA DE MADERA 4	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0083	MESA DE MADERA 5	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0084	SALA TIPO ESCUADRA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0085	COMEDOR CON SEIS SILLAS COLOR CHOCOLATE	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0086	LIBRERO TIPO MINIMALISTA SOLOR CHOCOLATE DE 4 ENTREPAÑOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0087	LIBRERO TIPO MINIMALISTA SOLOR CHOCOLATE DE 4 ENTREPAÑOS 2	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0089	PANTALLA SAMSUNG SERIES 540 IN SMART TV S/N: 057Y3CEHA00145	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0091	PANTALLA SAMSUNG SERIES 540 IN SMART TV S/N: 057Y3CEHA00240	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0093	JUEGO DE SALA DE 2 PIEZAS LOVE SEAT Y SILLON TACTO PIEL A LA MEDIDA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0096	PANTALLA HD ATIVO LED 0827398526851	4,677.47	0.00	0.00	4,677.47	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0097	ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0098	ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM 2	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0099	ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM 3	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0100	CREDENZA DE MADERA DE 121 X 71 CM	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0101	TELEVISOR RCA 60" SMART COLOR SERIE: CMT17041703180	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00042 00042	TELEVISOR RCA 60" SMART COLOR SERIE: CMT17041703180		0.00	12,000.00		
	TOTAL:		0.00	12,000.00		
1241 000000006 000000000000000001 0102	GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ACERO DE 2 PUERTAS	3,899.92	0.00	0.00	3,899.92	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0103	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0104	VITRINA SENCILLA	2,922.04	0.00	0.00	2,922.04	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0105	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0106	GABINETE UNIVERSAL DE ACERO METALICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0107	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS NEGRO T/O	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0108	BOCINAS MOD JLS1614AB	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0109	Commutador Panasonic YK-4SS500 DE 6 Lineas	19,540.62	0.00	0.00	19,540.62	28/06/2019
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	116,779.00	0.00	0.00	116,779.00	
1242 000000001 000000000000000001 0001	JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING	12,200.03	0.00	0.00	12,200.03	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0002	JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING 2	12,200.03	0.00	0.00	12,200.03	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0003	JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING 3	12,200.03	0.00	0.00	12,200.03	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0004	JUEGO INFANTIL GATHER & GRILLE PLAY HOUSE	8,700.03	0.00	0.00	8,700.03	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0005	JUEGO INFANTIL GATHER & GRILLE PLAY HOUSE 2	8,700.03	0.00	0.00	8,700.03	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0006	JUEGO INFANTIL PICNIC'N PLAY HOUSE	6,499.85	0.00	0.00	6,499.85	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0007	JUEGO INFANTIL 8-IN-1 TOWNCENTER PLAY HOUSE	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0009	CAMINADORA COLOR VERDE/NEGRO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0010	REMO COLOR VERDE/NEGRO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0011	PRESS DE PIERNA COLOR VERDE/NEGRO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0012	CAMINADORA PROFORM Clave-49201501	19,499.00	0.00	0.00	19,499.00	20/11/2019
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,879,902.85	0.00	36,867.94	1,843,034.91	
1243 000000002 000000000000000001 0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH POCKET SCOPE JR.95001	2,969.99	0.00	0.00	2,969.99	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0002	VITRINA HAMILTON	2,689.99	0.00	0.00	2,689.99	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 000000000000000001 0004	MESA P/FISIOTERAPIA PORTATIL DE MADERA ACR-WT201	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0005	UNIDAD DENTAL ELECTRICA NEX FEELING PLUS 6 MOVIMIENTOS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0007	ASPIRADOR DE SECRECIONES C/BATERIA VACU AIDE R304201	7,600.20	0.00	0.00	7,600.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0008	DESFIBRILADRO M SERIES ZOLL CON MARCA PASOS EXTERNO	199,600.19	0.00	0.00	199,600.19	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0009	MONITOR DE SIGNOS VITALES ZOZD120DC CON IMPRESORA	34,100.20	0.00	0.00	34,100.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0010	ELECTRO ESTIMULADOR DE 6 CANALES	4,821.88	0.00	0.00	4,821.88	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0011	ELECTRO ESTIMULADOR DE 6 CANALES 2	4,821.87	0.00	0.00	4,821.87	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0012	VENTILADOR AUTOVENT 3000 ADULTO/PEDIATRICO	59,050.00	0.00	0.00	59,050.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0013	VITRINA MEDICA CONTRA MURO ESMALTADA MODELO FUTURO COLOR GRIS	3,200.27	0.00	0.00	3,200.27	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0014	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA ESMALTADA COLOR GRIS	4,192.74	0.00	0.00	4,192.74	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0015	BASCULA CON ESTADIMETRO CAPACIDAD 160 KILOGRAMOS	4,028.16	0.00	0.00	4,028.16	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0016	CAMILLA MARCA RUGGED PARA AMBULANCIA Y KIT DE INSTALACION PARA CAMILLA	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0017	LAMPARA LED WOODPECKED	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0018	LAMPARA DE FOTOCURADO INTROLIGHT	2,877.01	0.00	0.00	2,877.01	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0019	PIEZA DE ALTA CONCENTRIX	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00042 00042	PIEZA DE ALTA CONCENTRIX		0.00	2,468.00		
	TOTAL:		0.00	2,468.00		
1243 00000002 000000000000000001 0020	ULTRASONIDO DE TRATAMIENTO INTERFERENCIAL 2776	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0021	ELECTRO ESTIMULADOR INTERFERENCIAL 2777	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0022	MESA DE EXPLORACION S/M	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0023	BASCULA PEDIATRICA BAME 440	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0024	ESTERILIZADOR CAISA S/M	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0025	COLPOSCOPIO SONY SSM-14NSU	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0026	ULTRASONIDO PHILIPS RT3200	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0027	MESA DE MAYO S/M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0028	EQUIPO PARA TOMAR PRESION HERGOM S/M	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00042 00042	EQUIPO PARA TOMAR PRESION HERGOM S/M		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		0.00	4,000.00		
1243 00000002 000000000000000001 0030	REFRIGERADOR DAEWOO DNR-1615	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0031	BASCULA CON ESCALIMETRO BAME 420	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0032	BILLON DENTAL S/M	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0034	UNIDAD DENTAL S/M	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00042 00042	UNIDAD DENTAL S/M		0.00	12,000.00		
	TOTAL:		0.00	12,000.00		
1243 00000002 000000000000000001 0035	MESA DE EXPLORACION S/M	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0038	IMPRESORA DE ULTRASONIDO SONY UP870MD	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (g)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (h)
1243 000000002 000000000000000001 0038	UNIDAD DE ELECTOCIRUGIA BOMETECH DR OPPELST-501	15,336.00	0.00	0.00	15,336.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0039	COMPRESERO CHATTANOOGA 24-02-2403-2404	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0040	COMPRESERO S/M	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0041	APARATO DE ULTRASONIDO INTERFERENCIALES, INTELEC, ADVANCE REFZ77-3M3	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0042	APARATO ULTRASONIDO INTERFERENCIALES THERSAUND 31	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0043	APARATO ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE MULTIPLEX DC - 20	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0045	MEBA DE CANABEL S/M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0046	MODULO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR PROFORM PFSY3415.0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0047	APARATO ULTRASONIDO TERAPEUTICO CON DOS CABEZALES INTERFERENCIALES 2775	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0049	ULTRASONIDO DE TRATAMIENTO CHATTANCOGA FORTEUS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0051	COMPRESERO CHATTANOOGA M-2DIGITAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0053	BICICLETA FIJA PARA COORDINACION MIRA S/M	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0054	CAMINADORA WESLO JLTL41571	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00042 00042	CAMINADORA WESLO JLTL41571		0.00	2,800.00		
	TOTAL:		0.00	2,800.00		
1243 000000002 000000000000000001 0055	BARRAS PARALELAS S/M	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0056	TIMON PARA MOVIMIENTO DE BRAZO S/M	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0057	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA NACIONAL MARCA ROJASDENT	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0058	COMPRESOR NACIONAL 1/2 HP C/ACEITE	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0059	BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0060	ASPIRADOR PORTATIL 7E-A	3,799.99	0.00	0.00	3,799.99	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0061	EQUIPO DE OXIGENO COMPLETO DE 1700LTS	5,394.99	0.00	0.00	5,394.99	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0062	CARRO DE CURACION CON AROS ABATIBLES	3,570.19	0.00	0.00	3,570.19	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0063	CARRO DE CURACION CON AROS ABATIBLES 2	3,570.19	0.00	0.00	3,570.19	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0064	CONSULTORIO FUTURO DE 5 PZAS GABINETE, BANCO PAPELERO, MESA, VITRINA, BANCO	7,219.99	0.00	0.00	7,219.99	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0065	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 1	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0066	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 2	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0067	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0068	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 4	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0069	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 5	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0070	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 6	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0071	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0072	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 8	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0073	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 9	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0074	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 10	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0075	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 11	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015



**Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 000000000000000001 0076	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 12	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0077	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 13	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0078	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 14	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0079	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 15	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0080	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 16	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0081	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 17	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0082	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 18	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0083	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 19	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0084	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 20	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0085	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 21	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0086	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 22	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0087	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 23	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0088	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 24	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0089	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN DE PARED OFTALM 3	21,884.98	0.00	0.00	21,884.98	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0090	BAUMANOMETRO HEINE ANEROIDE DE PARED M.00.09.323	3,849.99	0.00	0.00	3,849.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0091	CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE Y XH 39	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0092	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 1	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0093	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 2	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0094	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 3	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0095	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 4	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0096	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 5	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0097	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 6	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0098	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 7	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0099	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 8	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0100	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 9	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0101	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 10	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0102	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 11	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0103	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 12	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0104	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 13	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0105	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 14	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0106	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 15	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0107	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 16	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0108	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 17	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0109	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 18	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0110	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 19	2,599.99	0.00	2,599.99	0.00	
RÉN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2019 D 00042 00042	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 19			2,599.99		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	2,599.99	
1243 00000002 000000000000000001 0111	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 20	2,599.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2019 D 00042 00042	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 20			0.00	2,599.99	0.00
	TOTAL:			0.00	2,599.99	
1243 00000002 000000000000000001 0112	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 21	2,599.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2019 D 00042 00042	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 21			0.00	2,599.99	0.00
	TOTAL:			0.00	2,599.99	
1243 00000002 000000000000000001 0113	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 22	2,599.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2019 D 00042 00042	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 22			0.00	2,599.99	0.00
	TOTAL:			0.00	2,599.99	
1243 00000002 000000000000000001 0114	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 23	2,599.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2019 D 00042 00042	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 23			0.00	2,599.99	0.00
	TOTAL:			0.00	2,599.99	
1243 00000002 000000000000000001 0115	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 24	2,599.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2019 D 00042 00042	COLCHON CONO DE HUEVO SOFCARE R110020 24			0.00	2,599.99	0.00
	TOTAL:			0.00	2,599.99	
1243 00000002 000000000000000001 0116	CARRO ROJO	6,928.68	0.00	0.00	6,928.68	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0117	CARRO ROJO 2	6,928.68	0.00	0.00	6,928.68	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0118	TINA MOVIL 8 CPO ENTERO MCA W 1524X610X457 340.7IT SERIE:140566709/122374	125,501.49	0.00	0.00	125,501.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0119	TINA ESTACIONARIA 61X66X71 CM 227 LTS 60 GAL MC SERIE:1439746/1/123432	109,939.95	0.00	0.00	109,939.95	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0120	BASCULA BAME 140 KG CON ESTADIMETRO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0121	GAMA DE MADERA PROFESIONAL POTATIL PARA QUIROPACTICA MODELO CAMMAS074	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0122	LARINGOSCOPIO HERGOM 12345 MCITOSH H2-126	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0123	OXIMETRO DOBLE PANTALLA AZUL PFX-033	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0124	BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0125	PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150952	3,009.62	0.00	0.00	3,009.62	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0126	PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150950	3,009.62	0.00	0.00	3,009.62	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0127	PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150949	3,009.62	0.00	0.00	3,009.62	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0128	PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150034	3,009.62	0.00	0.00	3,009.62	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0129	PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126151265	3,009.62	0.00	0.00	3,009.62	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0130	ESTERILIZADOR LORNA ELECTRONICO MO-72	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0131	ESTERILIZADOR LORNA ELECTRONICO MO-72 2	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0132	ESTERILIZADOR LORNA ELECTRONICO MO-72 3	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0133	BASCULA DE COMPOSICION CORPORAL CON 10 MEMORIAS	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0134	CONCENTRADOR DE OXIGENO NUVO LITE DE 8LTS 17218068	25,399.36	0.00	0.00	25,399.36	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0135	AUDIOMETRO CON CAMARA SONOAMORTIGUADA EN LINEA 2	495,320.00	0.00	0.00	495,320.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1243 00000002 000000000000000001 0136	PARAFINERO CLINICO THERABAND	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0137	RAYOS-X Timex 70E Mca-Gnatus Columna Movil	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	28/06/2019
1243 00000002 000000000000000001 0138	UNIDAD DENTAL MCA FASHIDENT Mod-RAPTOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	24/07/2019
1243 00000002 000000000000000001 0139	UNIDAD DENTAL MCA FASHIDENT Mod-RAPTOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	24/07/2019
1243 00000002 000000000000000001 0140	AUTOCLAVE MCA LORMA 12 Lts Acero Inoxidable	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	24/07/2019
1243 00000002 000000000000000001 0141	AUTOCLAVE MCA LORMA 12 Lts Acero Inoxidable	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	24/07/2019
1243 00000002 000000000000000001 0142	COMPRESOR Libre de aceite 50 Lts 1 HP Para unidad dental	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	24/07/2019
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,031,008.00	0.00	30,000.00	4,031,008.00	
1244 00000002 000000000000000001 0002	AUTOMOVIL AVEO SERIE:3G1TA5AF8L1800962 COLOR PLATA BRILLANTE	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	CAMIONETA NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA SERIE: 3N8DD23T8EK077079 COLOR PLATA	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0004	CAMIONETA NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA SERIE: 3N8DD23T4EK081850 COLOR PLATA	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0006	CAMIONETA FORD EDGE 2010 SERIE:2FMDK3JC3ABB15015	379,800.00	0.00	0.00	379,800.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0007	CAMIONETA SILVERADO PICK-UP CHEVROLET 2005	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0008	CAMIONETA F-350 REDILAS FORD 1994	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0009	CAMIONETA F350 TIPO AMBULANCIA 02 ROJA FORD 1994	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0011	AMBULANCIA 01 DIF FORD 2007	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0012	UNIDAD MOVIL DENTAL 2. (CHICA) CHEVROLET 1982	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2019 D 00042 00042	UNIDAD MOVIL DENTAL 2. (CHICA) CHEVROLET 1982		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
1244 00000002 000000000000000001 0013	UNIDAD MOVIL DENTAL 1 CHEVROLET VANETTE	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0014	CAMIONETA NIACE TOYOTA 2013	422,500.00	0.00	0.00	422,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0015	CAMIONETA FIAT DUCATO 2014 SERIE:ZFCNFFF12E2455790 Y EQUIPAMIENTO	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0016	CAMIONETA CHRYSLER TOWN & COUNTRY LTD, MODELO 2008 COLOR ARENA METALICO	176,900.00	0.00	0.00	176,900.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0017	AUTOMOVIL AVEO SERIE:3G1TB5AF2FL115151 COLOR BLANCO MODELO 2015	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0018	CAMIONETA FORD F-350 MODELO 2017 DE TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES	579,300.00	0.00	0.00	579,300.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0019	CAJA DE CAMIONETA FORD F-350 MODELO 2017 DE TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES	74,008.00	0.00	0.00	74,008.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0020	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA EXCLUSIVE NAVI CVT COLOR BLANCO SERIE:3N1AB7A8EHL3	336,800.00	0.00	0.00	336,800.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	595,694.98	0.00	0.00	595,694.98	
1246 00000004 000000000000000001 0001	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0002	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS. 2	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0005	ESCALERA DE EXTENCION DE 6 MTS.	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0006	ESCALERA DE TUBERA DE 3 MTS.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0007	DESBROZADORA SHINDAIWA C35	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0009	PODADORA MOTOR A GASOLINA TRUPER DE 22, 8 HP, MANUBRIO ERGONOMICO CON FORRO	7,388.04	0.00	0.00	7,388.04	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0010	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DE 300 LITROS	4,982.20	0.00	0.00	4,982.20	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0011	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DE 300 LITROS 2	4,982.20	0.00	0.00	4,982.20	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0012	JUEGO INFLABLE	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Habor (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000004 000000000000000001 0013	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG 1.1 PIES 3 COLOR NEGRO	2,317.68	0.00	0.00	2,317.68	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0014	ENFRIADOR Y CLENTADOR DE AGUA	2,818.80	0.00	0.00	2,818.80	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0015	REFRIGERADOR COLOR ALMENDRA MARCA LG GN317SC	5,391.00	0.00	0.00	5,391.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0016	BATIDORA DE 7 LTS MARCA BLAZER	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0018	HORNO PAA PAN DE QAVETA DE 12 CHAROLASS/M	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0019	COCINA INTEGRAL COLOR BLANCO CON NEGRO S/M	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0020	OLLA DE PRESIN PRESTO	7,654.84	0.00	0.00	7,654.84	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0021	OLLA LATA RECTA 13.8 S/M	2,403.52	0.00	0.00	2,403.52	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0023	BATERIA PARA COCINA S/M	3,896.67	0.00	0.00	3,896.67	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0025	ESTUFA DE PISO 30 GRAFITO DE 06 QUEMADORES MARCA MABE MODELO:MA	7,148.70	0.00	0.00	7,148.70	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0029	ESTUFA CON 06 QUEMADORES, PLANCHA, GRATINADOR, ALACENA CON PUERTA Y HORNO F	22,759.20	0.00	0.00	22,759.20	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0030	SECADORA DE GAS WHIRPOOL DE 18 KG BLANCA	7,519.90	0.00	0.00	7,519.90	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0031	LAVADORA WHIRPOOL DE 19 KG BLANCA	10,244.91	0.00	0.00	10,244.91	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0032	REFRIGERADOR DE 14 PIES	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0033	FUENTE DE ESFERA DE 120 CENTIMETROS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0035	EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR,CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO,CANDELERO,FLOR	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0036	EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR, CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO,CANDELERO2	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0037	EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR, CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO, CANDELEROS3	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0038	BASURERO NO.18 COLOR NEGRO	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0039	CALENTADOR PASO DELTA 0216 GLP	12,065.41	0.00	0.00	12,065.41	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0040	PRESURIZADOR UPA 20	2,684.04	0.00	0.00	2,684.04	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0041	CASA DE MADERA MODELO TIPO ZORRO CON SUPERFICIE DE 38M2	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0042	ELEPTICA MA,00299581558789	4,085.87	0.00	0.00	4,085.87	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0043	ELEPTICA MA,00299581558782	4,085.87	0.00	0.00	4,085.87	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0044	GIMNASIO *6928028700328	4,665.87	0.00	0.00	4,665.87	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0045	GIMNASIO *6928028700328 2	4,665.87	0.00	0.00	4,665.87	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0046	BICICLETA *6928028700190	2,925.87	0.00	0.00	2,925.87	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0047	BICICLETA *6928028700190	2,925.87	0.00	0.00	2,925.87	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0048	ESTUFA MARCA MABE DE 06 QUEMADORES	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0049	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0050	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG 2	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0051	REFRIGERADOR DAEWOO	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0052	HORNO DE MICROONDAS PLATA SAMSUNG QAG37WDH401464N	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0053	FRIGOBAR DAEWOO PLATA FR-15C 3.9 P	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0058	PODADORA 22 IN	9,709.32	0.00	0.00	9,709.32	31/12/2018
1246 00000004 000000000000000001 0060	ESTUFA MARCA MABE SERIE 1702L078917 COLOR NEGRO MODELO EM7841BAIN	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84	31/12/2018



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
1246 00000004 000000000000000001 0061	LAVADORA WHIRLPOOL DE 18KG COLOR BLANCA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0062	ESTUFA MABE DE 30" COLOR BLANCA	6,755.84	0.00	0.00	6,755.84	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0063	CARPA ELEGANTE COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE 5X10 2 CORTINAS	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001 0001	CONMUTADOR OFFICE	75,960.25	0.00	0.00	75,960.25	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,983,039.19	0.00	81,820.77	3,044,959.96	
1263 00000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	399,103.42	0.00	1,689.00	400,792.42	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00043 00043	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,689.00		
	TOTAL:		0.00	1,689.00		
1263 00000001 000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	109,968.56	0.00	4,949.39	114,917.95	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00043 00043	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,949.39		
	TOTAL:		0.00	4,949.39		
1263 00000001 000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,155.25	0.00	810.67	42,965.92	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00043 00043	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	810.67		
	TOTAL:		0.00	810.67		
1263 00000001 000000000000000001 0004	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	622,519.64	0.00	15,665.86	638,185.50	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00043 00043	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	15,665.86		
	TOTAL:		0.00	15,665.86		
1263 00000001 000000000000000001 0005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,602,528.35	0.00	33,841.73	1,636,369.08	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2019 D 00043 00043	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	33,841.73		
	TOTAL:		0.00	33,841.73		
1263 00000001 000000000000000001 0006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	206,765.97	0.00	4,964.12	211,730.09	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00043 00043	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	4,964.12		
	TOTAL:		0.00	4,964.12		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.10	0.00	2,197.97	2,198.07	
2112 00000001 000000000000000003 0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00044 00044	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,288.00		
	TOTAL:		0.00	1,288.00		
2112 00000001 000000000000000003 0155	HUGO BALIÑAS PEDROZA	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2112 00000001 000000000000000003 0182	ABEL SALAZAR DIAZ	0.00	0.00	909.97	909.97	03/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 03/12/2019 D 00003 00003	FACT.3327 ABEL SALAZAR DIAZ		0.00	909.97		
	TOTAL:		0.00	909.97		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	822,279.47	949,743.78	1,202,768.19	1,175,303.88	
2117 00000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	133,592.03	252,165.00	612,403.51	393,800.54	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112 31/12/2019 D 00039 00039	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AGUINALDO		0.00	160,388.32		
00287 31/12/2019 D 00040 00040	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	56,052.82		
00120 31/12/2019 D 00041 00041	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	40,784.77		
00036 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	126,409.75		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00008 18/12/2019 E 00023 00370	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	452.70		
00008 18/12/2019 E 00024 00380	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	280.00		
00008 18/12/2019 E 00025 00381	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	288.00		
00001 17/12/2019 D 00025 00025	RETENCIONES DE I.S.P.T. NOVIEMBRE 2019		252,165.00	0.00		
00630 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	128,039.41		
00064 13/12/2019 E 00010 00002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	370.34		
00008 04/12/2019 E 00004 00002	RETENCIONES DE I.S.P.T., Oscar M Garcia Anaya Fact-22		0.00	1,339.40		
	TOTAL:		252,165.00	512,403.51		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	23,230.90	0.00	0.00	23,230.90	16/01/2019
2117 000000001 000000000000000001 0003 0003	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 20013-2016	-9,382.77	4,421.00	1,588.90	-9,214.87	21/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 17/12/2019 E 00020 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) Ivonne Campuzano Granados		0.00	700.00		
00002 17/12/2019 D 00025 00025	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		4,421.00	0.00		
00008 13/12/2019 E 00015 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.),Fact-23 Oscar M Garcia A		0.00	888.90		
	TOTAL:		4,421.00	1,588.90		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0004	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,247.43	1,382.00	0.00	2,865.43	08/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 17/12/2019 D 00025 00025	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1,382.00	0.00		
	TOTAL:		1,382.00	0.00		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0002	CUOTA SINDICAL	2,539.14	2,539.14	2,539.14	2,539.14	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00946 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,269.57		
00940 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,269.57		
00001 04/12/2019 E 00007 00002	CUOTA SINDICAL, Correspondiente al mes de Noviembre-2019		2,539.14	0.00		
	TOTAL:		2,539.14	2,539.14		
2117 000000001 000000000000000001 0005 0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	7,957.35	15,000.00	12,000.00	4,957.35	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 31/12/2019 D 00039 00039	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,500.00		
00288 31/12/2019 D 00040 00040	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	1,000.00		
00645 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	5,000.00		
00001 18/12/2019 D 00029 00028	PENSIÓN ALIMENTICIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ PRIMA VACACIONAL		1,000.00	0.00		
00001 18/12/2019 D 00027 00027	PENSIÓN ALIMENTICIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		1,500.00	0.00		
00001 18/12/2019 D 00028 00028	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		5,000.00	0.00		
00001 18/12/2019 D 00022 00022	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		4,600.00	0.00		
00639 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	4,600.00		
00001 03/12/2019 D 00002 00003	PENSIÓN ALIMENTICIA, Elizabeth Ortega González		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		15,000.00	12,000.00		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0004	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	450.00	300.00	300.00	450.00	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00030 00030	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)		150.00	0.00		
00001 31/12/2019 D 00030 00030	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)		150.00	0.00		
00937 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	150.00		
00931 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	150.00		
	TOTAL:		300.00	300.00		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0005	4.500% SERVICIO DE SALUD	315,948.82	287,739.88	287,739.88	315,948.82	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00030 00030	SERVICIO DE SALUD		143,869.83	0.00		
00002 31/12/2019 D 00030 00030	SERVICIO DE SALUD		143,869.83	0.00		
00938 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	143,869.83		
00932 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	143,217.01		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (n)	Concepto (i)	Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (e)
00065 13/12/2019 E 00016 00002	SERVICIO DE SALUD		0.00	652.82		
	TOTAL:		287,739.66	287,739.66		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0008	8.650% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	298,477.24	265,999.06	265,999.06	298,477.24	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00030 00030	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		132,999.53	0.00		
00011 31/12/2019 D 00030 00030	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		132,999.53	0.00		
00939 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	132,999.53		
00933 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	132,396.03		
00069 13/12/2019 E 00016 00002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	603.50		
	TOTAL:		265,999.06	265,999.06		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0007	1.550% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	85,551.80	59,002.74	59,002.74	85,551.80	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00030 00030	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO		29,501.37	0.00		
00012 31/12/2019 D 00030 00030	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO		29,501.37	0.00		
00940 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	29,501.37		
00934 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	29,356.30		
00067 13/12/2019 E 00016 00002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO		0.00	145.07		
	TOTAL:		59,002.74	59,002.74		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0008	1.000% GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	16,398.07	17,215.20	17,215.20	16,398.07	31/05/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00030 00030	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		8,607.60	0.00		
00013 31/12/2019 D 00030 00030	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		8,607.60	0.00		
00941 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	8,607.60		
00935 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	8,568.54		
00068 13/12/2019 E 00016 00002	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	39.06		
	TOTAL:		17,215.20	17,215.20		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0009	1.214% RIESGO DE TRABAJO	24,166.85	25,301.50	25,301.50	24,166.85	31/05/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00030 00030	PRIMAS DE RIESGO DE TRABAJO		12,650.75	0.00		
00014 31/12/2019 D 00030 00030	PRIMAS DE RIESGO DE TRABAJO		12,650.75	0.00		
00942 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	12,650.75		
00936 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	12,593.35		
00069 13/12/2019 E 00016 00002	RIESGO DE TRABAJO		0.00	57.40		
	TOTAL:		25,301.50	25,301.50		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0012	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,684.00	536.00	536.00	1,684.00	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00030 00030	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		268.00	0.00		
00016 31/12/2019 D 00030 00030	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		268.00	0.00		
00944 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	268.00		
00938 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	268.00		
	TOTAL:		536.00	536.00		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0016	CREDITOS AL CONSUMO	13,448.61	18,142.48	18,142.48	13,448.61	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00030 00030	CREDITOS AL CONSUMO		9,071.24	0.00		
00015 31/12/2019 D 00030 00030	CREDITOS AL CONSUMO		9,071.24	0.00		
00943 31/12/2019 D 00038 00038	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	9,071.24		
00937 15/12/2019 D 00037 00037	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	9,071.24		
	TOTAL:		18,142.48	18,142.48		
3111	Aportaciones	2,438,522.94	0.00	0.00	2,438,522.94	
3111 000000001 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	308,433.13	0.00	0.00	308,433.13	31/12/2015

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debo (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
3111 000000001 00000000000000000001 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,405.40	0.00	0.00	22,405.40	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DE CLINICAS	344,200.45	0.00	0.00	344,200.45	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,724,937.20	0.00	0.00	1,724,937.20	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0005	OTROS BIENES	15,215.42	0.00	0.00	15,215.42	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0006	EDIFICIOS	2,289.61	0.00	0.00	2,289.61	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0008	PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,871.54	0.00	0.00	45,871.54	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000000001 0009	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	-24,829.81	0.00	0.00	-24,829.81	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,859,630.12	0.00	0.00	2,859,630.12	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,859,630.12	0.00	0.00	2,859,630.12	15/08/2019


C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA




P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (b)		Saldo Final (c)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	87,495.80	0.00	12,318.52	0.00	99,814.32	0.00
1111	00000001				Caja	49,495.80	0.00	12,318.52	0.00	81,814.32	0.00
1111	00000001	000000000000000001			CAJA	49,495.80	0.00	12,318.52	0.00	81,814.32	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0001		CAJA 2009-2012	48,526.84	0.00	0.00	0.00	48,526.84	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0002		CAJA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0003		CAJA 2016-2018	969.16	0.00	12,318.52	0.00	13,287.68	0.00
1111	00000002				Fondo Fijo de Caja	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003			FONDO FIJO DE CAJA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003	0003		NANCY GUTIERREZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003	0004		MARIA ANTONIETA GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003	0005		MARIA DE LOS ANGELES MAYA GORDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003	0006		VERONICA GOMEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003	0007		JESUS REYES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003	0008		GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	00000002	000000000000000003	0009		ARACELI MENDEZ CAMPUZANO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	831,242.83	0.00	6,123,289.72	6,221,871.40	732,660.91	0.00
1112	00000002				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000001			BANORTE CTA. 521-545251 ADM. 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003	000000000000000001			CTA 0167807866 (BANCOMER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004				000BANORTE	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	00000004	000000000000000001			CTA 062737168-4 (BANORTE)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	00000004	000000000000000002			CTA 0861505933 GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000003			CTA 0881241277 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000004			CTA.0224505547 DONATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE RETIRO TERESA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000005			CTA. 0261345894 SMDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000001			CTA. 0896071083 GASTO OPERATIVO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000002			CTA. 0896071092 CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000003			CTA. 00430038127 GASTO OPERATIVO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000004			CTA. 0448853277 VOLUNTARIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000005			CTA.0459804583 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000006			CTA.0464425704 BECAS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006				BANORTE-2019	531,242.59	0.00	6,123,289.72	6,221,871.40	732,660.91	0.00
1112	00000006	000000000000000001			Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO	199,854.10	0.00	6,041,870.96	6,058,969.06	182,566.00	0.00
1112	00000006	000000000000000002			Cta-1043284424 PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000003			Cta-0459804583 BECAS	142,377.74	0.00	4.56	142,377.74	4.56	0.00
1112	00000006	000000000000000004			Cta-1030318114 VOLUNTARIADO	489,010.75	0.00	81,614.20	20,524.60	550,100.35	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scia	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	00000001				Depósitos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	00000001	000000000000000001			MARIA ISABEL CANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDF'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000004				BANORTE CTA 00627372171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001	000000000000000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001	000000000000000001	0001		ALEJANDRO BUSTAMANTE ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001	000000000000000001	0003		MARTHA PATRICIA REYES REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001	000000000000000001	0004		JUAN ESCAMILLA NERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001	000000000000000001	0005		SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	152,781.52	0.00	94.74	95.00	152,781.28	0.00
1123	00000001				CREDITO AL SALARIO	1,478.90	0.00	94.74	95.00	1,478.64	0.00
1123	00000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,478.90	0.00	94.74	95.00	1,478.64	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0003		ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES PAGADO EN EXCSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0004		SUBSIDIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0005		SUBSIDIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0006		HORTA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0007		MARIA DE LOS ANGELES MAYA GORDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0008		SISTEMAS ABIERTOS EN TI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0009		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0010		VERONICA LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0011		SUBSIDIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0012		MARIA ALEJANDRA GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0013		ANA CLAUDIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0014		JESUS REYES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0015		SUBSIDIOS 2018-2018	1,478.90	0.00	94.74	95.00	1,478.64	0.00
1123	00000005				DEUDORES DIVERSOS	151,282.62	0.00	0.00	0.00	151,282.62	0.00
1123	00000005	000000000000000001			Deudores Diversos 2008	124,068.76	0.00	0.00	0.00	124,068.76	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0001		ISSEMYM	124,068.76	0.00	0.00	0.00	124,068.76	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0008		TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0009		NANCY GUTIERREZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0010		SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0011		PEDRO ALBERTO HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0012		ALEJANDRO BUSTAMANTE ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0014		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0015		MAYRA JUAREZ ZENIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		SIST, MPAL DIF LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		ULISES MORALES ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019		MARIA ANTONIETA GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0020		UBALDA ALLENDE TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0021		MARIBEL ALVARADO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0022		CLAUDIA MARLENE ARENAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		JACQUELINE GRANDE SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0001		JESUS OLVERA MEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		FILIBERTO ANGEL PALENCIA VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0003		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0004		ISSEMYM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0005		AYUNTAMIENTO DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0006		MARIBEL ALVARADO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0007		DESPACHO GODOY NOVOA, Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0008		LAURA AYALA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0009		JOSE ALFREDO JIMENEZ MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0010		AURELIO TROCHE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0011		MAYRA FERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0012		ROCIO VILLEDA RIZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0013		SUELDOS Y SALARIOS POR REGISTRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0014		JOSE LUIS PALMA SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0015		TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0016		METLIFE SEGURO DE SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0017		ISSEMYM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			DEUDORES DIVERSOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0001		HORTADIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0002		MARIA DE LOS ANGELES MAYA GORDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0003		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0004		VERONICA LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subca	Subcta	Subscta	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000004	0005			ISSEMYM 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0006			ISSEMYM AJUSTES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0007			SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0008			UBALDA ALLENDE TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0009			ADAN CASTRO BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0010			MA LUISA AVILES DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0011			MARIA DEL CARMEN NUÑEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0012			ANA LAURA HERNANDEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0013			VERONICA GOMEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0014			ALFONSO CARRILLO ITURBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0015			RECARGOS Y ACTUALIZAZCO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0016			AYUNTAMIENTO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0017			MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0018			TINTAS BIUL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0019			MONSERRATH IRASEL OLSGUIN VILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0020			ALFONSO CARRILLO ITURBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	27,213.86	0.00	0.00	0.00	27,213.86	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0001			BERNANDO MANUEL VALENCIA OLIVER GASOLNERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002			GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ	20,158.96	0.00	0.00	0.00	20,158.96	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0003			LUIS FERNANDO ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0004			RAFAEL BARAJAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0005			MARGARITA HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0006			FRANCISCO ARTURO LOPEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0007			ARACELI MENDEZ CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0008			JANETH GOMEZ ONOFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0009			ANGELA ARMENTA BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0010			MARISOL MOTE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0011			HUGO SALINAS PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0012			EMELIA SALUSTIA DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0013			IGNACIO MARTINEZ CADENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0014			FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0015			Francisco Javier Ordoñez Alende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0016			DOMINGO OVANDO RUBI	367.86	0.00	0.00	0.00	367.86	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0017			LAURA AYALA MONDRAGON	5,185.04	0.00	0.00	0.00	5,185.04	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	00000005	0000000000000005	0016		ALEJANDRO ZARZA GONZALEZ	1,502.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00
1123	00000005	0000000000000005	0019		ABEL SALAZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Douados por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0001		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0002		NANCY NAVARRETE CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0003		MARIA DOLORES MANCILLA ANZALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0004		VADELMA UNIFORMES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0005		HUGO CAMARENA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0006		SERVICIOS INTEGRALES CONTRA EL FUEGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0007		DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO JARDON Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0008		CESAR CAXNAJOY ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0009		J GUADALUPE BERNARDO MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0010		JUAN ZAVALA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0011		SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0012		EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0013		JOSE HERIBERTO VAZQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0014		JOSE RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0015		GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0016		DISTRIBUIDORA SAINT MICHEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0017		TGMEX, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0018		JOSE TORRA PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0019		FERNANDO MIGUEL GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0020		AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0021		PAPELES Y PRODUCTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0022		JOSE FABIAN SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0023		EDGAR PALMA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0024		JUVENTINA SUAREZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0025		BORDADOS FLAMA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0026		FIDEL PULIDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0027		GOBERNOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0028		TINTAS SIUL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000004	000000000000000001	0005		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE3490SV0	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0006		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40106TD	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0007		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40106S5	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0008		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE3490SSL	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0009		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE4010653	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0010		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40106SY	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0011		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE3490SSY	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0012		IMPRESORA HP LASERJET 1025 N/S: CND2D02359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0013		IMPRESORA HP LASERJET 1025 N/S: CND2D03520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0014		IMPRESORA HP LASERJET 1025 N/S: CND2D04392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0015		TP-LINK TL-R480TF N/S: 13AB3200694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0016		ACCES POINT GAMA ALTA SISCO SMOLL BUSSINES	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0017		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 NS. 5CM31504CF	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0018		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 NS. 5CM321024D	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0019		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 NS. 5CM319006P	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0020		LAP TOP SAMSUNG CON 4GB DE MEMORIA NS. JE8B91ND70056	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0021		COMPUTADORA HP PRO 1005 ALL IN ONE PC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0022		COMPUTADORA MARCA GET WAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0023		VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X10	8,979.00	0.00	0.00	0.00	8,979.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0024		ESCANER FUJITSU FI-6230	28,484.88	0.00	0.00	0.00	28,484.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0025		COMPUTADORA ARMADA SAMSUNG SYNC MASTER 633 W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0026		COMPUTADORA HP MOD.P631 SERIE: M0X009028V	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA HP MOD.P631 SERIE: M0X0080RWW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP MOD.P631 SERIE: M0X009028R	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0029		IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525DN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA HP DESJET D 5560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0031		COMPUTADORA ARMADA S/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA ARMADA S/M 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA ARMADA ACER VT5800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0034		COPIADORA SHARP AL-1655CS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0035		FOTO COPIADORA XEROX C20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA HP PRO NS.5CM209028M	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP V185ES	11,082.64	0.00	0.00	0.00	11,082.64	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0038		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601PC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimiento del Mes (7)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Bscta	Bsscta	Bssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0039			COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601G5	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040			COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601BN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041			COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601PR	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0042			COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601K6	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0043			COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601YV	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0044			COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601Z1	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045			COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 SERIE:5CM24601PK	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0046			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:6BUEP4FCF3KK6M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0047			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:5CD24411DZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0048			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:5CD24411Q2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0049			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:5CD244360V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:NXM3BAL0092361885F6800	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0051			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:5CD244090F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0052			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:5CD244088J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:5CD24435X9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0054			COMPUTADORA LAP TOP HP G4-22051LA SERIE:8CGFL11BBG46P	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0055			IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK012258	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0056			IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK003191	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0057			IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK012655	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0058			IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK013024	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0059			COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 500DD SERIE:JB2WM22	9,427.19	0.00	0.00	0.00	9,427.19	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0060			COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 500DD SERIE:JB1BN22	9,427.19	0.00	0.00	0.00	9,427.19	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0061			COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 500DD SERIE:JB0BN22	9,427.19	0.00	0.00	0.00	9,427.19	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0062			COMPUTADORA OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE C13 8 RAM 500DD SERIE:JB5CN22	9,427.19	0.00	0.00	0.00	9,427.19	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063			IMPRESORA EPSON L355 SERIE: S3YK486220	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0064			IMPRESORA EPSON L355 SERIE:	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0065			ROUTER TPLINK THER8020 VPN BALANCEADOR DE CARGA DE 2 PUERTOS	3,810.60	0.00	0.00	0.00	3,810.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0066			RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL BIOMETRICO USB 5D	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0067			LAPTOP MARCA HP PAVILION DV5-2241 La 4GB DE RAM 1 TB COLOR BLANCA	10,848.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0068			MONITOR 19 PULGADAS MARCA COMPAQ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0069			LAPTOP HP BEATSAUDIO AMD A8 2.00 GB 8GB DE RAM 750 DD COLOR BLANCA	7,895.01	0.00	0.00	0.00	7,895.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0070			MULTIFUNCIONAL EPSON L385 33/15 PPM WIFI	4,825.47	0.00	0.00	0.00	4,825.47	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0071			IMPRESORA EPSON L575 S/N: W98Y036497	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0072			COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB RAM 1 TB DISCO DURO CELERON COLOR BLANCA	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0073			COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB RAM 1 TB DISCO DURO CELERON COLOR BLANCA 2	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074			COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE WPM13UKQ4	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075			COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE MP13U06M	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076			COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE MP13U2VD	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077			COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE MP13U2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078			COMPUTADORA LENOVO C20-00 4GB, RAM DE 1 TB COLOR BLANCA SERIE VMP13U14V	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079			IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK148359	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080			IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK138312	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081			IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK108780	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082			IMPRESORA L-375 DE TINTA CONTINUA SERIE: WBGK179436 COLOR NEGRO	4,630.72	0.00	0.00	0.00	4,630.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083			LAPTOP ASUS RAM DE 4GB DD DE 500 GB MODELO X441 SERIE G9N0WU012599356 BLANC	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084			COMPUTADORA HP 14-AC116LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085			COPIADORA RICOH MODELO MP-4001 SERIE V7915001589	35,000.01	0.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086			COMPUTADORA LAP TOP NOTEBOOK VOSTRO 3458 MX26360088 PID:831063-001HP	13,886.10	0.00	0.00	0.00	13,886.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087			SERVIDOR HP PROLIAN NL 3069 HP 3452524994	28,331.84	0.00	0.00	0.00	28,331.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088			PROYECTOR EPSON EX3240 SVGA 3LCD PROYECTOR 3200 LUMENES COLOR (V11H718021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK WIFIVETHERNET (C11CE92301)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090			IMPRESORA LASERJET PRO M12W SERIE:VNB8R18200	2,845.96	0.00	0.00	0.00	2,845.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091			COMPUTADORA LAP TOP NOTEBOOK HP 240 G5 SERIE: 5CG70118T0	11,945.68	0.00	0.00	0.00	11,945.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092			MULTIFUNCIONAL EPSON L365 SERIE: C11CF46301	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093			COMPUTADORA HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE:8CC73111V3	13,400.32	0.00	0.00	0.00	13,400.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094			COMPUTADORA HP 240 G6 4GB, 500GB, W10H SERIE: 5CD7256MKH	10,702.16	0.00	0.00	0.00	10,702.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095			LAP TOP HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE:8CC73111V3	13,400.32	0.00	0.00	0.00	13,400.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096			LAP TOP HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE:8CC73113DZ	13,400.32	0.00	0.00	0.00	13,400.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097			COMPUTADORA HP 205 G3 AIO BUSINESS PC4GB, 1TB, W10H SERIE: 8CC7311721	13,400.32	0.00	0.00	0.00	13,400.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO M900 COREI5 SERIE:MJ03ZTSA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099			COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC7350P5H	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100			COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC7341S5D	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101			COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC7350P4F	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102			NOTEBOOK HP 15-BS001 CEL-N3060 4 GB GRIS 15 6"	10,783.36	0.00	0.00	0.00	10,783.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103			NOTEBOOK HP 15-BS001 CEL-N3060 4 GB GRIS 15 6"	10,783.36	0.00	0.00	10,783.36	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104			LAP TOP LENOVO SERIE PFOSEQAY 8 GB RAM 15"	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105			EQUIPO DE COMPUTO HP, TODO EN UNO.PROCESADOR AMD A8 - 9200 Radeon R4	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106			VIDEOPROYECTOR EPSON 760HD	12,829.00	0.00	0.00	0.00	12,829.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Subcta	Ssubcta	Ssubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000004	0000000000000001	0107		LAPTOP LONOVO IP 330-14AST, Fact-1888	5,949.15	0.00	0.00	0.00	5,949.15	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0108		LAPTOP LONOVO IP 330-14AST, Fact-2442	5,949.15	0.00	0.00	0.00	5,949.15	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0109		LAPTOP LONOVO IP 330-14AST, Fact-2916	5,949.15	0.00	0.00	0.00	5,949.15	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0110		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 280-A006BLA TORRE	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0111		SCANNER Fujitsu 7160	25,325.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0112		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE:41404728028	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0113		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE:38458149288	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	593,426.91	0.00	0.00	27,500.00	568,426.91	0.00
1241	00000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	593,426.91	0.00	0.00	27,500.00	568,426.91	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0005		OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0006		PROYECTO PANIFICADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0007		MODULO SECRETARIAL EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 25MM COLOR CHOC	4,500.80	0.00	0.00	0.00	4,500.80	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0008		EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0009		12 CUNAS FABRICADA EN MADERA DE PINO COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X90 X 65	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0010		REFRIGERADOR CON PARILLA EN CONGELADOR, DOS VIDRIOS TEMPLADOS, UN ANAQUEL	7,998.20	0.00	0.00	0.00	7,998.20	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0011		ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS 1.60 X 75 X 75 DE ALTURA FABRICADO EN MADERA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0012		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CAOBA MEDIDAS DE 135 X 60 X 48	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0013		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA MEDIDAS DE 1.80 X 90 X 40 CON 4 ENTREPAÑOS	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0014		MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS COLOR CAOBA MEDIDAS DE 2.40 X 1.20 X 75	2,746.88	0.00	0.00	0.00	2,746.88	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0015		10 ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN GAJON PAPELERO Y CAJ	28,569.80	0.00	0.00	0.00	28,569.80	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0016		PANTALLA PARA PROYECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0017		BAFLE CON AMPLIFICADOR DE 2 VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0018		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0019		LIBRERO DE MADERA S/M	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0020		TELEVISION SONY KV29XL40M-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0021		ESCRITORIO DE MADERA S/M 1	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0022		ESCRITORIO DE MADERA S/M 2	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0023		COMEDOR DE MADERA S/M	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0024		SALA DE VINIPIEL S/M	8,320.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0025		LIBRERO DE MADERA S/M	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0026		MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO S/M	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	0000000000000000001	0027			ARCHIVERO DE MADERA S/M	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028			SALA S/M	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029			LIBRERO DE MADERA S/M	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030			CAMARA DIGITAL PROFESIONAL NIKON D50001856VR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031			CAMARA FOTOGRAFICA SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032			CONMUTADOR P/S LINEAS TELEFONICAS C/2 APARATOS TELEFONICOS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033			3 ESCRITORIOS RECTANGULAR DE 1.50 X 1.60 CON 1 CAJONERA 2 PAPELERAS	10,398.24	0.00	0.00	0.00	10,398.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034			VITRINA CON TRINCHADOR ILUMINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035			3 ANAQUELES GRANDES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036			DESAYUNADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037			2 TELEVISIONES MITSUBISHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038			GABINETE CON FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039			2 ESCRITORIOS MODELO ANALIS-1A CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.40 X 0.50	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040			2 ESCRITORIOS MODELO ANALIS-1A CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.50 X 0.60	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041			2 ESCRITORIO MODELO ANALIS-4 CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.60 X 0.70	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042			SILLON EJECUTIVO 310 A COLOR NEGRO	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043			4 MODULOS SECRETARIAL EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM COLOR C	18,003.20	0.00	0.00	0.00	18,003.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044			ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO 2:1 Y PLASTICO HASTA 120 HOJAS	6,016.18	0.00	0.00	0.00	6,016.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045			5 ESCRITORIOS DE 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO	14,993.00	0.00	0.00	0.00	14,993.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046			ESCRITORIO DE 1.50 X 75 X 75 DE UN PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y GAVETA	3,323.40	0.00	0.00	0.00	3,323.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047			MODULO SECRETARIAL EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM COLOR CHOC	4,500.80	0.00	0.00	0.00	4,500.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048			SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FJOS	4,425.40	0.00	0.00	0.00	4,425.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049			SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FJOS 2	4,425.40	0.00	0.00	0.00	4,425.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050			SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FJOS 3	4,425.40	0.00	0.00	0.00	4,425.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051			SILLON DE TAPIZ FLOTER HUESO, FJOS 4	4,425.40	0.00	0.00	0.00	4,425.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052			CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES	5,057.60	0.00	0.00	0.00	5,057.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053			CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES 2	5,057.60	0.00	0.00	0.00	5,057.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054			CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES 3	5,057.60	0.00	0.00	0.00	5,057.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055			CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES 4	5,057.60	0.00	0.00	0.00	5,057.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056			SALA MANHATAN 22E VENEZIA COGNAC	19,977.52	0.00	0.00	0.00	19,977.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057			SALA POTENZA CON FLOTTER CHICO	8,597.92	0.00	0.00	0.00	8,597.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 2	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 3	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssubcta	Ssubsubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	00000000000000000001	0061			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 4	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0062			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 5	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0063			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 6	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 7	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 8	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0066			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 9	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 10	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0068			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 11	2,704.60	0.00	0.00	0.00	2,704.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0069			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 12	2,704.59	0.00	0.00	0.00	2,704.59	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0070			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 13	2,704.59	0.00	0.00	0.00	2,704.59	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0071			MESA MOD. BOSTO CON CUBIERTA DE 80X80 EN CHAPA DE MELAMINA 14	2,704.59	0.00	0.00	0.00	2,704.59	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0072			GABINETE CON LAMBRIN EN ESCUADRA CON TARJA DERECHA, 4 PUERTAS ABATIBLES 2 C	17,721.83	0.00	0.00	0.00	17,721.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0073			JUEGO DE JARDIN	15,033.80	0.00	0.00	0.00	15,033.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0074			JUEGO DE JARDIN 2	15,033.80	0.00	0.00	0.00	15,033.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0075			LIBRERO	4,310.56	0.00	0.00	0.00	4,310.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0076			MESA DE CENTRO GRANDE	3,534.52	0.00	0.00	0.00	3,534.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0077			CONJUNTO DE MUEBLES COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA, LIBRERO Y ESQUINERO	3,534.52	0.00	0.00	0.00	3,534.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0078			CONJUNTO DE MUEBLES COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA, LIBRERO Y ESQUINERO	3,534.52	0.00	0.00	0.00	3,534.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0079			MESA DE MADERA 1	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0080			MESA DE MADERA 2	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0081			MESA DE MADERA 3	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082			MESA DE MADERA 4	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083			MESA DE MADERA 5	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084			SALA TIPO ESCUADRA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085			COMEDOR CON SEIS SILLAS COLOR CHOCOLATE	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0086			LIBRERO TIPO MINIMALISTA SOLOR CHOCOLATE DE 4 ENTREPAÑOS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0087			LIBRERO TIPO MINIMALISTA SOLOR CHOCOLATE DE 4 ENTREPAÑOS 2	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088			PANTALLA SAMSUNG SERIES 432 IN SMART TV S/N: 06A33CGH907853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0089			PANTALLA SAMSUNG SERIES 540 IN SMART TV S/N: 057Y3CEHA00145	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0090			PANTALLA SAMSUNG SERIES 540 IN SMART TV S/N: 057Y3CEHA06154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0091			PANTALLA SAMSUNG SERIES 540 IN SMART TV S/N: 057Y3CEHA00240	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0092			PANTALLA SAMSUNG SERIES 650 IN SMART TV S/N: 06A43CBHA03820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0093			JUEGO DE SALA DE 2 PIEZAS LOVE SEAT Y SILLON TACTO PIEL A LA MEDIDA	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094			MINICOMPONENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Bscta	Bsscta	Basscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0095			PANTALLA 60 PULGADAS MARCA VIZIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096			PANTALLA HD ATIVO LED 0827396526651	4,677.47	0.00	0.00	0.00	4,677.47	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097			ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098			ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM 2	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099			ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM 3	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100			CREDENZA DE MADERA DE 121 X 71 CM	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101			TELEVISOR RCA 50" SMART COLOR SERIE: CMT17041703160	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102			GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ACERO DE 2 PUERTAS	3,899.92	0.00	0.00	0.00	3,899.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103			ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104			VITRINA SENCILLA	2,922.04	0.00	0.00	0.00	2,922.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105			ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106			GABINETE UNIVERSAL DE ACERO METALICO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS NEGRO TJO	5,776.80	0.00	0.00	0.00	5,776.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108			BOCINAS MOD JLS1514AB	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109			Computador Panasonic ION-NS500 DE 6 Lineas	19,540.82	0.00	0.00	0.00	19,540.82	0.00
1242						Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	116,779.00	0.00	0.00	0.00	116,779.00	0.00
1242	000000001					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	116,779.00	0.00	0.00	0.00	116,779.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	116,779.00	0.00	0.00	0.00	116,779.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001			JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING	12,200.03	0.00	0.00	0.00	12,200.03	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002			JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING 2	12,200.03	0.00	0.00	0.00	12,200.03	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003			JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING 3	12,200.03	0.00	0.00	0.00	12,200.03	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004			JUEGO INFANTIL GATHER & GRILLE PLAY HOUSE	8,700.03	0.00	0.00	0.00	8,700.03	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005			JUEGO INFANTIL GATHER & GRILLE PLAY HOUSE 2	8,700.03	0.00	0.00	0.00	8,700.03	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006			JUEGO INFANTIL PICNIC N PLAY HOUSE	6,499.85	0.00	0.00	0.00	6,499.85	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007			JUEGO INFANTIL 6-IN-1 TOWNCENTER PLAY HOUSE	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0008			JUEGO INFANTIL 6-IN-1 TOWNCENTER PLAY HOUSE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0009			CAMINADORA COLOR VERDE/NEGRO	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0010			REMO COLOR VERDE/NEGRO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0011			PRESS DE PIERNA COLOR VERDE/NEGRO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0012			CAMINADORA PROFORM Clave-49201501	19,499.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,879,802.85	0.00	0.00	38,867.94	1,843,034.91	0.00
1243	000000002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,879,802.85	0.00	0.00	38,867.94	1,843,034.91	0.00
1243	000000002	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,879,802.85	0.00	0.00	38,867.94	1,843,034.91	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001			ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH POCKET SCOPE JR.95001	2,969.99	0.00	0.00	0.00	2,969.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002			VITRINA HAMILTON	2,689.89	0.00	0.00	0.00	2,689.89	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003			NEGATOSCOPIO DE 1 PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1243	00000002	0000000000000001	0004		MESA P/FISIOTERAPIA PORTATIL DE MADERA ACR-WT201	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0005		UNIDAD DENTAL ELECTRICA NEX FEELING PLUS 6 MOVIMIENTOS	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0006		COMPRESOR DE AIRE DE 2 CABEZAS MARCA AIRE VAC NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0007		ASPIRADOR DE SECRECIONES C/BATERIA VACU A/DE R304201	7,600.20	0.00	0.00	0.00	7,600.20	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0008		DEFIBRILADOR M SERIES ZOLL CON MARCA PASOS EXTERNO	189,600.19	0.00	0.00	0.00	189,600.19	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0009		MONITOR DE SIGNOS VITALES ZOZO120DC CON IMPRESORA	34,100.20	0.00	0.00	0.00	34,100.20	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0010		ELECTRO ESTIMULADOR DE 6 CANALES	4,821.88	0.00	0.00	0.00	4,821.88	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0011		ELECTRO ESTIMULADOR DE 6 CANALES 2	4,821.87	0.00	0.00	0.00	4,821.87	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0012		VENTILADOR AUTOVENT 3000 ADULTO/PEDIATRICO	59,050.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0013		VITRINA MEDICA CONTRA MURO ESMALTADA MODELO FUTURO COLOR GRIS	3,200.27	0.00	0.00	0.00	3,200.27	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0014		MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA ESMALTADA COLOR GRIS	4,192.74	0.00	0.00	0.00	4,192.74	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0015		BASCULA CON ESTADIMETRO CAPACIDAD 160 KILOGRAMOS	4,028.16	0.00	0.00	0.00	4,028.16	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0016		CAMILLA MARCA RUGGED PARA AMBULANCIA Y KIT DE INSTALACION PARA CAMILLA	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0017		LAMPARA LED WOODPECKER	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0018		LAMPARA DE FOTOCURADO INTROLIGHT	2,877.01	0.00	0.00	0.00	2,877.01	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0019		PIEZA DE ALTA CONCENTRIX	2,488.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0020		ULTRASONIDO DE TRATAMIENTO INTERFERENCIAL 2776	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0021		ELECTRO ESTIMULADOR INTERFERENCIAL 2777	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0022		MESA DE EXPLORACION S/M	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0023		BASCULA PEDIATRICA BAME 440	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0024		ESTERILIZADOR CAISA S/M	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0025		COLPOSCOPIO SONY SSM-14NSU	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0026		ULTRASONIDO PHILIPS RT3200	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0027		MESA DE MAYO S/M	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0028		EQUIPO PARA TOMAR PRESION HERGOM S/M	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0029		COMPRESERO CHATTANOOGA M-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0030		REFRIGERADOR DAEWOO DNR-1615	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0031		BASCULA CON ESCALIMETRO BAME 420	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0032		SILLON DENTAL S/M	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0033		INSTRUMENTAL BASICO DE EXPLORACION S/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0034		UNIDAD DENTAL S/M	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0035		MESA DE EXPLORACION S/M	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0036		IMPRESORA DE ULTRASONIDO SONY UP870MD	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0038		UNIDAD DE ELECTOCIRUGIA SOMETECH DR OPELST-501	15,336.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0039		COMPRESERO CHATTANOGA 24-02-2403-2404	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0040		COMPRESERO S/M	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0041		APARATO DE ULTRASONIDO INTERFERENCIALES, INTELEC, ADVANCE REF277-3MS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0042		APARATO ULTRASONIDO INTERFERENCIALES THERSAUND 31	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0043		APARATO ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE MULTIPLEX DC - 20	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0045		MESA DE CANABEL S/M	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0048		MODULO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR PROFORM PFSY3415.0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0047		APARATO ULTRASONIDO TERAPEUTICO CON DOS CABEZALES INTERFERENCIALES 2776	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0049		ELECTRO ESTIMULADOR INTELECT HIXSINTH37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0049		ULTRASONIDO DE TRATAMIENTO CHATTANOGA FORTEUS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0050		EQUIPO DE FORTALECIMIENTO GIMPAC PLATINUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0051		COMPRESERO CHATTANOGA M-2DIGITAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0052		BICICLETA FIJA PARA CORDINACION MERCURIO S/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0053		BICICLETA FIJA PARA COORDINACION MIRA S/M	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0054		CAMINADORA WESLO LULTL41571	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0055		BARRAS PARALELAS S/M	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0056		TIMON PARA MOVIMIENTO DE BRAZO S/M	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0057		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA NACIONAL MARCA ROJASDENT	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0058		COMPRESOR NACIONAL 1/2 HP C/ACEITE	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0059		BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0060		ASPIRADOR PORTATIL 7E-A	3,799.99	0.00	0.00	0.00	3,799.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0061		EQUIPO DE OXIGENO COMPLETO DE 1700LTS	5,394.99	0.00	0.00	0.00	5,394.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0062		CARRO DE CURACION CON AROS ABATIBLES	3,570.19	0.00	0.00	0.00	3,570.19	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0063		CARRO DE CURACION CON AROS ABATIBLES 2	3,570.19	0.00	0.00	0.00	3,570.19	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0064		CONSULTORIO FUTURO DE 5 PZAS GABINETE, BANCO PAPELERO, MESA, VITRINA, BANCO	7,219.99	0.00	0.00	0.00	7,219.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0065		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 1	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0066		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 2	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0067		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 3	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0068		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 4	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0069		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 5	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0070		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 6	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0071		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 7	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0072		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 8	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0073		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 9	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (r)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0074		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 10	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0075		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 11	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0076		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 12	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0077		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 13	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0078		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 14	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0079		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 15	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0080		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 16	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0081		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 17	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0082		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 18	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0083		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 19	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0084		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 20	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0085		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 21	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0086		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 22	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0087		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 23	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0088		CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 24	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0089		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN DE PARED OFTALM 3	21,884.98	0.00	0.00	0.00	21,884.98	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0090		BALMANOMETRO HEINE ANEROIDE DE PARED M.00.09.323	3,849.99	0.00	0.00	0.00	3,849.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0091		CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE Y XH 3B	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0092		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 1	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0093		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 2	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0094		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 3	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0095		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 4	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0096		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 5	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0097		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 6	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0098		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 7	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0099		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 8	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0100		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 9	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0101		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 10	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0102		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 11	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0103		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 12	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0104		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 13	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0105		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 14	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0106		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 15	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0107		COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 16	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subcta	Subscta	Subscta	Subscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0108			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 17	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0109			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 18	2,599.99	0.00	0.00	0.00	2,599.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0110			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 19	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0111			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 20	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0112			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 21	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0113			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 22	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0114			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 23	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0115			COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 24	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0118			CARRO ROJO	6,928.68	0.00	0.00	0.00	6,928.68	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0117			CARRO ROJO 2	6,928.68	0.00	0.00	0.00	6,928.68	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0118			TINA MOVIL S CPO ENTERO MCA W 1524X610X457 340.7TT SERIE:140568709/122374	125,501.49	0.00	0.00	0.00	125,501.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0119			TINA ESTACIONARIA 91X59X71 CM 227 LTS 60 GAL.MC SERIE:14397481/123432	109,839.95	0.00	0.00	0.00	109,839.95	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0120			BASCULA BAME 140 KG CON ESTADIMETRO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0121			CAMA DE MADERA PROFESIONAL POTATIL PARA QUIROPACTICA MODELO GAMMAS074	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0122			LARINGOSCOPIO HERGOM 12345 MCHTOSH H2-128	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0123			OXIMETRO DOBLE PANTALLA AZUL PFX-033	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0124			BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0125			PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150952	3,009.62	0.00	0.00	0.00	3,009.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0126			PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150950	3,009.62	0.00	0.00	0.00	3,009.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0127			PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150949	3,009.62	0.00	0.00	0.00	3,009.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0128			PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126150034	3,009.62	0.00	0.00	0.00	3,009.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0129			PESAPERSONAS DIGITAL PLATAFORMA BLANCA 150KG MARCA SECA SERIE:8803126151265	3,009.62	0.00	0.00	0.00	3,009.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0130			ESTERILIZADOR LORMA ELECTRONICO MQ-72	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0131			ESTERILIZADOR LORMA ELECTRONICO MQ-72 2	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0132			ESTERILIZADOR LORMA ELECTRONICO MQ-72 3	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0133			BASCULA DE COMPOSICION CORPORAL CON 10 MEMORIAS	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0134			CONCENTRADOR DE OXIGENO NUVO LITE DE 5LTS 17218056	25,399.36	0.00	0.00	0.00	25,399.36	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0135			AUDIOMETRO CON CAMARA SONOAMORTIGUADA EN LINEA 2	495,320.00	0.00	0.00	0.00	495,320.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0136			PARAFINERO CLINICO THERABAND	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0137			RAYOS-X Tim.ex 70E Mca-Gnatus Columna Movil	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0138			UNIDAD DENTAL MCA FASHIDENT Mod-RAPTOR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0139			UNIDAD DENTAL MCA FASHIDENT Mod-RAPTOR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0140			AUTOCLAVE MCA LORMA 12 Lbs Acero Inoxidable	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0141			AUTOCLAVE MCA LORMA 12 Lbs Acero Inoxidable	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1248	00000004	000000000000000001	0011			TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DE 300 LITROS 2	4,982.20	0.00	0.00	0.00	4,982.20	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0012			JUEGO INFLABLE	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0013			HORNO DE MICROONDAS MARCA LG 1.1 PIES 3 COLOR NEGRO	2,317.88	0.00	0.00	0.00	2,317.88	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0014			ENFRIADOR Y CLENTADOR DE AGUA	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0015			REFRIGERADOR COLOR ALMENDRA MARCA LG GM3175C	5,391.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0016			BATIDORA DE 7 LTS MARCA BLAZER	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0017			ESTUFA COLOR BLANCO ACROS 5M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0018			HORNO PAA PAN DE GAVETA DE 12 CHAROLASS/M	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0019			COCINA INTEGRAL COLOR BLANCO CON NEGRO S/M	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0020			OLLA DE PRESIN PRESTO	7,654.84	0.00	0.00	0.00	7,654.84	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0021			OLLA LATA RECTA 13.8 S/M	2,403.52	0.00	0.00	0.00	2,403.52	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0022			LICUADORA S/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0023			BATERIA PARA COCINA S/M	3,696.67	0.00	0.00	0.00	3,696.67	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0024			CARPA DE ALUMINIO DE 3.05 X 3.05 EN COLOR BLANCA CON BOLSA PARA TRANSPORTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0025			CARPA DE ALUMINIO DE 3.05X 3.05 EN COLOR BLANCO CON BOLSA PARA TRANSPORTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0026			CARPA DE ALUMINIO DE 3.05 X 3.05 EN COLOR BLANCA CON BOLSA PARA TRANSPORTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0027			CARPA DE ALUMINIO DE 3.05 X 3.05 EN COLOR BLANCA CON BOLSA PARA TRANSPORTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0028			ESTUFA DE PISO 30 GRAFITO DE 06 QUEMADORES MARCA MABE MODELO:MA	7,148.70	0.00	0.00	0.00	7,148.70	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0029			ESTUFA CON 06 QUEMADORES, PLANCHA, GRATINADOR, ALACENA CON PUERTA Y HORNO F	22,759.20	0.00	0.00	0.00	22,759.20	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0030			SECADORA DE GAS WHIRPOOL DE 18 KG BLANCA	7,519.90	0.00	0.00	0.00	7,519.90	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0031			LAVADORA WHIRPOOL DE 18 KG BLANCA	10,244.81	0.00	0.00	0.00	10,244.81	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0032			REFRIGERADOR DE 14 PIES	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0033			FUENTE DE ESFERA DE 120 CENTIMETROS	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0034			ESTUFA 30 ZURICH E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0035			EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR, CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO, CANDELERO, FLOR	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0036			EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR, CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO, CANDELERO2	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0037			EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR, CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO, CANDELERO3	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0038			BASURERO NO.18 COLOR NEGRO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0039			CALENTADOR PASO DELTA 0216 GLP	12,065.41	0.00	0.00	0.00	12,065.41	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0040			PRESURIZADOR UPA 20	2,684.04	0.00	0.00	0.00	2,684.04	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0041			CASA DE MADERA MODELO TIPO ZORRO CON SUPERFICIE DE 38M2	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0042			ELEPTICA MA_00289561558789	4,085.87	0.00	0.00	0.00	4,085.87	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0043			ELIPTICA MA_00289561558782	4,085.87	0.00	0.00	0.00	4,085.87	0.00
1248	00000004	000000000000000001	0044			GIMNASIO *6928026700329	4,685.87	0.00	0.00	0.00	4,685.87	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (i)		Bancado	Bancado	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Mes (i)		Saldo Final (i)	
		Debe	Haber				Debe	Haber	Debe	Haber		
1246	000000004	00000000000000000001	0043			GRUPO SISO %928028700293 2	4,665.87	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0043			BICICLETA %928028700190	2,925.87	0.00	0.00	2,925.87	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0047			BICICLETA %928028700190	2,825.87	0.00	0.00	2,825.87	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046			ESTUFA MARCA MABE DE 06 QUEMADORES	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046			HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0050			HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG 2	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0051			REFRIGERADOR DAEWOO	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0052			HORNO DE MICROONDAS PLATA SAMSUNG M62TWH041464N	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0053			FRIGOBAR DAEWOO PLATA FR-16C 3.9 P	6,742.00	0.00	0.00	6,742.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0056			FRIGOBAR DAEWOO PLATA FR-16C 3.9 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0057			PODADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0058			PODADORA 22 IN	9,709.32	0.00	0.00	9,709.32	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0059			DESBRUZIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0060			ESTUFA MARCA MABE SERIE 172ZJDT8917 COLOR NEGRO MODELO ENT2941BAN	6,788.84	0.00	0.00	6,788.84	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0061			LAVADORA WHIRLPOOL DE 19KG COLOR BLANCA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0062			ESTUFA MABE DE 3er COLOR BLANCA	6,755.84	0.00	0.00	6,755.84	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0063			CARPA ELEGANTE COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE 6X10 2 CORTINAS	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001				Equipo de Radio y Comunicacion	75,890.25	0.00	0.00	75,890.25	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001			CONSULTADOR OFFICE	75,890.25	0.00	0.00	75,890.25	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001				Colectores, Otros de Aseo y Diferentes Vidrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001				Otros Biotopos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001				Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001				Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001			JUEGO INFLABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002			HORNO DE MICROONDAS MARCA LG 1.1 PIES 3 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003			ENFRIDADOR Y CALENTADOR DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004			REFRIGERADOR COLOR ALMENDRA MARCA LG QM317SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005			BATIDORA DE 7 LTRS MARCA BLAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0006			ESTUFA COLOR BLANCO ACROS SIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0007			HORNO PARA PAN DE GAVETA DE 12 CARGOLAS SIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0008			COCINA INTEGRAL COLOR BLANCO CON NEGRO SIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0009			REFRIGERADOR DAEWOO DMR08SM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0010			CLLA DE PRESION PRESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0011			COLLA LATA RECETA 13.8 SIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0012			LICUADORA SIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

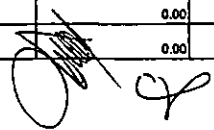
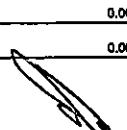


Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (f)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000001	0047		FRIGOBAR DAEWOO PLATA FR-15C 3.9P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,983,039.19	0.00	61,920.77	0.00	3,044,959.96
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,983,039.19	0.00	61,920.77	0.00	3,044,959.96
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,983,039.19	0.00	61,920.77	0.00	3,044,959.96
1263	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	399,103.42	0.00	1,689.00	0.00	400,792.42
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	109,968.58	0.00	4,849.39	0.00	114,917.95
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,155.25	0.00	810.67	0.00	42,965.92
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	622,519.64	0.00	15,665.86	0.00	638,185.50
1263	000000001	0000000000000000001	0005		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,602,526.35	0.00	33,841.73	0.00	1,636,368.08
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	209,765.97	0.00	4,964.12	0.00	211,730.09
1263	000000001	0000000000000000001	0007		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Detrimento Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			MARIA ISABEL CANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS U SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3039

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (r)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.10	0.00	2,197.97	0.00	2,198.07
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.10	0.00	2,197.97	0.00	2,198.07
2112	000000001	000000000000000001			Proveedores 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0071		J.GUADALUPE BERNARDO MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0077		IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0094		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			PROVEEDORES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0001		CARRAL HOJALATERIA Y PINTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0002		GRUPO EGGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0003		FERNANDO OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0004		JUAN CARLOS JUAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0005		OCTAVIO I. SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0006		TRANSPORTE BUNDADO TAMEME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0007		FRANCISCO JAVIER FORZANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0008		METLIFE-MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0010		COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0011		AYUNTAMIENTO DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0012		MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0014		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0015		JM MUNDO DE OFICINAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0016		ALBERTO PLEGO D. G. E HIJOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0036		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0039		CLUB DE GOLF LOS ENCINOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0040		FILIBERTO ANGEL PALENCIA VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0041		JESUS OLVERA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0045		MARIANA ORDORICA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0065		JOSE GONZALO RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0066		YAPAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0067		DESPACHO GODOY NOVQA Y ASOCIADOS. S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0068		EDWAR ESPINOSA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0069		FABIOLA GONZALEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0070		ENRIQUE LOPEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0078		CAINTELUJENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	0000000000000002	0077			IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0078			GUERRERO AYALA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0079			GARAY TOVAR SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0080			NATIVIDAD SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0081			SILVIA GONZALEZ JUANA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0087			SUCISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0088			JOSE ALBERTO VELAZQUEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0089			JORGE RAFAEL MEDELLIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0090			JOSE JAIME NAVA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0091			SARA NOEMI SALAS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0092			AURELIO TROCHE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0093			VIRGINIA MANCILLA VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0094			ASTROTELECOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0095			J.SALVADOR SANTANA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0098			TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0097			MARIA DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0098			MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0099			JOSE MONDRAGON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0100			AMBULANCIAS TIME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0101			PEREZ MONTOYA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0102			ENRIQUEZ DE JESUS FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0103			CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0104			LUIS ALFONSO LEE ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0105			LUIS GARCIA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0106			SALVADOR ISRAEL NUÑEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0107			ANA LORENA VALDEZ ALANIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0108			RAFAEL PASCASIO GARDUÑO MUCIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0109			GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000003				PROVEEDORES 2013-2015	0.00	0.10	0.00	2,197.97	0.00	2,198.07
2112	00000001	0000000000000003	0001			CASA MONTERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000003	0002			ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000003	0003			INTEGRACION PUBLICITARIA EMPRESARIAL SUM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000003	0004			MUEBLES FORTENZA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000003	0005			VADELMA UNIFORMES, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (b)		Saldo Final (c)	
	Sccta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0006			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0007			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00
2112	000000001	0000000000000000003	0008			METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0009			SERVICIO EL CRUCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0010			ANTONIO GABRIEL SUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0011			COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0012			COMERCIALIZADORA CONCELTER S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0013			EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0014			FRANCISCO JAVIER BECERRIL CONZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0015			GARZA GAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0016			GLORIA GARCIA SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0017			HUGO CAMARENA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0018			JAGUSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0019			JUAN PABLO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0020			KARLA ISABEL BAÑOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0021			MANCILLA VALDES VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0022			MAXIMO VILLAGRAN ESTEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0023			MICAELA CANO PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0024			MIGUEL EMIR MENDOZA GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0025			OPERACIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0026			RESTAURANTE BAR EL RISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0027			SERGIO MANUEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0028			SERVICIOS TURISTICOS OCAVEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0029			TINTAS SIUL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0030			VERONICA LAZARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0031			VIRGINIA MANCILLA VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0032			WQ DISTRIBUIDORA DEPORTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0033			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0034			SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0035			JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0036			MARIANA MACEDO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0037			RAUL BASTIDA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0038			GABRIEL SORIANO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0039			KROMATICA SOLUTIONS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subcta	Subscta	Subsubscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0040		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0041		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		RAQUEL GARZA MEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0043		CERVER TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0044		MAURICIO JIMENEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0045		TOLLOCAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0048		GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0047		CESAR PAULO PASTRANA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0048		JOSE LUIS TEJOCOTE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0049		MARIA DE LOS ANGELES MANCILLA ANZALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0050		DAVID PABLO POSADAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0051		MARIBEL VALDES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0052		TEXTILES FELYREB S.C. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0053		TENANCINGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0054		LILIANA MORALES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0055		NANCY NAVARRETE CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0056		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0057		MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0058		GLOVAM EXCELLENCE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0059		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSÁ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0060		MARIA ISABEL CANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0061		MARIA ESTHER CRUCES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0062		CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0063		FRANCISCO JAVIER FORZANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0064		FERNANDO CHAVEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0065		CHRISTINE ALICIA VILLAVENCIO BANGLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0066		ASUNTOS INTERNACIONALES MEXQUEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0067		COMERCIALIZADORA ARMON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0068		SAUL IVAN FARRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0069		JOSE LUIS CONTRERAS FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0070		ZKUVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0071		AHG BYOMEDICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0072		PAPELES Y PRODUCTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0073		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sascta	Sasascta	Sasascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0074		QUIBOO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0075		CESAR CAXNAJOY ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0076		PASCASIO DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0077		GABRIEL SALAZAR BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0078		JESUS TORRESCANO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0079		JUAN ZAVALA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0080		RAFAEL LOPEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0081		EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0082		GRUPO VITECE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0083		PAZ FERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0084		SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0085		ALMA LETICIA REBOLLO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0086		LT DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0087		MOTOR FRANCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0088		JOSE RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0089		GRUPO LIMMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0090		GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0091		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0092		EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0093		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0094		MIGUEL BERMUDEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0095		MARIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0096		DTA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0097		BERNARDO MANUEL VALENCIA OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0098		SABINO CUELLAR ZERMEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0099		JARED ENRIQUE CORNELIO YACAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0100		LILIA CASTREJON OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0101		OSCAR ORTEGA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0102		JOSE HERIBERTO VAZQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0103		AJA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0104		PRONTO PRINT IMPRESIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0105		JAVIER ANAYA ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0106		FIANZAS ASECAM S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0107		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S. C.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (r)		Saldo Final (r)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0108		IVAN ROUEN SANABRIA DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0109		ISRAEL TORRES SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0110		ELEACID ALMAZAN FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0111		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0112		GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0113		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TRASLAVIÑA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0114		CESAR RICARDO ORTEGA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0115		MINICAR TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0116		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0117		DISTRIBUIDORA SAINT MICHEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0118		JOSE TORRA PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0119		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0120		FERNANDO MATEOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0121		FERNANDO MIGUEL GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0122		DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO JARDON Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0123		JUAN JAVIER IBARRA PITTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0124		BALBINO DE LEON CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0125		JOSE FABIAN SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0126		ALFONSO MONTOYA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0127		JOSE ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0128		SUMINISTROS COMERCIALES CHITE S.A.P.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0129		JOSE ANTONIO URBINA FERREYRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0130		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0131		RAMON PEDRO JUAN ROSALES DURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0132		GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0133		LUIS DAVID DE JESUS BARRON ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0134		ALDO LUGO TRAMPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0135		CONSTRUCCIONES ZAIDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0136		CONSTRUCTION LAND AND GRAVEL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0137		ABASTECEDORA R&X S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0138		MARTHA PATRICIA BERISTAIN CONZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0139		EDUARDO BALLESTEROS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0140		FERNANDO MIRELES BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0141		GRUPO JACOSAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subcta	Subsubc	Subsubsubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0176		OSCAR MARIO GARCIA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0177		ARACELI LECHUGA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0178		FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0179		ENRIQUE ORTEGA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0180		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0181		Servicio Comercial Garis, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0182		ABEL SALAZAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	909.97	0.00	909.97
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	922,279.47	949,743.78	1,292,788.19	0.00	1,176,303.88
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	922,279.47	949,743.78	1,292,788.19	0.00	1,176,303.88
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	165,154.08	275,507.14	528,531.55	0.00	418,176.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.85 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	CREDITO MEDIANO PLAZO C/S INSOLUTOS ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	154,857.59	257,968.00	513,992.41	0.00	410,882.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	133,562.03	252,165.00	512,403.51	0.00	393,800.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	23,230.90	0.00	0.00	0.00	23,230.90
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	10% SOBRE HONARARIOS (I.S.R.) 20013-2015	0.00	-6,382.77	4,421.00	1,588.90	0.00	-9,214.87
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	4,247.43	1,382.00	0.00	0.00	2,865.43
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	2,539.14	2,539.14	2,539.14	0.00	2,539.14
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Sutaym - FON REC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTA SINDICAL	0.00	2,539.14	2,539.14	2,539.14	0.00	2,539.14
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	7,957.35	15,000.00	12,000.00	0.00	4,957.35
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	7,957.35	15,000.00	12,000.00	0.00	4,957.35
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		OTROS DESCUENTOS Y RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	DESCUENTOS POR COMPRA DE ENCICLOPEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sota	Secta	Sssecta	Ssssecta	Debo		Haber	Debo	Haber	Debo	Haber	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0022		TRABAJADORES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0023		JACQUELINE GRANDE SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0027		OMAR FERNANDEZ CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0029		PROGRAMA DE ESTETICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0030		MAYRA FERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0032		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0035		PROGRAMA DE BECAS METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0036		PROGRAMA DE BECAS PARA NIÑOS DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0037		PROGRAMA PROPADETUM (DIF NACIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0038		PROGRAMA DE PANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0002			PRESTACIONES 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0002	0001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0002	0002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0002	0003		APOYO PARA TRANSPORTE (CONVENIO SINDICAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0002	0004		ISSEMYM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0002	0005		MARIA ANTONIETA GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003			PROGRAMA DE BECAS RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0001		SALVADOR OLIVER OSORIO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0002		MIGUEL ANGEL HERRERA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0003		MARCELINO HERMENEGILDO BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0004		ANA MARIA REYES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0005		JESUS GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0006		SALMA AURELIA HERNANDEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0007		SHEILA DE LA CRUZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0008		MANUEL SOLIS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0009		NALLELY MONTES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0003	0010		DIANA GABRIELA FLORES FILOMENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003					ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	00000000000000000001				ACREEDORES DIVERSOS DIF LERMA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	00000000000000000001	0001			DIF LERMA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	00000000000000000001	0001	0001		AMORTIZACION POR ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	00000000000000000001	0001	0002		PROGRAMA DE BECAS METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	00000000000000000001	0001	0003		ISSEMYM 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	00000000000000000001	0001	0004		MARIA DE LOS ANGELES MAYA GORDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	00000000000000000001	0001	0005		RAUL BASTIDA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Secta	Subccta	Susccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2282					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2283					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2289					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	2,438,522.94	0.00	0.00	0.00	2,438,522.94
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	2,438,522.94	0.00	0.00	0.00	2,438,522.94
3111	00000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	2,438,522.94	0.00	0.00	0.00	2,438,522.94
3111	00000001	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	306,433.13	0.00	0.00	0.00	306,433.13
3111	00000001	000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	22,405.40	0.00	0.00	0.00	22,405.40
3111	00000001	000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE DE CLINICAS	0.00	344,200.45	0.00	0.00	0.00	344,200.45
3111	00000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,724,937.20	0.00	0.00	0.00	1,724,937.20
3111	00000001	000000000000000001	0005		OTROS BIENES	0.00	15,215.42	0.00	0.00	0.00	15,215.42
3111	00000001	000000000000000001	0008		EDIFICIOS	0.00	2,289.61	0.00	0.00	0.00	2,289.61



CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (n)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)
				Debe	Haber	Debe	Haber	
3111	000000001	0000000000000000001	PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	45,871.54	0.00	0.00	45,871.54
3111	000000001	0000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	-24,829.81	0.00	0.00	-24,829.81
3121			Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,859,630.12	0.00	0.00	2,859,630.12
3231			Resultado de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232			Resultado de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233			Resultado de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239			Otros Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242			Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243			Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000			INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Inmobiliarias de Comercio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Inmobiliarias de Comercio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subcta	Subsubc	Subsubsubc		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipes (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipes (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Parteoones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssubcta	Sassecta	Sbassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000004	0000000000000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149						Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150						Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151						Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002			Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003			Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152						Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000000002				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159						Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0001			Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0002			En General, todos aquellos Ing que percibe la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162						Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001			Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163						Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0002			Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164						Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165						Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3039

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Subcta	Bsccta	Ssubcta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimiento del Mes (s)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	00000007	000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	564,849.75	0.00	18,876.50	0.00	603,726.25
4173	00000007	000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despesas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	65,420.00	0.00	4,840.00	0.00	70,260.00
4173	00000007	000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	208,600.00	0.00	6,160.00	0.00	214,760.00
4173	00000007	000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	297,135.00	0.00	11,670.00	0.00	308,805.00
4173	00000007	000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	361,228.57	0.00	65,492.00	0.00	448,720.57
4173	00000007	000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4186					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causados en Ejer Fisco Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009				Imp no Compren en los numerals anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerals anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisco Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerals anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerals anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Los demás der de la epilo del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Subcta	Subsubc	Subsubsubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	000000001	000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INGA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	35,148,773.18	668,937.14	5,700,080.84	0.00	40,179,916.55
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	35,148,773.15	668,937.14	5,700,080.84	0.00	40,179,916.65
4223	000000002	000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	35,148,773.15	668,937.14	5,700,080.84	0.00	40,179,916.65
4223	000000002	000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	35,148,773.15	668,937.14	5,700,080.84	0.00	40,179,916.65
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,947.89	0.00	182.78	0.00	2,140.85
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,947.89	0.00	182.78	0.00	2,140.85
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,947.89	0.00	182.78	0.00	2,140.85
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1,947.89	0.00	182.78	0.00	2,140.85
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Dobe		Haber	Debe	Haber	Dobe	Haber	
4399						Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0001			Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002			Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003			Actualización de Inversiones en UDÍ'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004			Intereses por Inversiones en UDÍ'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005			Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007			Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000						GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100						Gastos de Funcionamiento	32,917,804.98	0.00	5,568,781.06	0.00	38,486,586.02	0.00
5100	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	266,898.80	0.00	73,999.16	0.00	340,897.96	0.00
5100	A00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	266,898.80	0.00	73,999.16	0.00	340,897.96	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1131			Sueldo base	141,179.35	0.00	15,390.80	0.00	156,570.15	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1321			Prima vacacional	4,784.21	0.00	6,325.00	0.00	11,109.21	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1322			Aguinaldo	5,103.16	0.00	13,493.33	0.00	18,596.48	0.00
5100	A00300000	0103010101110201	1345			Gratificación	82,719.04	0.00	33,880.59	0.00	116,699.63	0.00
5100	A00300000	0103010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	2,244.16	0.00	12,717.99	0.00
5100	A00300000	0103010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,665.16	0.00	14,815.40	0.00
5100	A00300000	0103010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	415.16	0.00	4,721.01	0.00
5100	A00300000	0103010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.83	0.00	196.36	0.00	2,523.89	0.00
5100	A00300000	0103010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	288.60	0.00	3,144.40	0.00
5100	A00304000					PRESIDENCIA Planeación	823,439.34	0.00	160,816.79	0.00	1,104,256.13	0.00
5100	A00304000	010502050102110201				Planeación de proyectos para el desarrollo social	258,661.91	0.00	32,532.89	0.00	291,194.80	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1131			Sueldo base	123,805.85	0.00	9,824.14	0.00	133,629.99	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1321			Prima vacacional	4,037.33	0.00	4,037.33	0.00	8,074.66	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1322			Aguinaldo	4,306.48	0.00	6,612.96	0.00	12,919.44	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1345			Gratificación	82,399.14	0.00	6,549.44	0.00	88,948.58	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	1,637.36	0.00	12,110.89	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,214.92	0.00	14,365.16	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	302.92	0.00	4,608.77	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.83	0.00	143.26	0.00	2,470.79	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	210.56	0.00	3,066.36	0.00
5100	A00304000	010502050102110201	3896			Subcontratación de servicios con terceros	11,000.06	0.00	0.00	0.00	11,000.06	0.00
5100	A00304000	010502050107110201				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	408,603.82	0.00	109,776.70	0.00	518,380.62	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (9)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00304000	010502050107110201	1131			Sueldo base	211,435.87	0.00	20,852.38	0.00	232,088.25	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	1321			Prima vacacional	8,487.30	0.00	8,487.30	0.00	18,974.60	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	1322			Aguinaldo	9,053.12	0.00	18,106.23	0.00	27,159.35	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	1345			Gratificación	139,574.92	0.00	54,768.90	0.00	194,343.82	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	3,428.24	0.00	13,901.87	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	2,543.78	0.00	15,694.00	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,633.38	0.00	299.88	0.00	8,933.38	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,655.80	0.00	440.88	0.00	3,296.68	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,739.86	0.00	1,049.03	0.00	7,788.89	0.00
5100	A00304000	010502050107110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	A00304000	010804010101110201				Vinculación ciudadana con la administración pública	256,173.51	0.00	38,507.20	0.00	294,680.71	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1131			Sueldo base	127,910.84	0.00	11,828.24	0.00	139,538.88	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1321			Prima vacacional	4,778.74	0.00	4,778.74	0.00	8,557.48	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1322			Aguinaldo	5,097.32	0.00	10,194.84	0.00	15,291.98	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1345			Gratificación	65,273.76	0.00	7,782.16	0.00	93,025.92	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,938.04	0.00	12,411.87	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,436.02	0.00	14,586.26	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	169.58	0.00	4,475.43	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	358.54	0.00	2,686.07	0.00
5100	A00304000	010804010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,655.80	0.00	249.24	0.00	3,105.04	0.00
5100	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,065,780.89	0.00	246,087.06	0.00	1,311,867.95	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	1,065,780.89	0.00	246,087.06	0.00	1,311,867.95	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1131			Sueldo base	489,268.30	0.00	44,478.78	0.00	533,745.08	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1311			Prima por año de servicio	3,850.00	0.00	430.00	0.00	4,280.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	23,244.34	0.00	22,399.73	0.00	45,944.07	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	22,922.22	0.00	48,419.93	0.00	69,342.15	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1344			Compensación por retribución	19,817.70	0.00	1,075.70	0.00	20,893.40	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1345			Gratificación	339,995.22	0.00	108,202.44	0.00	448,197.66	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1348			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	7,503.28	0.00	39,024.21	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,450.79	0.00	5,841.82	0.00	45,082.41	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,917.52	0.00	1,406.60	0.00	14,324.12	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,982.45	0.00	685.28	0.00	7,647.73	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,587.48	0.00	977.72	0.00	9,545.20	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1695			Despensa	780.00	0.00	760.00	0.00	1,520.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,553.09	0.00	3,068.00	0.00	12,621.09	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,029.85	0.00	2,958.00	0.00	18,987.85	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,203.00	0.00	0.00	0.00	41,203.00	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	291,405.88	0.00	71,519.26	0.00	362,925.24	0.00
5100	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	291,405.88	0.00	71,519.26	0.00	362,925.24	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	148,114.12	0.00	13,464.92	0.00	161,579.04	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	5,533.54	0.00	5,533.54	0.00	11,067.08	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1322		Aguiñado	5,902.45	0.00	11,804.89	0.00	17,707.34	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	89,742.82	0.00	35,908.47	0.00	134,649.29	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	2,244.18	0.00	12,717.79	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,865.16	0.00	14,815.40	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	415.16	0.00	4,721.01	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	198.36	0.00	2,525.89	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	268.60	0.00	3,144.40	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	4,836,987.74	0.00	795,693.45	0.00	5,632,681.19	0.00
5100	B00301000	020301010202110201			Prevención de las ediciones	141,293.08	0.00	0.00	0.00	141,293.08	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1131		Sueldo base	82,173.36	0.00	0.00	0.00	82,173.36	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1322		Aguiñado	3,120.22	0.00	0.00	0.00	3,120.22	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1345		Gratificación	55,999.50	0.00	0.00	0.00	55,999.50	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	901,487.87	0.00	190,687.70	0.00	1,092,185.57	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	408,344.59	0.00	44,120.94	0.00	452,465.53	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	12,301.15	0.00	18,131.93	0.00	30,433.08	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1322		Aguiñado	13,308.58	0.00	38,681.46	0.00	51,988.04	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1344		Compensación por reubicación	0.00	0.00	3,301.60	0.00	3,301.60	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	275,051.82	0.00	68,223.47	0.00	343,275.29	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	7,574.88	0.00	28,522.20	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,300.51	0.00	5,620.56	0.00	31,921.07	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,611.68	0.00	1,159.14	0.00	9,770.82	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.86	0.00	662.80	0.00	5,317.78	0.00

[Handwritten signatures and marks]



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cta	Subc	Cuenta 1)		Saldo inicial (6)	Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)		
		Salda	Salda		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00301000	020603020110201	1416	5,711.94	0.00	974.12	0.00	6,686.06	0.00
								2,236.80	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1595	0.00	0.00	2,236.80	0.00	2,236.80	0.00
								4,890.44	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2111	4,890.44	0.00	0.00	0.00	4,890.44	0.00
								169,377.18	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2811	169,377.18	0.00	0.00	0.00	169,377.18	0.00
								12,000.00	0.00
5100	B00301000	020603020110201	3251	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
								2,157,853.08	0.00
5100	B00301000	020603020110201		1,879,071.05	0.00	279,792.03	0.00	2,157,853.08	0.00
								814,821.92	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1131	746,724.36	0.00	68,097.36	0.00	814,821.92	0.00
								2,873.00	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1311	2,325.00	0.00	330.00	0.00	2,873.00	0.00
								63,804.81	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1321	33,327.43	0.00	30,276.78	0.00	63,804.81	0.00
								100,094.87	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1322	36,536.61	0.00	63,536.28	0.00	100,094.87	0.00
								197,198.14	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1344	149,699.24	0.00	7,529.90	0.00	197,198.14	0.00
								531,605.78	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1345	452,084.03	0.00	79,521.73	0.00	531,605.78	0.00
								127,197.34	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1412	116,210.26	0.00	11,947.08	0.00	127,197.34	0.00
								153,517.55	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1413	144,852.43	0.00	8,694.72	0.00	153,517.55	0.00
								40,170.31	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1414	47,364.23	0.00	1,809.08	0.00	40,170.31	0.00
								29,647.66	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1415	25,692.26	0.00	1,045.36	0.00	29,647.66	0.00
								32,850.42	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1416	31,414.00	0.00	1,536.42	0.00	32,850.42	0.00
								11,169.40	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1595	5,984.60	0.00	6,233.60	0.00	11,169.40	0.00
								87,220.10	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2211	89,205.36	0.00	2,014.52	0.00	87,220.10	0.00
								191,426.41	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2211	181,326.69	0.00	10,099.42	0.00	191,426.41	0.00
								5,793.05	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2231	3,412.46	0.00	2,330.58	0.00	5,793.05	0.00
								3,440.86	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2231	3,440.86	0.00	0.00	0.00	3,440.86	0.00
								120.00	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2461	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
								30,821.03	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2531	30,259.23	0.00	692.80	0.00	30,821.03	0.00
								46,196.11	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2531	44,350.11	0.00	1,846.00	0.00	46,196.11	0.00
								597.01	0.00
5100	B00301000	020603020110201	2531	0.00	0.00	597.01	0.00	597.01	0.00
								28,891.58	0.00
5100	B00301000	020603020110201	3121	24,453.42	0.00	2,393.18	0.00	28,891.58	0.00
								77,044.77	0.00
5100	B00301000	020603020110201	3511	74,649.61	0.00	2,094.96	0.00	77,044.77	0.00
								432.00	0.00
5100	B00301000	020603020110201	3591	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
								1,846,336.13	0.00
5100	B00301000	020603020110201	3911	432.00	0.00	0.00	0.00	1,846,336.13	0.00
								708,098.77	0.00
5100	B00301000	020603020110201		1,977,154.61	0.00	266,161.32	0.00	1,846,336.13	0.00
								17,660.60	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1131	649,267.87	0.00	56,831.95	0.00	17,660.60	0.00
								90,794.20	0.00
5100	B00301000	020603020110201	1311	16,120.00	0.00	1,870.00	0.00	90,794.20	0.00
									0.00
5100	B00301000	020603020110201	1321	48,024.74	0.00	42,739.48	0.00		0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cta	Sub	Baja	Saldo (n)	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Movimientos del Mes (n)	Debe	Haber	Saldo Final (n)
				Baja	Saldo (n)						
5100	B00301000	020608050101110201	124,022.06	Aguiñado	38,270.88	0.00	0.00	04,751.21	0.00	124,022.06	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	124,022.06	Compensación por retención	120,648.10	0.00	0.00	6,908.90	0.00	128,854.60	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	0.00	Gratificación	400,218.54	0.00	0.00	50,810.89	0.00	450,827.69	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	0.00	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	84,282.81	0.00	0.00	10,111.18	0.00	104,374.09	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	1413	Aportaciones al sistema ordinario de reparto	118,352.32	0.00	0.00	7,502.50	0.00	125,854.82	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,752.54	0.00	0.00	1,870.58	0.00	40,623.12	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,947.35	0.00	0.00	684.72	0.00	21,632.07	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,702.38	0.00	0.00	1,300.32	0.00	27,002.71	0.00
5100	B00301000	020608050101110201	1595	Despensa	5,291.20	0.00	0.00	3,800.00	0.00	8,091.20	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1321	Asistencias social a la juventud	157,844.04	0.00	0.00	47,142.88	0.00	204,786.92	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1311	Salario base	66,830.12	0.00	0.00	14,238.00	0.00	81,068.12	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1321	Prima vacacional	8,850.42	0.00	0.00	6,850.42	0.00	11,700.84	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1322	Aguiñado	3,120.22	0.00	0.00	12,480.80	0.00	18,601.12	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1345	Gratificación	48,730.23	0.00	0.00	8,490.84	0.00	58,220.87	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	0.00	2,372.68	0.00	12,846.31	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1413	Aportaciones al sistema ordinario de reparto	12,150.24	0.00	0.00	1,750.52	0.00	13,910.76	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	0.00	438.86	0.00	4,744.61	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	0.00	207.80	0.00	2,535.13	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	0.00	305.18	0.00	3,160.98	0.00
5100	B00301000	020608050202110201	1416	DIRECCION GENERAL Area de Servicios Educativos	5,277,689.48	0.00	0.00	785,124.84	0.00	6,282,814.40	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1311	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	4,980,820.86	0.00	0.00	788,425.88	0.00	5,749,246.32	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1311	Salario base	1,898,779.39	0.00	0.00	169,778.50	0.00	1,869,558.89	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1311	Prima por año de servicio	13,878.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	18,488.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1321	Prima vacacional	88,860.86	0.00	0.00	80,300.84	0.00	177,161.10	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1322	Aguiñado	83,898.04	0.00	0.00	188,133.88	0.00	270,131.72	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1344	Compensación por retención	62,168.10	0.00	0.00	28,208.10	0.00	549,288.20	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1345	Gratificación	1,095,118.89	0.00	0.00	187,804.17	0.00	1,283,049.88	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	324,883.30	0.00	0.00	33,110.82	0.00	357,794.12	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al sistema ordinario de reparto	408,528.28	0.00	0.00	24,568.20	0.00	431,097.48	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	133,460.88	0.00	0.00	6,968.84	0.00	139,449.82	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	72,181.89	0.00	0.00	2,887.28	0.00	75,049.17	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	88,630.35	0.00	0.00	4,258.18	0.00	92,788.51	0.00
5100	B00309000	020608050103110201	1595	Despensa	22,468.80	0.00	0.00	21,723.20	0.00	44,192.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Scta	Bscta	Sscta			Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	B00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	432,487.27	0.00	11,733.37	0.00	444,200.64	0.00
5100	B00309000	020608050103140101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	596,668.80	0.00	16,689.28	0.00	613,358.08	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2171			Material didáctico	39,347.20	0.00	1,081.00	0.00	40,428.20	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas	472,001.63	0.00	10,686.17	0.00	482,687.80	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	733.72	0.00	0.00	0.00	733.72	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	3121			Gas	22,589.16	0.00	0.00	0.00	22,589.16	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,323.09	0.00	940.11	0.00	61,263.20	0.00
5100	B00309000	020608050103140101	3591			Servicios de fumigación	1,874.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00
5100	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	2,488,250.31	0.00	395,418.86	0.00	2,881,669.27	0.00
5100	B00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	396,280.50	0.00	81,708.11	0.00	477,988.61	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1131			Sueldo base	204,832.37	0.00	23,490.05	0.00	228,322.42	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1321			Prima vacacional	8,616.08	0.00	10,490.83	0.00	19,306.91	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1322			Agüinaldo	11,712.93	0.00	22,380.44	0.00	34,093.37	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	537.85	0.00	537.85	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1345			Gratificación	137,806.07	0.00	15,817.04	0.00	153,623.11	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	4,021.77	0.00	14,495.60	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	2,984.17	0.00	16,134.41	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	744.02	0.00	5,049.87	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	351.90	0.00	2,679.43	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	517.24	0.00	3,373.04	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1595			Despensas	0.00	0.00	372.80	0.00	372.80	0.00
5100	B00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	1,521,154.49	0.00	249,364.50	0.00	1,770,518.99	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1131			Sueldo base	588,829.52	0.00	56,411.27	0.00	645,240.79	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1311			Prima por año de servicio	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1321			Prima vacacional	29,984.84	0.00	22,345.39	0.00	52,330.23	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1322			Agüinaldo	25,091.29	0.00	47,670.18	0.00	72,761.45	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1344			Compensación por retabulación	54,287.45	0.00	2,943.05	0.00	57,230.50	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1345			Gratificación	407,509.01	0.00	78,898.63	0.00	486,407.64	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	41,894.66	0.00	9,898.29	0.00	51,792.95	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,601.03	0.00	7,344.53	0.00	59,945.56	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,223.35	0.00	1,831.18	0.00	19,054.53	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,308.96	0.00	866.10	0.00	10,175.06	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,423.27	0.00	1,272.94	0.00	12,696.21	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038
Balanza de Comprobación Detallada
Cuenta Pública 2019
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cm	Subcuenta (r)	Cuenta (r)	Nombre de la Cuenta		Gasto Inicial (e)		Revoluciones del Mes (r)		Saldo Final (r)
			Sacra	Sasacra	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00310000	020301010201110201	1385		1,604.00	0.00	1,604.00	0.00	3,369.50
5100	B00310000	020301010201110201	2111		42,042.91	0.00	42,042.91	0.00	42,042.91
5100	B00310000	020301010201110201	2541		0.00	0.00	14,930.96	0.00	14,930.96
5100	B00310000	020301010201110201	2911		139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	139,230.00
5100	B00310000	020301010201110201	3221		88,171.60	0.00	88,171.60	0.00	88,171.60
5100	B00310000	020301010201110201	3541		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5100	B00310000	020302010111110201			74,791.62	0.00	74,791.62	0.00	74,791.62
5100	B00310000	020302010111110201	1131		28,065.22	0.00	28,065.22	0.00	28,065.22
5100	B00310000	020302010111110201	1321		101.64	0.00	101.64	0.00	101.64
5100	B00310000	020302010111110201	1322		162.94	0.00	162.94	0.00	162.94
5100	B00310000	020302010111110201	1345		15,348.57	0.00	15,348.57	0.00	15,348.57
5100	B00310000	020302010111110201	1412		10,473.63	0.00	10,473.63	0.00	10,473.63
5100	B00310000	020302010111110201	1413		13,150.24	0.00	13,150.24	0.00	13,150.24
5100	B00310000	020302010111110201	1414		4,305.65	0.00	4,305.65	0.00	4,305.65
5100	B00310000	020302010111110201	1415		2,327.53	0.00	2,327.53	0.00	2,327.53
5100	B00310000	020302010111110201	1416		2,855.60	0.00	2,855.60	0.00	2,855.60
5100	B00310000	0206020301110201			155,321.66	0.00	20,660.26	0.00	176,181.94
5100	B00310000	0206020301110201	1131		67,064.62	0.00	67,064.62	0.00	67,064.62
5100	B00310000	0206020301110201	1311		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206020301110201	1321		2,293.01	0.00	2,293.01	0.00	4,586.02
5100	B00310000	0206020301110201	1322		3,168.65	0.00	4,891.75	0.00	8,058.80
5100	B00310000	0206020301110201	1344		20,116.65	0.00	1,241.50	0.00	21,360.45
5100	B00310000	0206020301110201	1345		38,789.60	0.00	3,893.20	0.00	42,484.50
5100	B00310000	0206020301110201	1412		10,473.63	0.00	1,128.20	0.00	11,599.53
5100	B00310000	0206020301110201	1413		13,150.24	0.00	635.64	0.00	13,885.88
5100	B00310000	0206020301110201	1414		4,305.65	0.00	208.34	0.00	4,514.19
5100	B00310000	0206020301110201	1415		2,327.53	0.00	88.54	0.00	2,428.07
5100	B00310000	0206020301110201	1416		2,855.60	0.00	144.64	0.00	3,000.64
5100	B00310000	0206020301110201	1685		745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20
5100	B00310000	0206020301110201			168,662.17	0.00	20,762.76	0.00	190,444.93
5100	B00310000	0206020301110201	1131		61,873.69	0.00	6,272.73	0.00	67,246.62
5100	B00310000	0206020301110201	1311		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206020301110201	1321		3,578.04	0.00	2,323.16	0.00	5,901.20
5100	B00310000	0206020301110201	1322		6,709.71	0.00	4,856.08	0.00	11,665.79

[Handwritten signatures and initials]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (f)		
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00310000	020609040106110201	1344	Compensación por retribución	22,116.40	0.00	1,241.50	0.00	23,357.90	0.00
5100	B00310000	020609040106110201	1345	Gratificación	41,455.48	0.00	3,768.65	0.00	45,224.13	0.00
5100	B00310000	020609040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,140.88	0.00	11,614.51	0.00
5100	B00310000	020609040106110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	846.54	0.00	13,996.78	0.00
5100	B00310000	020609040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.65	0.00	211.06	0.00	4,516.71	0.00
5100	B00310000	020609040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	93.82	0.00	2,421.35	0.00
5100	B00310000	020609040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	146.70	0.00	3,002.50	0.00
5100	B00310000	020609040106110201	1695	Despensa	745.50	0.00	745.50	0.00	1,491.00	0.00
5100	B00310000	020609060105110201		Atención integral a la madre adolescente	189,009.85	0.00	22,733.34	0.00	181,743.19	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1131	Sueldo base	60,604.61	0.00	6,653.02	0.00	69,257.63	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1321	Prima vacacional	2,323.16	0.00	2,323.16	0.00	4,646.32	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1322	Aguinaldo	2,445.97	0.00	4,966.08	0.00	7,412.05	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1344	Compensación por retribución	21,112.50	0.00	1,241.50	0.00	22,354.00	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1345	Gratificación	48,665.06	0.00	5,086.54	0.00	53,751.60	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,272.66	0.00	11,746.29	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	944.32	0.00	14,094.56	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.65	0.00	235.44	0.00	4,541.09	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,163.33	0.00	111.36	0.00	5,294.69	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	163.86	0.00	163.86	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1695	Despensa	745.50	0.00	745.50	0.00	1,491.00	0.00
5100	B00310000	020609060105110201		Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020609060105110201		DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	211,611.32	0.00	23,571.44	0.00	235,182.76	0.00
5100	B00310000	020609060105110201		Cultura e Incentivos	211,611.32	0.00	23,571.44	0.00	235,182.76	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1131	Sueldo base	60,389.68	0.00	7,116.00	0.00	67,505.68	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1321	Prima vacacional	2,825.21	0.00	2,825.21	0.00	5,650.42	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1322	Aguinaldo	3,120.22	0.00	6,240.45	0.00	9,360.67	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1344	Compensación por retribución	1,241.50	0.00	0.00	0.00	1,241.50	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1345	Gratificación	56,963.00	0.00	4,745.32	0.00	61,708.32	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	1,198.34	0.00	22,145.66	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,300.51	0.00	860.26	0.00	29,160.77	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,611.68	0.00	219.46	0.00	8,831.14	0.00
5100	B00310000	020609060105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.86	0.00	103.80	0.00	4,758.66	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Saldo	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00312000	020609040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.64	0.00	162.88	0.00	5,894.22	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1695	Despensa	745.80	0.00	0.00	0.00	745.80	0.00
5100	B00312000	020609040103110201		DIRECCION GENERAL Area de Servicios Jurídicos	1,183,790.95	0.00	207,292.57	0.00	1,371,053.12	0.00
5100	B00312000	020609040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	319,809.00	0.00	41,993.30	0.00	355,802.30	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1131	Sueldo base	117,942.93	0.00	11,232.66	0.00	129,175.59	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1321	Prima vacacional	4,616.17	0.00	4,616.17	0.00	9,232.34	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1322	Aguinaldo	4,023.91	0.00	8,047.83	0.00	14,171.74	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1344	Compensación por readmisión	40,237.90	0.00	2,463.00	0.00	42,720.90	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1345	Gratificación	78,370.74	0.00	7,463.88	0.00	85,834.62	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	2,297.08	0.00	23,214.40	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,390.52	0.00	1,692.18	0.00	27,892.70	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,811.08	0.00	419.40	0.00	9,031.08	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	4,655.00	0.00	198.36	0.00	4,853.36	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.63	0.00	291.54	0.00	6,003.17	0.00
5100	B00312000	020609040102110201	1495	Despensa	1,491.20	0.00	1,491.20	0.00	2,982.40	0.00
5100	B00312000	020609040103110201		Servicios Jurídicos relacionados a la familia	949,861.55	0.00	163,299.27	0.00	1,015,200.82	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1131	Sueldo base	414,759.51	0.00	37,362.60	0.00	452,142.21	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1321	Prima vacacional	17,204.85	0.00	19,362.75	0.00	32,987.60	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1322	Aguinaldo	22,849.95	0.00	32,773.96	0.00	55,623.91	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1344	Compensación por readmisión	20,768.70	0.00	1,028.60	0.00	21,798.30	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1345	Gratificación	294,672.26	0.00	69,231.28	0.00	330,103.54	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	8,323.02	0.00	37,743.95	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,450.78	0.00	4,693.16	0.00	44,143.95	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,917.52	0.00	356.54	0.00	13,276.06	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	6,882.45	0.00	653.44	0.00	7,535.89	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,567.48	0.00	813.42	0.00	9,380.90	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1695	Despensa	745.80	0.00	745.80	0.00	1,491.20	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	2111	Materiales y Oficia de oficina	8,441.41	0.00	0.00	0.00	8,441.41	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	2811	Combustibles, lubricantes y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020609040103110201		DIRECCION GENERAL Area de Desarrollo Comunitario	979,343.46	0.00	155,465.33	0.00	1,134,808.79	0.00
5100	B00312000	020609040103110201		Desayunos escolares	139,294.20	0.00	0.00	0.00	139,294.20	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1131	Sueldo base	59,299.33	0.00	0.00	0.00	59,299.33	0.00
5100	B00312000	020609040103110201	1321	Prima vacacional	3,295.92	0.00	0.00	0.00	3,295.92	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00313000	020506030101110201	1322		Agüinaldo	3,515.65	0.00	0.00	0.00	3,515.65	0.00
5100	B00313000	020506030101110201	1345		Gratificación	40,100.25	0.00	0.00	0.00	40,100.25	0.00
5100	B00313000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	0.00	0.00	10,473.63	0.00
5100	B00313000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	0.00	0.00	13,150.24	0.00
5100	B00313000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	0.00	0.00	4,305.85	0.00
5100	B00313000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	0.00	0.00	2,327.53	0.00
5100	B00313000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	0.00	0.00	2,855.80	0.00
5100	B00313000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	304,091.71	0.00	45,361.06	0.00	349,452.77	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1131		Sueldo base	130,470.46	0.00	12,747.86	0.00	143,218.34	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	8,829.46	0.00	5,236.86	0.00	14,066.34	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1322		Agüinaldo	3,515.65	0.00	11,176.26	0.00	14,691.91	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,363.40	0.00	2,363.40	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1345		Gratificación	95,050.03	0.00	7,234.86	0.00	102,284.91	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	2,383.72	0.00	23,331.04	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,300.51	0.00	1,766.72	0.00	28,067.23	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,611.66	0.00	441.00	0.00	9,052.66	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.96	0.00	208.56	0.00	4,863.52	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.64	0.00	306.56	0.00	6,018.20	0.00
5100	B00313000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20	0.00
5100	B00313000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	229,441.36	0.00	71,519.26	0.00	300,960.64	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1131		Sueldo base	113,364.40	0.00	13,464.92	0.00	126,829.32	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,533.54	0.00	5,533.54	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1322		Agüinaldo	5,902.45	0.00	11,804.89	0.00	17,707.34	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1345		Gratificación	77,061.46	0.00	35,906.47	0.00	112,967.95	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	2,244.16	0.00	12,717.79	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,665.16	0.00	14,815.40	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	415.16	0.00	4,721.01	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	196.36	0.00	2,523.89	0.00
5100	B00313000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	288.60	0.00	3,144.40	0.00
5100	B00313000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	162,153.13	0.00	20,152.41	0.00	182,305.54	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1131		Sueldo base	61,283.35	0.00	5,378.82	0.00	66,662.17	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	2,210.46	0.00	2,210.46	0.00	4,420.96	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1322		Agüinaldo	2,357.64	0.00	4,716.69	0.00	7,073.53	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00313000	020608010103110201	1344			Compensación por retabulación	21,365.35	0.00	1,181.70	0.00	22,547.05	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1345			Gratificación	41,077.48	0.00	3,585.88	0.00	44,663.34	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,089.20	0.00	11,562.83	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	808.18	0.00	13,958.42	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	201.50	0.00	4,507.35	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	95.30	0.00	2,422.83	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	140.08	0.00	2,995.88	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	1595			Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
5100	B00313000	020608010103110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	144,373.04	0.00	18,432.80	0.00	162,805.84	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1131			Sueldo base	53,429.61	0.00	4,898.34	0.00	58,327.95	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	2,112.29	0.00	2,013.02	0.00	4,125.31	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1322			Aguinaldo	2,308.06	0.00	4,294.44	0.00	6,602.50	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1344			Compensación por retabulación	18,378.05	0.00	1,075.70	0.00	19,453.75	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1345			Gratificación	34,288.38	0.00	3,265.56	0.00	37,553.94	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	898.52	0.00	11,472.15	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	740.90	0.00	13,891.14	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	184.72	0.00	4,490.57	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	87.38	0.00	2,414.91	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	128.42	0.00	2,984.22	0.00
5100	B00313000	020608010105110201	1595			Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
5100	B00314000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	2,459,587.34	0.00	325,490.41	0.00	2,785,077.75	0.00
5100	B00314000	020608020102110201				Orientación e información sobre discapacidad	91,214.92	0.00	18,088.18	0.00	107,303.11	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	39,750.61	0.00	4,075.22	0.00	43,825.83	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	1,874.75	0.00	1,874.75	0.00	3,349.50	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1322			Aguinaldo	1,768.40	0.00	3,572.80	0.00	5,359.20	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1344			Compensación por retabulación	17,931.84	0.00	1,075.70	0.00	19,007.54	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	30,071.52	0.00	3,030.88	0.00	33,102.40	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	892.74	0.00	892.74	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	662.42	0.00	662.42	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	165.16	0.00	165.16	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	78.12	0.00	78.12	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	114.80	0.00	114.80	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Sacta	Subsacta	Sesacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	B00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	745.60	0.00	745.60	0.00
5100	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	117,328.86	0.00	21,133.04	0.00	138,461.90	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	55,424.69	0.00	5,653.02	0.00	61,077.71	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,323.16	0.00	2,323.16	0.00	4,646.32	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1322		Agüinaldo	2,478.04	0.00	4,956.08	0.00	7,434.12	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1344		Compensación por retribución	19,646.13	0.00	1,241.50	0.00	20,887.63	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	37,458.84	0.00	3,768.68	0.00	41,225.52	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,140.88	0.00	1,140.88	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	848.54	0.00	848.54	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	211.06	0.00	211.06	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	99.82	0.00	99.82	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146.70	0.00	146.70	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	745.60	0.00	745.60	0.00
5100	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	961,677.76	0.00	98,499.97	0.00	1,060,177.73	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	314,939.85	0.00	28,657.84	0.00	341,597.49	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	10,955.29	0.00	10,955.29	0.00	21,910.58	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1322		Agüinaldo	11,685.65	0.00	23,371.30	0.00	35,056.85	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1344		Compensación por retribución	101,957.70	0.00	5,656.20	0.00	107,613.90	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	215,307.01	0.00	17,770.20	0.00	233,077.21	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,894.66	0.00	5,306.69	0.00	47,201.32	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,601.02	0.00	3,937.54	0.00	66,538.56	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,223.35	0.00	715.84	0.00	17,939.19	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,309.96	0.00	464.32	0.00	9,774.28	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,423.27	0.00	682.38	0.00	12,105.65	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1595		Despensa	2,982.40	0.00	2,982.40	0.00	5,964.80	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,262.80	0.00	0.00	0.00	171,262.80	0.00
5100	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,289,385.60	0.00	169,769.21	0.00	1,479,135.01	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	603,465.28	0.00	48,016.30	0.00	651,480.59	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	1,770.00	0.00	330.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	24,019.68	0.00	23,548.77	0.00	47,568.43	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1322		Agüinaldo	24,312.33	0.00	49,102.68	0.00	73,415.01	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retribución	160,617.55	0.00	10,595.30	0.00	171,212.85	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Sactu	Sascto	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	338,156.00	0.00	32,163.00	0.00	370,319.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,315.61	0.00	6,896.54	0.00	80,212.15	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,051.80	0.00	7,194.82	0.00	99,246.62	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,140.87	0.00	1,793.88	0.00	31,934.75	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,292.37	0.00	848.44	0.00	17,140.81	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,990.72	0.00	1,248.88	0.00	21,239.60	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1595		Despensa	5,233.80	0.00	5,233.60	0.00	10,467.20	0.00
5100	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	3,434,432.63	0.00	759,381.53	0.00	4,193,814.16	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201			Fomento e la integración de la familia	610,037.79	0.00	262,790.80	0.00	1,072,828.59	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	376,798.40	0.00	34,254.40	0.00	411,052.80	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,256.76	0.00	14,077.16	0.00	29,333.95	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1322		Aguiñado	15,411.82	0.00	30,031.32	0.00	45,443.24	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1344		Compensación por retabulación	24,908.60	0.00	1,588.60	0.00	26,497.20	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1345		Gratificación	271,240.86	0.00	98,152.05	0.00	369,392.95	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	6,124.50	0.00	27,071.82	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,300.52	0.00	4,544.38	0.00	30,844.90	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,611.68	0.00	1,193.02	0.00	9,744.70	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.96	0.00	535.80	0.00	5,190.88	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.63	0.00	787.60	0.00	6,499.23	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	1595		Despensa	745.60	0.00	68,509.80	0.00	69,255.40	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,619.53	0.00	1,408.00	0.00	17,027.53	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00
5100	B00B00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,830.01	0.00	0.00	0.00	23,830.01	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	518,271.70	0.00	65,616.67	0.00	603,888.37	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1131		Sueldo base	173,374.58	0.00	23,481.72	0.00	196,856.30	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	8,719.13	0.00	9,650.05	0.00	18,369.18	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1322		Aguiñado	13,129.77	0.00	20,586.76	0.00	33,716.53	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1344		Compensación por retabulación	59,965.55	0.00	4,786.60	0.00	64,752.15	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1345		Gratificación	113,200.15	0.00	14,355.34	0.00	127,555.49	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	4,560.60	0.00	35,981.53	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,450.79	0.00	3,383.96	0.00	42,834.75	0.00
5100	B00B00000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,917.52	0.00	843.72	0.00	13,761.24	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta (P)		Saldo	Saldo	Número de la Cuenta		Saldo Inicial (Q)		Movimientos del Mes (S)		Saldo Final (T)	
		Salda	Salda			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
5100	3003030000	020602050103110201	1415		6,892.45	0.00		399.02	0.00	7,381.47	0.00		
5100	3003030000	020602050103110201	1416		9,667.48	0.00		698.50	0.00	9,153.98	0.00		
5100	3003030000	020602050103110201	1595		2,239.80	0.00		2,992.40	0.00	6,219.20	0.00		
5100	3003030000	020602050103110201	3411		25,125.80	0.00		0.00	0.00	25,125.80	0.00		
5100	3003030000	020602050103110201	3922		23,190.95	0.00		0.00	0.00	23,190.95	0.00		
5100	3003030000	020602050103140101			2,108,123.14	0.00		410,974.08	0.00	2,517,097.20	0.00		
5100	3003030000	020602050103140101	2711		74,822.10	0.00		0.00	0.00	74,822.10	0.00		
5100	3003030000	020602050103140101	3391		1,881,650.00	0.00		314,408.40	0.00	1,996,058.40	0.00		
5100	3003030000	020602050103140101	3921		449,641.04	0.00		96,597.64	0.00	546,238.70	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1344		929,087.23	0.00		131,417.58	0.00	1,060,504.81	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1345		929,087.23	0.00		131,417.58	0.00	1,060,504.81	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1311		432,832.41	0.00		38,418.22	0.00	471,250.63	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1311		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1321		16,188.48	0.00		16,188.48	0.00	32,396.96	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1322		17,278.38	0.00		34,556.76	0.00	51,835.14	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1344		18,460.60	0.00		818.60	0.00	19,279.20	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1345		279,806.44	0.00		25,446.04	0.00	305,252.48	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1412		62,368.29	0.00		6,842.64	0.00	69,210.93	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1413		69,781.29	0.00		4,928.80	0.00	74,690.08	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1414		21,529.22	0.00		1,228.80	0.00	22,758.12	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1415		11,637.44	0.00		591.26	0.00	12,228.70	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1416		14,279.08	0.00		854.28	0.00	15,133.36	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1595		745.60	0.00		745.60	0.00	1,491.20	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201			4,250,156.80	0.00		852,618.32	0.00	5,102,775.12	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201			1,037,415.53	0.00		259,896.44	0.00	1,297,311.97	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1131		567,408.38	0.00		51,846.64	0.00	619,255.02	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1321		22,533.82	0.00		21,307.71	0.00	43,841.53	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1322		22,914.00	0.00		45,458.44	0.00	68,370.44	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1345		325,220.16	0.00		124,139.97	0.00	449,360.12	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1412		31,420.83	0.00		7,999.50	0.00	39,420.33	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1413		39,450.79	0.00		6,955.62	0.00	46,406.41	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1414		12,917.82	0.00		1,479.88	0.00	14,397.40	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1415		6,892.46	0.00		699.94	0.00	7,592.40	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201	1416		8,667.48	0.00		1,028.74	0.00	9,696.22	0.00		
5100	3003030000	010502050109110201			3,212,741.27	0.00		892,718.98	0.00	4,105,460.25	0.00		



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta.	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Debo		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C00307000	010502060201110201	1131			Sueldo base	1,087,360.21	0.00	110,840.72	0.00	1,198,200.93	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1311			Prima por año de servicio	22,440.00	0.00	2,700.00	0.00	25,140.00	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1321			Prima vacacional	66,320.80	0.00	70,303.31	0.00	136,624.11	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1322			Aguinaldo	61,136.29	0.00	141,774.26	0.00	202,910.55	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1344			Compensación por retabulación	277,067.44	0.00	15,469.98	0.00	292,537.42	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1345			Gratificación	639,197.15	0.00	95,794.30	0.00	734,991.45	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	168,525.86	0.00	20,261.22	0.00	208,787.08	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	236,704.66	0.00	15,033.82	0.00	251,738.48	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,505.07	0.00	3,748.28	0.00	81,253.35	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,894.71	0.00	1,772.88	0.00	43,667.59	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	51,404.73	0.00	2,605.62	0.00	54,010.35	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	181,833.14	0.00	0.00	0.00	181,833.14	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	1595			Despensa	6,029.60	0.00	12,790.40	0.00	18,820.00	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,400.01	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	6,547.94	0.00	1,508.00	0.00	10,055.94	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	172,658.77	0.00	42,015.03	0.00	214,673.80	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	3922			Otros impuestos y derechos	48,760.04	0.00	0.00	0.00	48,760.04	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	3983			Impuesto sobre la renta	11,437.93	0.00	54,762.06	0.00	66,199.99	0.00
5100	C00307000	010502060201110201	3992			Gastos de servicios menores	32,516.92	0.00	1,340.00	0.00	33,856.92	0.00
5100	C00C00000					TESORERIA TESORERIA	2,733,626.36	0.00	274,282.93	0.00	3,007,909.29	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	2,056,882.73	0.00	230,479.53	0.00	2,287,342.26	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1131			Sueldo base	367,598.04	0.00	32,811.12	0.00	400,409.16	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	24,102.59	0.00	13,484.05	0.00	37,586.64	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	19,863.56	0.00	28,765.98	0.00	48,629.54	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1344			Compensación por retabulación	21,112.50	0.00	1,241.50	0.00	22,354.00	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1345			Gratificación	241,844.81	0.00	49,189.83	0.00	291,034.64	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	5,733.48	0.00	26,680.78	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,300.49	0.00	4,254.22	0.00	30,554.71	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,611.66	0.00	1,060.70	0.00	8,672.36	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.97	0.00	501.68	0.00	5,156.65	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.85	0.00	737.30	0.00	6,448.95	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	1595			Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	102,587.25	0.00	10,502.32	0.00	113,089.57	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Sacta	Ssacta	Sssacta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C00C00000	010502020401110201	2181			Materiales y enseres de limpieza	77,321.87	0.00	858.00	0.00	78,179.87	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	2481			Materiales de construcción	0.00	0.00	1,810.84	0.00	1,810.84	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,499.88	0.00	1,499.88	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	28,806.38	0.00	0.00	0.00	28,806.38	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	29,775.10	0.00	4,240.86	0.00	34,015.96	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	2992			Otros enseres	41,058.67	0.00	1,893.39	0.00	42,952.06	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	3141			Servicio de telefonía convencional	94,843.73	0.00	8,495.00	0.00	103,338.73	0.00
5100	G00C00000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	32,044.77	0.00	0.00	0.00	32,044.77	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	20,059.88	0.00	3,190.00	0.00	23,249.88	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	3451			Seguros y fianzas	175,118.88	0.00	0.00	0.00	175,118.88	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	470.96	0.00	0.00	0.00	470.96	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
5100	C00C00000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	713,282.43	0.00	59,104.00	0.00	772,386.43	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201				Control del patrimonio y normatividad	678,783.63	0.00	43,803.40	0.00	720,587.03	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1131			Sueldo base	55,602.22	0.00	0.00	0.00	55,602.22	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1321			Prima vacacional	2,382.28	0.00	0.00	0.00	2,382.28	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1322			Agüinaldo	2,572.84	0.00	0.00	0.00	2,572.84	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1344			Compensación por retabulación	18,541.15	0.00	0.00	0.00	18,541.15	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1345			Gratificación	37,333.57	0.00	0.00	0.00	37,333.57	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	0.00	0.00	31,420.93	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,450.78	0.00	0.00	0.00	39,450.78	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,917.52	0.00	0.00	0.00	12,917.52	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,982.46	0.00	0.00	0.00	6,982.46	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,587.48	0.00	0.00	0.00	8,587.48	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	1595			Despensa	1,118.40	0.00	0.00	0.00	1,118.40	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	2211			Productos alimenticios para personas	14,330.47	0.00	1,904.40	0.00	16,234.87	0.00
5100	C00C00000	010502060301110201	3996			Subcontratación de servicios con terceros	445,543.72	0.00	41,899.00	0.00	487,442.72	0.00
5100	G00303000					CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	362,944.07	0.00	91,327.60	0.00	454,271.67	0.00
5100	G00303000	010304010102110201				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y serv pub	362,944.07	0.00	91,327.60	0.00	454,271.67	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1131			Sueldo base	189,138.64	0.00	17,194.24	0.00	206,330.88	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1321			Prima vacacional	7,066.14	0.00	7,069.14	0.00	14,132.28	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1322			Agüinaldo	7,537.22	0.00	15,074.43	0.00	22,611.65	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1345			Gratificación	126,091.02	0.00	45,851.29	0.00	171,942.31	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sacta	Sascta	Sasacta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	G00303000	010304010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	2,885.70	0.00	13,359.33	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	2,126.36	0.00	15,276.60	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	530.16	0.00	4,836.01	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	250.74	0.00	2,578.27	0.00
5100	G00303000	010304010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,655.80	0.00	368.54	0.00	3,224.34	0.00
5100	G00G00000					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA	944,772.68	0.00	199,105.73	0.00	1,143,878.41	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	546,499.72	0.00	141,057.32	0.00	697,557.04	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1131			Sueldo base	261,401.48	0.00	26,255.02	0.00	307,656.50	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1321			Prima vacacional	10,789.76	0.00	10,789.76	0.00	21,579.52	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1322			Aguinaldo	11,509.06	0.00	23,016.16	0.00	34,527.24	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1345			Gratificación	189,840.96	0.00	71,474.22	0.00	271,315.18	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	4,442.24	0.00	14,915.87	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	3,296.14	0.00	16,446.38	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	621.82	0.00	5,127.67	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	388.70	0.00	2,716.23	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,655.80	0.00	571.26	0.00	3,427.06	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	9,845.39	0.00	0.00	0.00	9,845.39	0.00
5100	G00G00000	010304010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201				Responsabilidades administrativas	208,835.28	0.00	31,826.35	0.00	241,661.63	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1131			Sueldo base	103,153.47	0.00	9,824.14	0.00	112,977.61	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1321			Prima vacacional	4,037.33	0.00	4,037.33	0.00	8,074.66	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1322			Aguinaldo	4,306.48	0.00	8,612.96	0.00	12,919.44	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1345			Gratificación	85,224.95	0.00	6,211.80	0.00	71,436.85	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,603.60	0.00	12,077.23	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,189.88	0.00	14,340.12	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,633.38	0.00	140.32	0.00	6,773.70	0.00
5100	G00G00000	010304020201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,655.80	0.00	206.22	0.00	3,062.02	0.00
5100	G00G00000	010304020202110201				Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	010304020202110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201				Investigación de faltas administrativas	188,437.66	0.00	26,222.06	0.00	214,659.74	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1131			Sueldo base	89,842.17	0.00	8,020.06	0.00	97,862.23	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1321			Prima vacacional	3,295.92	0.00	3,295.92	0.00	6,591.84	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1322			Aguinaldo	3,515.65	0.00	7,031.30	0.00	10,546.95	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1345			Gratificación	58,870.89	0.00	5,069.54	0.00	63,940.43	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,308.96	0.00	11,782.59	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pasos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

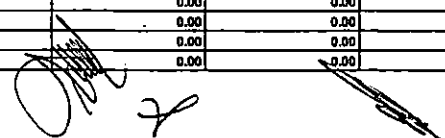
Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sascta	Sasascta	Sasascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	G00G00000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	971.24	0.00	14,121.48	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.86	0.00	242.16	0.00	4,548.01	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	114.54	0.00	2,442.07	0.00
5100	G00G00000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	168.34	0.00	3,024.14	0.00
6200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,612,961.29	0.00	24,724.00	0.00	4,637,675.29	0.00
5200	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,659,751.29	0.00	9,724.00	0.00	1,669,475.29	0.00
5200	B00313000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	1,498,495.46	0.00	0.00	0.00	1,498,495.46	0.00
5200	B00313000	020605010102110201	4412		Despensas	1,498,495.46	0.00	0.00	0.00	1,498,495.46	0.00
5200	B00313000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	181,255.83	0.00	9,724.00	0.00	170,879.83	0.00
5200	B00313000	020608010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	181,255.83	0.00	9,724.00	0.00	170,879.83	0.00
5200	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	2,853,200.00	0.00	15,000.00	0.00	2,868,200.00	0.00
5200	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	2,853,200.00	0.00	15,000.00	0.00	2,868,200.00	0.00
5200	B00B00000	020608060103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5200	B00B00000	020608060103110201	4421		Becas	2,853,200.00	0.00	0.00	0.00	2,853,200.00	0.00
6300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	889,494.72	0.00	167,072.07	0.00	1,166,666.79	0.00
5500	000000001				Equipo de Computo y Accesorios	18,901.46	0.00	1,689.00	0.00	21,590.46	0.00
5500	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina	55,119.25	0.00	4,949.35	0.00	60,068.64	0.00
5500	000000003				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,917.37	0.00	810.87	0.00	9,728.04	0.00
5500	000000004				Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	167,022.80	0.00	16,665.86	0.00	182,688.66	0.00
5500	000000005				Vehículos y Equipo de Transporte	380,484.07	0.00	33,841.73	0.00	414,325.80	0.00
5500	000000006				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,605.32	0.00	4,964.12	0.00	59,569.44	0.00
5500	000000007				BAJA Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	38,283.36	0.00	38,283.36	0.00
5500	000000008				BAJA Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,126.32	0.00	0.00	0.00	121,126.32	0.00
5500	000000009				BAJA Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	36,887.94	0.00	36,887.94	0.00
5500	000000010				BAJA Vehículos y Equipo de Transporte	164,500.76	0.00	30,000.00	0.00	194,500.76	0.00
5500	000000011				BAJA Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000012				BAJA Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,817.37	0.00	0.00	0.00	17,817.37	0.00
6600					Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6700					Bienes Muebles e Intangibles	62,162.90	0.00	0.00	0.00	62,162.90	0.00
5700	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	12,660.02	0.00	0.00	0.00	12,660.02	0.00
5700	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	12,660.02	0.00	0.00	0.00	12,660.02	0.00
5700	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
5700	B00310000	020301010201110201	5321		Instrumental médico y de laboratorio	9,600.02	0.00	0.00	0.00	9,600.02	0.00
5700	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000	020608060103110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00307000	010502060101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00C00000				TESORERIA TESORERIA	39,502.88	0.00	0.00	0.00	39,502.88	0.00
5700	C00C00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	39,502.88	0.00	0.00	0.00	39,502.88	0.00
5700	C00C00000	010502020401110201	5151		Bienes Informáticos	9,025.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	0.00
5700	C00C00000	010502020401110201	5181		Otros bienes muebles	30,477.88	0.00	0.00	0.00	30,477.88	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	735,853.21	0.00	0.00	0.00	735,853.21	0.00
7705	000000001				ALMACEN	735,853.21	0.00	0.00	0.00	735,853.21	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
7706	000000001				CONSUMIBLES DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	435,853.21	0.00	0.00	0.00	435,853.21
7707	000000001				CONSUMIBLES DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	435,853.21	0.00	0.00	0.00	435,853.21
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Secta	Subsecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslative de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004116	0000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0008	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	Sobres Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	Sobres Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120	0000000000000000001	0009	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002		Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002	0009	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	Para obras públicas y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	Para servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconocón a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019




Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssccta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000004	0003	0019		Diclamen de Facilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025		Por Servicios de Parleones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026		Por la Expedición e Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000004	0009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005	0002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	-	-	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Deso y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002		En General, todos aquellos Ing que peraba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subcta	Subscta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000000			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000000	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000000	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000000			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000000	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000000	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000000			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000000	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000000	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000000			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000000	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000000			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000000	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000000			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000000	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000000			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000000	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000000	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000000	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000000	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000000	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000000			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000000	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subcta	Subsecta	Sessecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004181	000000000000000009			Imp no Compran en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004181	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004182				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aproy no Compen en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004182	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aproy no Compen en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004182	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aproy no Compen en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

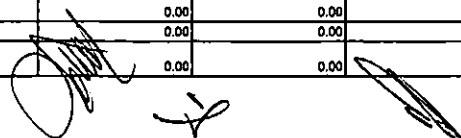
Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000002	0001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	000000000000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	000000000000000002	0002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223					Subsidios y Subvenciones	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002				Subsidios y Subvenciones	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003			Subsidios y Subvenciones	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002	0004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002	0005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001		Derivados de Recursos Propios	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Subcta	Subsccta	Subsubsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6110	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004395	000000000000000009	0005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009	0006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0001		Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,563,496.81	5,949,958.40	668,937.14	0.00	7,282,477.55
8120	000004000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trasladas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001				Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0004			Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sa	Sa	Sa	Sa		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004126					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subca	Subca	Subca	Subca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004161	00000000000000000000				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000000	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000000				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000000	0002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000000	0002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000000				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000000	0003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000000	0003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000000	0003	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000000				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000000	0004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000000	0004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000000				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000000	0005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000000				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000000	0006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000000				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000000	0007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000000				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000000	0008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000000	0008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000000	0008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000000	0008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000000	0008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000000				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000000	0009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000000	0009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000000	0009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000000	0009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sasscta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004181	00000000000000000000	0001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004182					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004182	00000000000000000000				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004182	00000000000000000000	0002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012		Las demás der de la epfo del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corres al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212					Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Subc	Sacta	Ssacta	Sssacta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004221	000000000000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000002	0001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002	0002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	11,851,226.85	5,700,080.64	668,937.14	0.00	6,820,083.35
8120	000004223	000000000000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	11,851,226.85	5,700,080.64	668,937.14	0.00	6,820,083.35
8120	000004223	000000000000000002	0003			Subsidios y Subvenciones	0.00	11,851,226.85	5,700,080.64	668,937.14	0.00	6,820,083.35
8120	000004223	000000000000000002	0003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	11,851,226.85	5,700,080.64	668,937.14	0.00	6,820,083.35
8120	000004224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002	0004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002	0005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participado	0.00	7,652.11	182.76	0.00	0.00	7,459.35
8120	000004311	000000000000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,652.11	182.76	0.00	0.00	7,459.35
8120	000004311	000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,652.11	182.76	0.00	0.00	7,459.35
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	7,652.11	182.76	0.00	0.00	7,459.35
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004		Ingresos Financieros por FSM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002	0002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (*)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004323	000000000000000002	0003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000002	0004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000002	0005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003	0001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004	0001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0005		Pesos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391					Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009				Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009	0001			Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000009	0002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000009	0003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000009	0004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004398	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004398	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestería de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,618,693.64	6,618,693.64	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scda	Secda	Sscta	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004116	000000000000000001	0006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002	0001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002	0002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002	0003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002	0009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subca	Subcta	Subscta	Sasubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004132	0000000000000000003	0002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141					Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004	0002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0012		Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004181	00000000000000000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004181	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004182				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004182	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004182	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la epfo del Título Sépt del Cód Financ para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp el salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Scda	Subcta	Ssubcta	Ssubsubcta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
8140	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Bcta	Sbcta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Sbcta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004132	000000000000000003	0002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004	0002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005		Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scda	Secta	Bascta	Bassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023		Por Servicios de Rastreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026		Por la Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004	0009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005	0002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0008			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Bascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004182	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la epíto del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp el salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)		
	Bcta	Sbcta	Sasbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inat Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004323	000000000000000002	0003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002	0004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002	0005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003	0001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004	0001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009	0001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009	0002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009	0003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009	0004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssubcta	Ssubsubcta	Dabo		Haber	Daba	Haber	Daba	Haber	
8211	A00304000	010502050102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,719.12	0.00	751.67	0.00	2,470.79
8211	A00304000	010502050102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,526.72	0.00	639.64	0.00	3,066.36
8211	A00304000	010502050102110201	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00304000	010502050107110201				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	626,176.10	34,117.18	34,117.18	0.00	626,176.10
8211	A00304000	010502050107110201	1131			Sueldo base	0.00	247,828.56	0.00	0.00	0.00	247,828.56
8211	A00304000	010502050107110201	1321			Prima vacacional	0.00	16,974.60	0.00	0.00	0.00	16,974.60
8211	A00304000	010502050107110201	1322			Agüinaldo	0.00	40,739.02	0.00	0.00	0.00	40,739.02
8211	A00304000	010502050107110201	1345			Gratificación	0.00	163,960.24	0.00	30,763.58	0.00	194,723.82
8211	A00304000	010502050107110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,165.60	34,117.18	0.00	0.00	26,048.42
8211	A00304000	010502050107110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,619.76	0.00	0.00	0.00	55,619.76
8211	A00304000	010502050107110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,599.76	0.00	3,333.60	0.00	6,933.36
8211	A00304000	010502050107110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,290.56	0.00	0.00	0.00	5,290.56
8211	A00304000	010502050107110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	A00304000	010502050107110201	2611			Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00304000	010804010101110201				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	343,099.59	765.27	765.27	0.00	343,099.59
8211	A00304000	010804010101110201	1131			Sueldo base	0.00	139,538.88	0.00	0.00	0.00	139,538.88
8211	A00304000	010804010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	9,557.48	0.00	0.00	0.00	9,557.48
8211	A00304000	010804010101110201	1322			Agüinaldo	0.00	22,937.95	765.27	0.00	0.00	22,172.68
8211	A00304000	010804010101110201	1345			Gratificación	0.00	93,025.92	0.00	0.00	0.00	93,025.92
8211	A00304000	010804010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,012.56	0.00	0.00	0.00	34,012.56
8211	A00304000	010804010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,442.64	0.00	0.00	0.00	31,442.64
8211	A00304000	010804010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,558.32	0.00	0.00	0.00	7,558.32
8211	A00304000	010804010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,034.96	0.00	651.11	0.00	2,686.07
8211	A00304000	010804010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,990.88	0.00	114.16	0.00	3,105.04
8211	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	1,668,602.73	92,302.79	92,302.79	0.00	1,668,602.73
8211	A00A00000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	1,668,602.73	92,302.79	92,302.79	0.00	1,668,602.73
8211	A00A00000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	530,244.00	0.00	3,501.06	0.00	533,745.06
8211	A00A00000	020608040101110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00
8211	A00A00000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	44,204.76	0.00	1,439.31	0.00	45,644.07
8211	A00A00000	020608040101110201	1322			Agüinaldo	0.00	93,558.13	0.00	0.00	0.00	93,558.13
8211	A00A00000	020608040101110201	1344			Compensación por retribución	0.00	12,908.40	0.00	7,785.00	0.00	20,693.40
8211	A00A00000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	370,140.24	0.00	78,057.42	0.00	448,197.66
8211	A00A00000	020608040101110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00A00000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,925.44	92,302.79	0.00	0.00	40,622.65
8211	A00A00000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	122,882.16	0.00	0.00	0.00	122,882.16

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debo		Haber	Debe	Haber	Debo	Haber	
8211	A00A00000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,538.96	0.00	0.00	0.00	29,538.96
8211	A00A00000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,852.84	0.00	0.00	0.00	7,852.84
8211	A00A00000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	A00A00000	020608040101110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
8211	A00A00000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00A00000	020608040101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8211	A00A00000	020608040101110201	2811			Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000					DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	397,292.33	27,097.42	27,097.42	0.00	397,292.33
8211	B00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	0.00	397,292.33	27,097.42	27,097.42	0.00	397,292.33
8211	B00300000	010301010101110201	1131			Sueldo base	0.00	161,578.04	0.00	0.00	0.00	161,578.04
8211	B00300000	010301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	11,067.08	0.00	0.00	0.00	11,067.08
8211	B00300000	010301010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	26,561.01	430.25	0.00	0.00	26,130.76
8211	B00300000	010301010101110201	1345			Gratificación	0.00	107,719.44	0.00	26,929.85	0.00	134,649.29
8211	B00300000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,384.98	26,667.17	0.00	0.00	12,717.79
8211	B00300000	010301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,409.20	0.00	0.00	0.00	36,409.20
8211	B00300000	010301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,752.08	0.00	0.00	0.00	8,752.08
8211	B00300000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,358.32	0.00	167.57	0.00	2,523.89
8211	B00300000	010301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,463.20	0.00	0.00	0.00	3,463.20
8211	B00301000					DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	7,298,356.35	1,037,828.73	482,659.33	0.00	6,753,068.95
8211	B00301000	020301010202110201				Prevención de las adicciones	0.00	210,021.82	0.00	0.00	0.00	210,021.82
8211	B00301000	020301010202110201	1131			Sueldo base	0.00	85,416.00	0.00	0.00	0.00	85,416.00
8211	B00301000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	0.00	5,850.42	0.00	0.00	0.00	5,850.42
8211	B00301000	020301010202110201	1322			Aguinaldo	0.00	14,041.00	0.00	0.00	0.00	14,041.00
8211	B00301000	020301010202110201	1345			Gratificación	0.00	56,943.84	0.00	0.00	0.00	56,943.84
8211	B00301000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,820.24	0.00	0.00	0.00	20,820.24
8211	B00301000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,247.04	0.00	0.00	0.00	19,247.04
8211	B00301000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,626.72	0.00	0.00	0.00	4,626.72
8211	B00301000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.60	0.00	0.00	0.00	1,245.60
8211	B00301000	020301010202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,830.98	0.00	0.00	0.00	1,830.98
8211	B00301000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	1,156,713.72	210,185.31	229,628.84	0.00	1,176,175.05
8211	B00301000	020608030102110201	1131			Sueldo base	0.00	349,045.20	0.00	103,420.33	0.00	452,465.53
8211	B00301000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	23,807.28	0.00	6,525.82	0.00	30,333.08
8211	B00301000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	57,377.42	5,389.38	0.00	0.00	51,988.04
8211	B00301000	020608030102110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	3,301.60	0.00	3,301.60
8211	B00301000	020608030102110201	1345			Gratificación	0.00	228,389.84	0.00	113,885.45	0.00	342,275.29

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,596.16	58,073.96	0.00	0.00	26,522.20
8211	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,204.48	48,283.41	0.00	0.00	31,921.07
8211	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,693.44	3,922.62	0.00	0.00	9,770.82
8211	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,061.12	0.00	256.64	0.00	5,317.76
8211	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,438.80	513.58	0.00	0.00	6,925.22
8211	B00301000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,236.60	0.00	2,236.60
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	110,000.00	97,882.36	0.00	0.00	12,017.64
8211	B00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	2,620,976.02	172,567.74	144,808.86	0.00	2,593,217.14
8211	B00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	839,428.32	9,667.65	0.00	0.00	829,760.67
8211	B00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	71,577.60	53,921.94	0.00	0.00	17,655.66
8211	B00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	57,495.20	0.00	6,109.41	0.00	63,604.61
8211	B00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	137,988.50	37,890.24	0.00	0.00	100,098.26
8211	B00301000	020608030201110201	1344		Compensación por reubicación	0.00	103,267.20	0.00	53,921.94	0.00	157,189.14
8211	B00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	493,715.52	0.00	37,690.24	0.00	531,605.76
8211	B00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,543.82	48,887.27	0.00	0.00	173,656.55
8211	B00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	203,860.24	0.00	0.00	0.00	203,860.24
8211	B00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,490.88	0.00	6,679.43	0.00	49,170.31
8211	B00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,195.44	0.00	13,452.22	0.00	26,647.66
8211	B00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,393.20	0.00	13,557.22	0.00	32,950.42
8211	B00301000	020608030201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	11,198.40	0.00	11,198.40
8211	B00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	420,000.00	24,200.64	0.00	0.00	395,799.36
8211	B00301000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	1,107,020.00	441,768.21	16,682.81	0.00	683,933.60
8211	B00301000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	600,000.00	423,086.40	0.00	0.00	176,913.60
8211	B00301000	020608030201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	28,000.00	1,636.04	0.00	0.00	26,363.96
8211	B00301000	020608030201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
8211	B00301000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,000.00	0.00	921.03	0.00	30,921.03
8211	B00301000	020608030201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00301000	020608030201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	597.01	0.00	597.01
8211	B00301000	020608030201140101	3121		Gas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00301000	020608030201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	17,044.77	0.00	77,044.77
8211	B00301000	020608030201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	25,020.00	17,044.77	0.00	0.00	7,975.23
8211	B00301000	020608030201140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

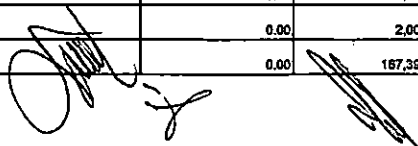
Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	B00301000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	1,993,602.97	204,001.28	87,115.83	0.00	1,679,717.52
8211	B00301000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	696,250.56	0.00	9,849.21	0.00	706,099.77
8211	B00301000	020608050101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	82,334.40	58,387.86	0.00	0.00	23,946.54
8211	B00301000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	84,786.70	0.00	5,977.50	0.00	90,764.20
8211	B00301000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	144,531.95	19,636.77	0.00	0.00	124,895.18
8211	B00301000	020608050101110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	94,761.80	0.00	32,093.00	0.00	126,854.80
8211	B00301000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	431,190.72	0.00	19,838.77	0.00	450,827.49
8211	B00301000	020608050101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,000.00	9,091.20	0.00	0.00	908.80
8211	B00301000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,033.76	83,659.67	0.00	0.00	104,374.09
8211	B00301000	020608050101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	173,826.24	30,225.76	0.00	0.00	143,600.48
8211	B00301000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,785.44	0.00	0.00	0.00	41,785.44
8211	B00301000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	29,567.04	0.00	0.00	0.00	29,567.04
8211	B00301000	020608050101110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,534.56	0.00	10,468.15	0.00	27,002.71
8211	B00301000	020608050101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	9,091.20	0.00	9,091.20
8211	B00301000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	210,021.82	12,425.19	12,425.19	0.00	210,021.82
8211	B00301000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	85,418.00	2,277.03	0.00	0.00	83,138.97
8211	B00301000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,850.42	0.00	5,850.42	0.00	11,700.84
8211	B00301000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	14,041.00	0.00	1,560.12	0.00	15,601.12
8211	B00301000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	56,943.84	0.00	2,277.03	0.00	59,220.87
8211	B00301000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,820.24	7,528.63	0.00	0.00	13,291.61
8211	B00301000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,247.04	2,619.53	0.00	0.00	16,627.51
8211	B00301000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,826.72	0.00	118.09	0.00	4,744.81
8211	B00301000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.60	0.00	1,269.53	0.00	2,535.13
8211	B00301000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,830.96	0.00	1,330.00	0.00	3,160.96
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	6,594,395.37	556,171.82	557,550.36	0.00	6,595,773.91
8211	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	5,826,395.37	502,668.32	526,868.96	0.00	5,850,596.01
8211	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,823,744.88	0.00	45,814.01	0.00	1,869,558.89
8211	B00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	275,318.40	257,011.54	0.00	0.00	18,306.86
8211	B00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	162,480.90	0.00	14,680.20	0.00	177,161.10
8211	B00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	330,253.75	45,814.01	0.00	0.00	284,439.74
8211	B00309000	020608050103110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	332,820.80	0.00	216,367.40	0.00	549,288.20
8211	B00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	1,174,002.48	0.00	109,047.38	0.00	1,283,049.86
8211	B00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	525,235.69	155,650.77	0.00	0.00	369,584.91
8211	B00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	485,548.56	44,192.00	0.00	0.00	441,356.56

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Bcta	Sbcta	Ssccto	Ssasccto			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113,485.68	0.00	25,963.94	0.00	139,449.62
8211	B00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	123,219.12	0.00	0.00	0.00	123,219.12
8211	B00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,185.12	0.00	49,603.39	0.00	95,788.51
8211	B00309000	020608050103110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	44,192.00	0.00	44,192.00
8211	B00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	420,000.00	0.00	24,200.64	0.00	444,200.64
8211	B00309000	020608050103140101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	768,000.00	53,503.50	30,661.40	0.00	745,177.90
8211	B00309000	020608050103140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
8211	B00309000	020608050103140101	2171			Materia didáctica	0.00	15,000.00	0.00	25,428.20	0.00	40,428.20
8211	B00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	600,000.00	29,418.20	0.00	0.00	570,581.80
8211	B00309000	020608050103140101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	28,000.00	22,822.10	0.00	0.00	5,177.90
8211	B00309000	020608050103140101	3121			Gas	0.00	40,000.00	1,263.20	0.00	0.00	38,736.80
8211	B00309000	020608050103140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	80,000.00	0.00	1,263.20	0.00	81,263.20
8211	B00309000	020608050103140101	3591			Servicio de fumigación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	3,412,381.25	345,928.67	425,158.67	0.00	3,491,611.25
8211	B00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	0.00	316,485.00	25,752.84	193,173.93	0.00	493,906.29
8211	B00310000	020301010101110201	1131			Salario base	0.00	128,714.64	0.00	99,807.78	0.00	228,322.42
8211	B00310000	020301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	8,816.08	0.00	10,490.83	0.00	19,306.91
8211	B00310000	020301010101110201	1322			Aguiñaldo	0.00	21,158.60	0.00	12,934.77	0.00	34,093.37
8211	B00310000	020301010101110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	537.85	0.00	537.85
8211	B00310000	020301010101110201	1345			Gratificación	0.00	85,809.60	0.00	67,813.51	0.00	153,623.11
8211	B00310000	020301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,374.24	15,281.81	0.00	0.00	16,112.43
8211	B00310000	020301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,003.76	10,490.83	0.00	0.00	18,512.93
8211	B00310000	020301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	6,972.00
8211	B00310000	020301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,877.04	0.00	802.39	0.00	2,679.43
8211	B00310000	020301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,759.04	0.00	614.00	0.00	3,373.04
8211	B00310000	020301010101110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	372.80	0.00	372.80
8211	B00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	0.00	2,052,213.59	105,071.14	184,301.14	0.00	2,131,443.59
8211	B00310000	020301010201110201	1131			Salario base	0.00	632,383.44	0.00	22,957.35	0.00	655,340.79
8211	B00310000	020301010201110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	30,134.40	25,218.88	0.00	0.00	4,917.72
8211	B00310000	020301010201110201	1321			Prima vacacional	0.00	50,070.80	0.00	2,259.33	0.00	52,330.23
8211	B00310000	020301010201110201	1322			Aguiñaldo	0.00	109,432.21	9,813.30	0.00	0.00	99,618.91
8211	B00310000	020301010201110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	50,998.80	0.00	6,243.70	0.00	57,230.50
8211	B00310000	020301010201110201	1345			Gratificación	0.00	434,185.44	0.00	53,222.20	0.00	487,407.64
8211	B00310000	020301010201110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	167,393.52	53,222.20	0.00	0.00	114,171.32





Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Subccta	Subsccta	Subsccta	Subsccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	B00310000	020301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,749.78	0.00	0.00	0.00	154,749.78
8211	B00310000	020301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,188.32	0.00	0.00	0.00	37,188.32
8211	B00310000	020301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,963.84	0.00	0.00	0.00	30,963.84
8211	B00310000	020301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,718.96	0.00	0.00	0.00	14,718.96
8211	B00310000	020301010201110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	3,369.60	0.00	3,369.60
8211	B00310000	020301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	96,000.00	14,930.96	0.00	0.00	81,069.04
8211	B00310000	020301010201110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	14,930.96	0.00	14,930.96
8211	B00310000	020301010201110201	2811			Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	80,000.00	0.00	79,230.00	0.00	139,230.00
8211	B00310000	020301010201110201	3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	182,000.00	2,088.00	0.00	0.00	179,912.00
8211	B00310000	020301010201110201	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	B00310000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	452,670.82	167,421.26	0.00	0.00	285,449.53
8211	B00310000	020302010111110201	1131			Sueldo base	0.00	184,182.96	89,607.78	0.00	0.00	84,575.18
8211	B00310000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	0.00	12,615.30	0.00	0.00	0.00	12,615.30
8211	B00310000	020302010111110201	1322			Aguiñado	0.00	30,276.72	0.00	0.00	0.00	30,276.72
8211	B00310000	020302010111110201	1345			Gratificación	0.00	122,768.56	87,813.51	0.00	0.00	64,975.05
8211	B00310000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,894.64	0.00	0.00	0.00	44,894.64
8211	B00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,502.48	0.00	0.00	0.00	41,502.48
8211	B00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,976.56	0.00	0.00	0.00	9,976.56
8211	B00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,686.08	0.00	0.00	0.00	2,686.08
8211	B00310000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,947.52	0.00	0.00	0.00	3,947.52
8211	B00310000	020608020301110201				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	196,084.45	10,581.99	10,581.99	0.00	196,084.45
8211	B00310000	020608020301110201	1131			Sueldo base	0.00	66,955.88	4,119.54	0.00	0.00	62,836.34
8211	B00310000	020608020301110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	6,547.20	6,462.45	0.00	0.00	2,404.75
8211	B00310000	020608020301110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,586.02	0.00	0.00	0.00	4,586.02
8211	B00310000	020608020301110201	1322			Aguiñado	0.00	11,006.43	0.00	0.00	0.00	11,006.43
8211	B00310000	020608020301110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	14,899.00	0.00	6,462.45	0.00	21,360.45
8211	B00310000	020608020301110201	1345			Gratificación	0.00	44,342.40	0.00	0.00	0.00	44,342.40
8211	B00310000	020608020301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,764.72	0.00	0.00	0.00	19,764.72
8211	B00310000	020608020301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,271.44	0.00	0.00	0.00	18,271.44
8211	B00310000	020608020301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,392.00	0.00	122.19	0.00	4,514.19
8211	B00310000	020608020301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,182.48	0.00	1,243.59	0.00	2,426.07
8211	B00310000	020608020301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,738.08	0.00	1,262.56	0.00	3,000.64
8211	B00310000	020608020301110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	B00310000	020608040108110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	188,642.94	14,259.75	14,259.75	0.00	188,642.94



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Ssecta	Sssacta	Dobe		Haber	Debe	Haber	Dobe	Haber	
8211	B00310000	020608040106110201	1131			Sueldo base	0.00	67,838.24	0.00	0.00	0.00	67,838.24
8211	B00310000	020608040106110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	8,459.80	0.00	0.00	487.30
8211	B00310000	020608040106110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,646.32	0.00	1,254.88	0.00	5,901.20
8211	B00310000	020608040106110201	1322			Aguinaldo	0.00	11,151.18	0.00	514.61	0.00	11,665.79
8211	B00310000	020608040106110201	1344			Compensación por retribución	0.00	14,898.00	0.00	8,459.90	0.00	23,357.90
8211	B00310000	020608040106110201	1345			Gratificación	0.00	45,224.16	0.00	0.00	0.00	45,224.16
8211	B00310000	020608040106110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,022.48	5,799.85	0.00	0.00	14,222.83
8211	B00310000	020608040106110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,509.78	0.00	0.00	0.00	18,509.78
8211	B00310000	020608040106110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,449.38	0.00	67.55	0.00	4,516.91
8211	B00310000	020608040106110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,197.64	0.00	1,228.51	0.00	2,427.35
8211	B00310000	020608040106110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,760.40	0.00	1,242.10	0.00	3,002.50
8211	B00310000	020608040106110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	B00310000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	194,348.37	22,841.88	22,841.88	0.00	194,348.37
8211	B00310000	020608060105110201	1131			Sueldo base	0.00	66,655.68	373.25	0.00	0.00	66,682.43
8211	B00310000	020608060105110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	8,947.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020608060105110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,586.02	0.00	60.30	0.00	4,646.32
8211	B00310000	020608060105110201	1322			Aguinaldo	0.00	11,006.43	1,953.20	0.00	0.00	9,053.23
8211	B00310000	020608060105110201	1344			Compensación por retribución	0.00	14,898.00	0.00	7,456.00	0.00	22,354.00
8211	B00310000	020608060105110201	1345			Gratificación	0.00	44,342.40	0.00	9,409.20	0.00	53,751.60
8211	B00310000	020608060105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,764.72	7,456.00	0.00	0.00	12,308.72
8211	B00310000	020608060105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,271.44	4,112.21	0.00	0.00	14,159.23
8211	B00310000	020608060105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,392.00	0.00	148.29	0.00	4,541.29
8211	B00310000	020608060105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,182.48	0.00	4,112.21	0.00	5,294.69
8211	B00310000	020608060105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	163.66	0.00	163.66
8211	B00310000	020608060105110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	B00310000	020608060105140101				Atención integral a la madre adolescente	0.00	1,738.08	0.00	0.00	0.00	1,738.08
8211	B00310000	020608060105140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,738.08	0.00	0.00	0.00	1,738.08
8211	B00311000					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Servicios Nutricionales	0.00	435,283.72	4,943.78	4,943.78	0.00	435,283.72
8211	B00311000	020605010103110201				Cultura elemental	0.00	435,283.72	4,943.78	4,943.78	0.00	435,283.72
8211	B00311000	020605010103110201	1131			Sueldo base	0.00	184,089.20	4,943.78	0.00	0.00	159,145.42
8211	B00311000	020605010103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20
8211	B00311000	020605010103110201	1321			Prima vacacional	0.00	11,239.00	0.00	0.00	0.00	11,239.00
8211	B00311000	020605010103110201	1322			Aguinaldo	0.00	26,973.60	0.00	0.00	0.00	26,973.60
8211	B00311000	020605010103110201	1344			Compensación por retribución	0.00	14,898.00	0.00	0.00	0.00	14,898.00
8211	B00311000	020605010103110201	1345			Gratificación	0.00	109,372.32	0.00	0.00	0.00	109,372.32

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Bassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,481.28	0.00	0.00	0.00	43,481.28
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,185.68	0.00	0.00	0.00	40,185.68
8211	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,662.64	0.00	0.00	0.00	9,662.64
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,801.36	0.00	2,157.40	0.00	4,758.76
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,823.44	0.00	2,040.78	0.00	5,864.22
8211	B00311000	020605010103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	745.80	0.00	745.80
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,537,778.25	85,009.25	85,009.25	0.00	1,537,778.25
8211	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	394,727.40	21,074.75	21,074.75	0.00	394,727.40
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	134,791.92	5,487.09	0.00	0.00	129,304.83
8211	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	17,894.40	15,587.68	0.00	0.00	2,306.74
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,232.34	0.00	0.00	0.00	9,232.34
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,157.62	0.00	0.00	0.00	22,157.62
8211	B00312000	020608040102110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	29,796.00	0.00	12,924.90	0.00	42,720.90
8211	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	89,566.58	0.00	0.00	0.00	89,566.58
8211	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,787.20	0.00	0.00	0.00	39,787.20
8211	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,781.20	0.00	0.00	0.00	36,781.20
8211	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,841.36	0.00	189.72	0.00	9,031.08
8211	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,380.32	0.00	2,473.04	0.00	4,853.36
8211	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,498.48	0.00	2,504.69	0.00	6,003.17
8211	B00312000	020608040102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,982.40	0.00	2,982.40
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,143,050.85	63,934.50	63,934.50	0.00	1,143,050.85
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	448,591.20	0.00	3,551.01	0.00	452,142.21
8211	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,725.50	0.00	1,842.10	0.00	32,567.60
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	73,741.19	0.00	0.00	0.00	73,741.19
8211	B00312000	020608040103110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	12,355.20	0.00	9,443.10	0.00	21,798.30
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	289,108.80	0.00	40,894.74	0.00	330,103.54
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	111,004.08	63,934.50	0.00	0.00	47,069.58
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	102,817.04	0.00	0.00	0.00	102,817.04
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,558.32	0.00	5,717.74	0.00	13,276.06
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,841.28	0.00	854.81	0.00	7,535.89
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,761.04	0.00	0.00	0.00	9,761.04
8211	B00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sacta	Sssacta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Desarrollo Comunitario	0.00	1,244,880.65	148,207.27	149,207.27	0.00	1,244,880.65
8211	B00313000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	238,837.70	60,025.97	1,717.25	0.00	178,328.98
8211	B00313000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	98,240.72	36,981.38	0.00	0.00	69,259.33
8211	B00313000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	6,591.84	0.00	0.00	0.00	6,591.84
8211	B00313000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	0.00	15,820.42	11,713.48	0.00	0.00	4,106.94
8211	B00313000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	64,160.40	0.00	0.00	0.00	64,160.40
8211	B00313000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,458.80	11,331.10	0.00	0.00	12,127.70
8211	B00313000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,686.40	0.00	0.00	0.00	21,686.40
8211	B00313000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,213.04	0.00	0.00	0.00	5,213.04
8211	B00313000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,403.52	0.00	924.01	0.00	2,327.53
8211	B00313000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,062.56	0.00	763.24	0.00	2,855.80
8211	B00313000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	238,837.70	0.00	114,071.34	0.00	350,709.04
8211	B00313000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	98,240.72	0.00	46,977.62	0.00	143,218.34
8211	B00313000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	6,591.84	0.00	7,476.50	0.00	14,068.34
8211	B00313000	020506030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	15,820.42	0.00	0.00	0.00	15,820.42
8211	B00313000	020506030102110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	2,363.40	0.00	2,363.40
8211	B00313000	020506030102110201	1345			Gratificación	0.00	64,160.40	0.00	38,124.51	0.00	102,284.91
8211	B00313000	020506030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,458.80	0.00	0.00	0.00	23,458.80
8211	B00313000	020506030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,686.40	0.00	6,382.83	0.00	28,069.23
8211	B00313000	020506030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,213.04	0.00	3,839.64	0.00	9,052.68
8211	B00313000	020506030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,403.52	0.00	3,460.00	0.00	4,863.52
8211	B00313000	020506030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,062.56	0.00	3,955.84	0.00	6,018.20
8211	B00313000	020506030102110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	1,481.20	0.00	1,481.20
8211	B00313000	020605010102110201				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	397,292.33	61,176.70	5,416.08	0.00	341,529.71
8211	B00313000	020605010102110201	1131			Sueldo base	0.00	161,579.04	34,749.72	0.00	0.00	126,829.32
8211	B00313000	020605010102110201	1321			Prima vacacional	0.00	11,067.08	5,416.08	0.00	0.00	5,651.00
8211	B00313000	020605010102110201	1322			Aguinaldo	0.00	26,561.01	3,374.78	0.00	0.00	23,186.22
8211	B00313000	020605010102110201	1345			Gratificación	0.00	107,719.44	0.00	5,248.51	0.00	112,967.95
8211	B00313000	020605010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,384.98	17,838.11	0.00	0.00	21,746.85
8211	B00313000	020605010102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,409.20	0.00	0.00	0.00	36,409.20
8211	B00313000	020605010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,752.08	0.00	0.00	0.00	6,752.08
8211	B00313000	020605010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,356.32	0.00	167.57	0.00	2,523.89
8211	B00313000	020605010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,463.20	0.00	0.00	0.00	3,463.20
8211	B00313000	020608010103110201				Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	200,594.06	16,460.92	16,460.92	0.00	200,594.06
8211	B00313000	020608010103110201	1131			Sueldo base	0.00	64,645.64	0.00	2,116.33	0.00	66,662.17

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sacta	Sasacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber	
8211	B00313000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	8,368.65	0.00	0.00	580.55
8211	B00313000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,420.96	0.00	0.00	0.00	4,420.96
8211	B00313000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,610.30	2,116.33	0.00	0.00	8,493.97
8211	B00313000	020608010103110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	14,180.40	0.00	8,368.65	0.00	22,547.05
8211	B00313000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	43,030.56	0.00	1,832.78	0.00	44,663.34
8211	B00313000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,115.52	5,977.94	0.00	0.00	13,137.58
8211	B00313000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,671.20	0.00	0.00	0.00	17,671.20
8211	B00313000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,247.76	0.00	259.59	0.00	4,507.35
8211	B00313000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,143.60	0.00	1,279.23	0.00	2,422.83
8211	B00313000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,680.72	0.00	1,315.14	0.00	2,995.86
8211	B00313000	020608010103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	B00313000	020608010103110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00313000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	173,718.86	11,541.68	11,541.68	0.00	173,718.86
8211	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	58,780.08	0.00	0.00	0.00	58,780.08
8211	B00313000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,947.20	6,607.30	0.00	0.00	339.90
8211	B00313000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,020.04	0.00	99.27	0.00	4,125.31
8211	B00313000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,662.50	2,934.38	0.00	0.00	6,728.12
8211	B00313000	020608010105110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	12,908.40	0.00	6,545.35	0.00	19,453.75
8211	B00313000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	39,186.72	0.00	0.00	0.00	39,186.72
8211	B00313000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,524.08	0.00	0.00	0.00	17,524.08
8211	B00313000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	B00313000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,894.24	0.00	598.33	0.00	4,492.57
8211	B00313000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,048.56	0.00	1,368.35	0.00	2,414.91
8211	B00313000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,541.04	0.00	1,443.18	0.00	2,984.22
8211	B00313000	020608010105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,152,678.99	185,805.80	180,568.60	0.00	3,147,459.76
8211	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	154,465.50	6,844.54	6,844.54	0.00	154,465.50
8211	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	48,902.84	0.00	0.00	0.00	48,902.84
8211	B00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,947.20	6,844.54	0.00	0.00	2,102.66
8211	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,349.50	0.00	0.00	0.00	3,349.50
8211	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80
8211	B00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	12,908.40	0.00	6,098.94	0.00	19,007.34
8211	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	36,370.56	0.00	0.00	0.00	36,370.56
8211	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,667.68	0.00	0.00	0.00	15,667.68
8211	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subc	Subcta	Subsubc	Subsubsubc		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,481.68	0.00	0.00	0.00	3,481.68
8211	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	937.44	0.00	0.00	0.00	937.44
8211	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,377.60	0.00	0.00	0.00	1,377.60
8211	B00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	745.60	0.00	745.60
8211	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	198,642.94	6,735.23	6,735.23	0.00	198,642.94
8211	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	67,836.24	6,735.23	0.00	0.00	61,101.01
8211	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,947.20	0.00	0.00	0.00	6,947.20
8211	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,646.32	0.00	0.00	0.00	4,646.32
8211	B00314000	020608020201110201	1322		Agüinaldo	0.00	11,151.18	0.00	0.00	0.00	11,151.18
8211	B00314000	020608020201110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	14,888.00	0.00	5,989.63	0.00	20,887.63
8211	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	45,224.16	0.00	0.00	0.00	45,224.16
8211	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,022.48	0.00	0.00	0.00	20,022.48
8211	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,509.78	0.00	0.00	0.00	18,509.78
8211	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,449.38	0.00	0.00	0.00	4,449.38
8211	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,197.84	0.00	0.00	0.00	1,197.84
8211	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,760.40	0.00	0.00	0.00	1,760.40
8211	B00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	745.60	0.00	745.60
8211	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	1,099,374.04	98,210.52	98,210.52	0.00	1,099,374.04
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	319,894.08	0.00	21,703.41	0.00	341,597.49
8211	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	35,788.80	24,009.73	0.00	0.00	11,779.07
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,910.60	0.00	0.00	0.00	21,910.60
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Agüinaldo	0.00	52,585.44	17,529.49	0.00	0.00	35,056.95
8211	B00314000	020608020301110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	67,874.40	0.00	39,739.50	0.00	107,613.90
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	213,242.40	0.00	19,834.81	0.00	233,077.21
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,132.00	43,656.59	0.00	0.00	49,475.41
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	86,095.20	13,015.71	0.00	0.00	73,079.49
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,090.72	0.00	2,848.47	0.00	17,939.19
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,571.84	0.00	4,202.44	0.00	9,774.28
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,188.58	0.00	3,917.09	0.00	12,105.67
8211	B00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	5,964.80	0.00	5,964.80
8211	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,700,198.50	74,015.51	68,798.31	0.00	1,696,415.70
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	684,773.92	10,467.20	0.00	0.00	674,306.72
8211	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	62,803.20	58,329.11	0.00	0.00	4,474.09



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subcta	Sacta	Subscta	Ssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	46,603.62	0.00	964.81	0.00	47,568.43
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	101,438.64	0.00	0.00	0.00	101,438.64
8211	B00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retribución	0.00	127,143.60	0.00	44,069.25	0.00	171,212.85
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	385,956.00	0.00	0.00	0.00	385,956.00
8211	B00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,748.84	0.00	0.00	0.00	169,748.84
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	156,923.28	0.00	0.00	0.00	156,923.28
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,722.24	5,219.20	0.00	0.00	32,503.04
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,158.24	0.00	6,982.57	0.00	17,140.81
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,825.12	0.00	6,312.48	0.00	21,237.60
8211	B00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	10,467.20	0.00	10,467.20
8211	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	4,123,573.38	538,588.57	694,022.62	0.00	4,279,007.61
8211	B00B00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,147,679.48	198,518.96	153,032.82	0.00	1,102,193.34
8211	B00B00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	411,052.80	0.00	0.00	0.00	411,052.80
8211	B00B00000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	8,635.58	0.00	0.00	311.81
8211	B00B00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	28,164.38	0.00	1,179.59	0.00	29,333.95
8211	B00B00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	67,570.48	22,127.24	0.00	0.00	45,443.24
8211	B00B00000	020608040101110201	1344		Compensación por retribución	0.00	19,039.20	0.00	7,456.00	0.00	26,495.20
8211	B00B00000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	295,893.12	0.00	73,493.83	0.00	369,392.95
8211	B00B00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,484.86	79,759.94	0.00	0.00	27,725.02
8211	B00B00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	89,363.84	68,516.84	0.00	0.00	30,844.90
8211	B00B00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,885.52	14,140.82	0.00	0.00	9,744.70
8211	B00B00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,430.80	736.46	0.00	0.00	5,694.34
8211	B00B00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,451.20	2,951.97	0.00	0.00	8,499.23
8211	B00B00000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	69,255.40	0.00	69,255.40
8211	B00B00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,400.00	1,648.00	0.00	0.00	24,752.00
8211	B00B00000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00	1,648.00
8211	B00B00000	020608040101110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	650,913.88	340,069.61	95,081.50	0.00	605,925.77
8211	B00B00000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	171,909.36	0.00	24,948.94	0.00	196,858.30
8211	B00B00000	020608060103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,841.60	24,946.94	0.00	0.00	1,894.66
8211	B00B00000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,774.62	0.00	6,594.56	0.00	18,369.18
8211	B00B00000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,259.10	0.00	5,467.43	0.00	33,716.53
8211	B00B00000	020608060103110201	1344		Compensación por retribución	0.00	38,358.80	0.00	28,393.35	0.00	64,752.15
8211	B00B00000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	114,466.56	0.00	13,088.93	0.00	127,555.49



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sasca	Sssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	B00B00000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,125.52	15,106.31	0.00	0.00	36,019.21
8211	B00B00000	020608060103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,262.72	4,322.91	0.00	0.00	42,939.81
8211	B00B00000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,361.12	0.00	2,400.12	0.00	13,761.24
8211	B00B00000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,058.56	0.00	4,322.91	0.00	7,381.47
8211	B00B00000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,495.92	0.00	4,658.06	0.00	9,153.98
8211	B00B00000	020608060103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	5,219.20	0.00	5,219.20
8211	B00B00000	020608060103110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	200,000.00	174,674.40	0.00	0.00	25,325.60
8211	B00B00000	020608060103110201	3822		Españoles cívicos y culturales	0.00	144,000.00	120,819.05	0.00	0.00	23,180.95
8211	B00B00000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	2,124,960.00	0.00	445,808.50	0.00	2,570,768.50
8211	B00B00000	020608060103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	52,000.00	0.00	22,822.10	0.00	74,822.10
8211	B00B00000	020608060103140101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1,472,980.00	0.00	423,086.40	0.00	1,896,066.40
8211	B00B00000	020608060103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,174,748.13	19,072.78	19,072.78	0.00	1,174,748.13
8211	C00306000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,174,748.13	19,072.78	19,072.78	0.00	1,174,748.13
8211	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	472,994.64	0.00	0.00	0.00	472,994.64
8211	C00306000	010502050109110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20
8211	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	0.00	32,396.96	0.00	0.00	0.00	32,396.96
8211	C00306000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,752.69	19,072.78	0.00	0.00	58,679.91
8211	C00306000	010502050109110201	1344		Compensación por retribución	0.00	8,823.20	0.00	7,458.00	0.00	17,279.20
8211	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	305,352.48	0.00	0.00	0.00	305,352.48
8211	C00306000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	116,578.56	0.00	0.00	0.00	116,578.56
8211	C00306000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,769.38	0.00	0.00	0.00	107,769.38
8211	C00306000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,906.56	0.00	0.00	0.00	25,906.56
8211	C00306000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,978.12	0.00	5,243.58	0.00	12,218.70
8211	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,251.36	0.00	4,882.00	0.00	15,133.36
8211	C00306000	010502050109110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	5,530,134.16	719,897.43	750,870.28	0.00	5,561,017.01
8211	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	1,668,020.58	308,306.95	43,448.20	0.00	1,401,159.81
8211	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	716,571.84	33,744.07	0.00	0.00	682,827.77
8211	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	49,080.38	0.00	0.00	0.00	49,080.38
8211	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	117,792.80	43,448.20	0.00	0.00	74,348.70
8211	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	405,913.92	0.00	43,448.20	0.00	449,366.12
8211	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	164,163.60	124,743.17	0.00	0.00	39,420.43
8211	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	151,759.92	106,373.51	0.00	0.00	45,386.41
8211	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,480.72	0.00	0.00	0.00	36,480.72



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,821.76	0.00	0.00	0.00	9,821.76
8211	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,435.52	0.00	0.00	0.00	14,435.52
8211	C00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	3,864,113.60	411,680.48	707,424.08	0.00	4,159,857.20
8211	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,110,753.84	0.00	87,447.09	0.00	1,198,200.93
8211	C00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	180,287.60	153,683.93	0.00	0.00	26,613.67
8211	C00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	125,811.88	0.00	11,012.23	0.00	136,824.11
8211	C00307000	010502060201110201	1322		Agüinaldo	0.00	222,751.80	11,012.23	0.00	0.00	211,739.57
8211	C00307000	010502060201110201	1344		Compensación por retribución	0.00	166,893.12	0.00	125,644.30	0.00	292,537.42
8211	C00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	651,963.84	0.00	83,027.61	0.00	734,991.45
8211	C00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	304,678.32	87,447.09	0.00	0.00	217,231.23
8211	C00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,658.24	0.00	0.00	0.00	281,658.24
8211	C00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,706.16	0.00	13,547.19	0.00	81,253.35
8211	C00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	59,008.08	13,547.19	0.00	0.00	45,460.89
8211	C00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,790.72	0.00	27,219.63	0.00	54,010.35
8211	C00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	181,833.14	0.00	181,833.14
8211	C00307000	010502060201110201	1595		Despensas	0.00	0.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00
8211	C00307000	010502060201110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	384,000.00	79,230.00	0.00	0.00	304,770.00
8211	C00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	10,055.94	0.00	10,055.94
8211	C00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	284,000.00	48,760.04	0.00	0.00	215,239.96
8211	C00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	48,760.04	0.00	48,760.04
8211	C00307000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	66,189.99	0.00	66,189.99
8211	C00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	33,856.92	0.00	33,856.92
8211	C00C00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	3,368,857.49	283,528.73	567,091.69	0.00	3,652,120.45
8211	C00C00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,998,835.40	248,308.87	182,567.23	0.00	2,993,093.76
8211	C00C00000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	393,733.44	0.00	6,675.72	0.00	400,409.16
8211	C00C00000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	6,675.72	0.00	0.00	2,271.48
8211	C00C00000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,968.10	0.00	10,618.54	0.00	37,586.64
8211	C00C00000	010502020401110201	1322		Agüinaldo	0.00	64,723.48	10,618.54	0.00	0.00	54,104.92
8211	C00C00000	010502020401110201	1344		Compensación por retribución	0.00	14,898.00	0.00	7,458.00	0.00	22,356.00
8211	C00C00000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	270,438.80	0.00	20,597.64	0.00	291,036.44
8211	C00C00000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,622.40	29,544.84	0.00	0.00	71,077.56
8211	C00C00000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	93,019.44	20,941.03	0.00	0.00	72,078.41
8211	C00C00000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,360.80	0.00	0.00	0.00	22,360.80
8211	C00C00000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,020.16	0.00	0.00	0.00	6,020.16

[Handwritten signature]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	C00C00000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,847.60	0.00	0.00	0.00	8,847.60
8211	C00C00000	010502020401110201	1585		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
8211	C00C00000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	C00C00000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00C00000	010502020401110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00
8211	C00C00000	010502020401110201	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,810.64	0.00	1,810.64
8211	C00C00000	010502020401110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	1,499.88	0.00	1,499.88
8211	C00C00000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	C00C00000	010502020401110201	2811		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	38,200.00	3,382.52	0.00	0.00	34,817.48
8211	C00C00000	010502020401110201	2992		Otros enseres	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00C00000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	86,400.00	0.00	16,938.73	0.00	103,338.73
8211	C00C00000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	65,000.00	32,595.49	0.00	0.00	32,404.51
8211	C00C00000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	103,000.00	79,750.12	0.00	0.00	23,249.88
8211	C00C00000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	80,000.00	0.00	95,118.89	0.00	175,118.89
8211	C00C00000	010502020401110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	48,000.00	47,529.04	0.00	0.00	470.96
8211	C00C00000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00
8211	C00C00000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	787,858.00	15,271.57	0.00	0.00	772,586.43
8211	C00C00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	381,722.09	37,219.86	404,524.46	0.00	749,026.69
8211	C00C00000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	67,638.24	11,396.45	0.00	0.00	56,241.79
8211	C00C00000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,947.20	8,947.20	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,848.32	1,598.87	0.00	0.00	3,249.45
8211	C00C00000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,151.18	8,468.18	0.00	0.00	2,683.00
8211	C00C00000	010502060301110201	1344		Compensación por retribución	0.00	14,898.00	0.00	3,643.16	0.00	18,541.16
8211	C00C00000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	45,224.18	6,807.08	0.00	0.00	38,417.09
8211	C00C00000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,022.48	0.00	11,398.45	0.00	31,420.93
8211	C00C00000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,509.76	0.00	20,941.03	0.00	39,450.79
8211	C00C00000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,449.36	0.00	8,468.18	0.00	12,917.52
8211	C00C00000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,197.84	0.00	5,784.62	0.00	6,982.46
8211	C00C00000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,760.40	0.00	6,807.08	0.00	8,567.48
8211	C00C00000	010502060301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,118.40	0.00	1,118.40
8211	C00C00000	010502060301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00C00000	010502060301110201	3896		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	141,079.15	0.00	346,363.57	0.00	487,442.72
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	507,328.39	34,388.47	34,388.47	0.00	507,328.39
8211	G00303000	010304010102110201			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y serv pub	0.00	507,328.39	34,388.47	34,388.47	0.00	507,328.39
8211	G00303000	010304010102110201	1131		Sueldo base	0.00	206,330.88	0.00	0.00	0.00	206,330.88



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
		Sccta	Saecta	Ssaecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00303000	010304010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,132.28	0.00	0.00	0.00	14,132.28
8211	G00303000	010304010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,917.47	0.00	0.00	0.00	33,917.47
8211	G00303000	010304010102110201	1345		Gratificación	0.00	137,853.84	0.00	34,388.47	0.00	171,942.31
8211	G00303000	010304010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,292.96	34,388.47	0.00	0.00	15,904.49
8211	G00303000	010304010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,493.28	0.00	0.00	0.00	46,493.28
8211	G00303000	010304010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,178.32	0.00	0.00	0.00	11,178.32
8211	G00303000	010304010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,008.88	0.00	0.00	0.00	3,008.88
8211	G00303000	010304010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,422.48	0.00	0.00	0.00	4,422.48
8211	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA	0.00	1,331,725.78	65,585.58	65,585.58	0.00	1,331,725.78
8211	G00G00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	821,315.50	53,308.88	53,308.88	0.00	821,315.50
8211	G00G00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	315,060.24	0.00	0.00	0.00	315,060.24
8211	G00G00000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,578.52	0.00	0.00	0.00	21,578.52
8211	G00G00000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	51,790.86	0.00	0.00	0.00	51,790.86
8211	G00G00000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	218,008.32	0.00	53,308.88	0.00	271,315.18
8211	G00G00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,961.36	53,308.88	0.00	0.00	24,654.50
8211	G00G00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,070.80	0.00	0.00	0.00	72,070.80
8211	G00G00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,324.88	0.00	0.00	0.00	17,324.88
8211	G00G00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,664.40	0.00	0.00	0.00	4,664.40
8211	G00G00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,855.12	0.00	0.00	0.00	6,855.12
8211	G00G00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00G00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	278,204.88	5,677.24	5,677.24	0.00	278,204.88
8211	G00G00000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	117,889.68	0.00	0.00	0.00	117,889.68
8211	G00G00000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,074.68	0.00	0.00	0.00	8,074.68
8211	G00G00000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,379.16	5,677.24	0.00	0.00	13,701.92
8211	G00G00000	010304020201110201	1345		Gratificación	0.00	74,542.80	0.00	0.00	0.00	74,542.80
8211	G00G00000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,143.12	0.00	0.00	0.00	28,143.12
8211	G00G00000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,018.98	0.00	0.00	0.00	26,018.98
8211	G00G00000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,883.84	0.00	5,089.88	0.00	6,773.70
8211	G00G00000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,474.64	0.00	587.38	0.00	3,062.02
8211	G00G00000	010304020201110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
8211	G00G00000	010304020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
8211	G00G00000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	232,183.40	6,601.49	6,601.49	0.00	232,183.40
8211	G00G00000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	96,240.72	0.00	1,421.51	0.00	97,662.23
8211	G00G00000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,591.64	0.00	0.00	0.00	6,591.64



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scda	Sccta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	010304020204110201	1322			Aguinaldo	0.00	15,820.42	0.00	0.00	0.00	15,820.42
8211	G00G00000	010304020204110201	1345			Gratificación	0.00	60,834.48	0.00	3,105.95	0.00	63,940.43
8211	G00G00000	010304020204110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,972.32	6,601.48	0.00	0.00	16,370.83
8211	G00G00000	010304020204110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,236.40	0.00	0.00	0.00	21,236.40
8211	G00G00000	010304020204110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,105.04	0.00	0.00	0.00	5,105.04
8211	G00G00000	010304020204110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,374.48	0.00	1,067.59	0.00	2,442.07
8211	G00G00000	010304020204110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,017.70	0.00	1,008.44	0.00	3,024.14
8212	B00313000					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,700,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,700,000.00
8212	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8212	B00313000	020605010102110201				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	B00313000	020605010102110201	4412			Despensas	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	B00313000	020608010103110201				Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	B00313000	020608010103110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	B00B00000					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	3,200,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,200,000.00
8212	B00B00000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	3,200,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,200,000.00
8212	B00B00000	020608060103110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8212	B00B00000	020608060103110201	4421			Becas	0.00	3,200,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,185,000.00
8213						Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214						Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215						Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216						Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	850,000.00	66,676.45	66,676.45	0.00	850,000.00
8216	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	640,000.00	29,000.00	0.00	0.00	611,000.00
8216	B00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	0.00	640,000.00	29,000.00	0.00	0.00	611,000.00
8216	B00310000	020301010201110201	5311			Equipo medico y de laboratorio	0.00	340,000.00	29,000.00	0.00	0.00	311,000.00
8216	B00310000	020301010201110201	5321			Instrumental medico y de laboratorio	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	B00B00000					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8216	B00B00000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8216	B00B00000	020608060103110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8216	C00307000					TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8216	C00307000	010502060101110201				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8216	C00307000	010502060101110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8216	C00C00000					TESORERIA TESORERIA	0.00	210,000.00	27,576.45	27,576.45	0.00	210,000.00
8216	C00C00000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	0.00	210,000.00	27,576.45	27,576.45	0.00	210,000.00
8216	C00C00000	010502020401110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	50,000.00	0.00	27,576.45	0.00	77,576.45
8216	C00C00000	010502020401110201	5101			Otros bienes muebles	0.00	160,000.00	27,576.45	0.00	0.00	132,423.55
8217						Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,532,196.04	0.00	0.00	5,688,781.08	4,963,413.98	0.00
8221	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	76,237.97	0.00	0.00	73,999.18	2,238.81	0.00
8221	A00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	76,237.97	0.00	0.00	73,999.18	2,238.81	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	1131			Sueldo base	-1,490.87	0.00	0.00	15,390.80	-18,871.67	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cta	Subc	Cuenta (1)	Sueldo	Sueldo	Sueldo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (9)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00300000	01030101010110201	1321	Prima vacacional			4,784.21	0.00	0.00	6,325.00	-1,540.78	0.00
8221	A00300000	01030101010110201	1322	Aguiñado			17,851.04	0.00	0.00	13,493.33	4,357.71	0.00
8221	A00300000	01030101010110201	1345	Gratificación			10,147.29	0.00	0.00	33,890.69	-23,833.31	0.00
8221	A00300000	01030101010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			20,538.93	0.00	0.00	2,244.16	21,294.77	0.00
8221	A00300000	01030101010110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,292.40	0.00	0.00	1,655.16	16,927.24	0.00
8221	A00300000	01030101010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,252.47	0.00	0.00	415.16	2,837.31	0.00
8221	A00300000	01030101010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-292.57	0.00	0.00	196.36	-488.93	0.00
8221	A00300000	01030101010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			135.08	0.00	0.00	289.60	-153.52	0.00
8221	A00304000			PREVIDENCIA Prensación			405,126.97	0.00	0.00	160,816.79	224,893.18	0.00
8221	A00304000	010302050102110201		Planesación de proyectos para el desarrollo social			101,206.71	0.00	0.00	32,552.69	68,673.62	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1131	Sueldo base			-5,916.17	0.00	0.00	9,824.14	-15,740.31	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1321	Prima vacacional			4,037.33	0.00	0.00	4,037.33	0.00	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1322	Aguiñado			15,072.88	0.00	0.00	6,812.96	6,439.72	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1345	Gratificación			-3,805.98	0.00	0.00	6,549.44	-10,355.30	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			18,262.05	0.00	0.00	1,837.35	16,624.69	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			13,414.16	0.00	0.00	1,214.52	12,189.24	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,080.07	0.00	0.00	302.82	1,777.15	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-608.41	0.00	0.00	143.26	-751.67	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-329.08	0.00	0.00	210.56	-539.64	0.00
8221	A00304000	010302050102110201	3996	Subcontratación de servicios con terceros			58,899.94	0.00	0.00	0.00	58,899.94	0.00
8221	A00304000	010302050107110201		Planesación y evaluación para el desarrollo municipal			217,574.18	0.00	0.00	109,778.70	107,787.46	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1131	Sueldo base			36,392.89	0.00	0.00	20,692.38	15,740.31	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1321	Prima vacacional			8,487.20	0.00	0.00	8,487.30	0.00	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1322	Aguiñado			31,685.80	0.00	0.00	18,108.23	13,579.67	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1345	Gratificación			23,885.32	0.00	0.00	54,769.90	-30,783.56	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			49,691.97	0.00	0.00	3,493.24	46,263.73	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			42,469.52	0.00	0.00	2,543.76	39,925.76	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-3,033.62	0.00	0.00	289.98	-3,333.60	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,434.78	0.00	0.00	440.88	1,993.89	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	2111	Materiales y útiles de oficina			19,660.34	0.00	0.00	1,049.03	18,611.31	0.00
8221	A00304000	010302050107110201	2611	Combustibles, lubricantes y activos			5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	A00304000	01030401010110201		Vinculación cubana con la administración pública			88,928.08	0.00	0.00	38,507.20	48,418.88	0.00
8221	A00304000	01030401010110201	1131	Sueldo base			11,628.24	0.00	0.00	11,628.24	0.00	0.00
8221	A00304000	01030401010110201	1321	Prima vacacional			4,778.74	0.00	0.00	4,778.74	0.00	0.00
8221	A00304000	01030401010110201	1322	Aguiñado			17,840.63	0.00	0.00	10,194.64	7,645.99	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	7,752.16	0.00	0.00	7,752.16	0.00	0.00
8221	A00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,538.93	0.00	0.00	1,938.04		21,600.89
8221	A00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,292.40	0.00	0.00	1,439.02		16,854.38
8221	A00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,252.47	0.00	0.00	169.58		3,082.89
8221	A00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-282.57	0.00	0.00	358.54		-651.11
8221	A00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	135.08	0.00	0.00	249.24		-114.16
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	602,821.84	0.00	0.00	248,087.06		356,734.78
8221	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	602,821.84	0.00	0.00	248,087.06		356,734.78
8221	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	40,977.70	0.00	0.00	44,478.76		-3,501.06
8221	A00A00000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	8,710.00	0.00	0.00	430.00		9,280.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	20,960.42	0.00	0.00	22,399.73		-1,439.31
8221	A00A00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	70,635.91	0.00	0.00	48,419.93		24,215.98
8221	A00A00000	020608040101110201	1344		Compensación por reubicación	-6,709.30	0.00	0.00	1,075.70		-7,785.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1345		Gratificación	30,145.02	0.00	0.00	108,202.44		-78,057.42
8221	A00A00000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,504.51	0.00	0.00	7,603.28		93,901.23
8221	A00A00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,431.37	0.00	0.00	5,641.82		77,789.55
8221	A00A00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,621.44	0.00	0.00	1,406.60		15,214.84
8221	A00A00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.19	0.00	0.00	665.28		304.91
8221	A00A00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.52	0.00	0.00	977.72		2,142.80
8221	A00A00000	020608040101110201	1595		Despensa	-780.00	0.00	0.00	760.00		-1,520.00
8221	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,448.91	0.00	0.00	3,068.00		17,378.91
8221	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	202,970.15	0.00	0.00	2,858.00		200,012.15
8221	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,797.00	0.00	0.00	0.00		8,797.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	105,886.35	0.00	0.00	71,519.26		34,367.09
8221	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	105,886.35	0.00	0.00	71,519.26		34,367.09
8221	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	13,464.92	0.00	0.00	13,464.92		0.00
8221	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	5,533.54	0.00	0.00	5,533.54		0.00
8221	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	20,658.56	0.00	0.00	11,804.89		8,853.67
8221	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	8,976.62	0.00	0.00	35,806.47		-26,829.85
8221	B00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,911.33	0.00	0.00	2,244.16		26,667.17
8221	B00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,258.96	0.00	0.00	1,665.18		21,593.80
8221	B00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,446.23	0.00	0.00	415.16		4,031.07
8221	B00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28.79	0.00	0.00	198.36		-167.57
8221	B00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	607.40	0.00	0.00	288.60		318.80
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,461,366.61	0.00	0.00	795,893.45		1,665,473.16

[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038
 Cuenta Pública 2019
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

Cta	Bcta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
		Debe	Haber		Debe	Haber			
8221	B00301000	020301010202110201	1311	Previsión de las vacaciones	66,726.74	0.00	0.00	66,726.74	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1311	Salario base	3,242.64	0.00	0.00	3,242.64	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	6,650.42	0.00	0.00	6,650.42	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1322	Aguinaldo	10,620.76	0.00	0.00	10,620.76	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1345	Gratificación	644.34	0.00	0.00	644.34	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,620.24	0.00	0.00	20,620.24	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,247.04	0.00	0.00	19,247.04	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,626.72	0.00	0.00	4,626.72	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60	0.00
8221	B00301000	020301010202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.96	0.00	0.00	1,630.96	0.00
8221	B00301000	0206030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	256,216.63	0.00	0.00	256,216.63	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1131	Salario base	-59,299.39	0.00	0.00	-59,299.39	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1321	Prima vacacional	11,608.11	0.00	0.00	11,608.11	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1322	Aguinaldo	44,070.64	0.00	0.00	44,070.64	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1344	Compensación por reubicación	0.00	0.00	0.00	-3,301.60	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1345	Gratificación	-45,661.86	0.00	0.00	-45,661.86	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	63,646.64	0.00	0.00	7,574.88	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,603.67	0.00	0.00	5,620.66	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,061.76	0.00	0.00	1,169.14	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	406.16	0.00	0.00	662.60	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,727.16	0.00	0.00	874.12	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1595	Depensas	0.00	0.00	0.00	-2,236.60	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	13,108.56	0.00	0.00	13,108.56	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,622.62	0.00	0.00	0.00	70,622.62
8221	B00301000	0206030102110201	3251	Arrendamiento de vehículos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	B00301000	0206030102110201		Vida activa para el adulto mayor	742,604.67	0.00	0.00	279,762.03	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1131	Salario base	60,703.96	0.00	0.00	66,097.66	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1311	Prima por año de servicio	69,282.60	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1321	Prima vacacional	24,167.37	0.00	0.00	30,278.76	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1322	Aguinaldo	101,451.63	0.00	0.00	63,556.26	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1344	Compensación por reubicación	-46,322.04	0.00	0.00	7,528.90	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1345	Gratificación	41,631.69	0.00	0.00	79,621.73	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	106,333.66	0.00	0.00	11,647.08	0.00
8221	B00301000	0206030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,227.41	0.00	0.00	8,864.72	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cta	Subcta	Cuenta (P)	Cuenta (B)	Nombre de la Cuenta		Acreditamientos del Mes (P)		Saldo Final (P)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B0301000	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,673.35	0.00	1,808.09	-8,673.43	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12,406.64	0.00	1,045.36	-13,452.22	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,020.80	0.00	1,538.42	-13,557.22	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1695	Despesa	-8,964.80	0.00	6,233.60	-11,188.40	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2211	Productos alimenticios para personas	334,794.42	0.00	2,014.52	332,779.90	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2211	Vida activa para el adulto mayor	825,693.11	0.00	10,089.52	815,593.59	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2211	Productos alimenticios para personas	596,597.54	0.00	2,380.69	694,208.96	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	24,559.14	0.00	0.00	24,559.14	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	120.00	-120.00	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-259.23	0.00	662.60	-921.03	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	255,649.69	0.00	1,845.00	253,803.89	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	2921	Refrigeradores y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	897.01	-897.01	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	3121	Gas	15,516.56	0.00	2,398.16	13,118.42	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	3911	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-14,849.61	0.00	2,084.96	-17,044.77	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	3981	Servicios de fumigación	28,020.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	3911	Servicios de mantenimiento de inmuebles	23,568.00	0.00	0.00	23,568.00	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	4161	Coordinación institucional para la igualdad de género	416,448.16	0.00	288,181.32	148,266.84	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1131	Salario base	48,882.69	0.00	56,831.90	-8,949.21	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1311	Prima por año de servicio	66,214.40	0.00	1,870.00	64,344.40	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1321	Prima vacacional	36,761.96	0.00	42,739.46	-5,977.50	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1322	Aguinaldo	105,261.10	0.00	84,751.21	20,509.89	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1344	Compensación por reubicación	-26,184.50	0.00	9,908.60	-32,093.00	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1345	Gratificación	30,874.16	0.00	50,610.85	-19,836.77	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1346	Gratificación por conveño	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	83,770.85	0.00	10,111.18	83,859.67	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,473.82	0.00	7,502.50	47,971.42	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,032.90	0.00	1,870.58	1,162.32	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,818.69	0.00	684.72	7,734.97	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,187.83	0.00	1,300.32	-10,488.15	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1595	Despesa	-8,281.20	0.00	3,800.00	-9,081.20	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1695	Asturnidad social a la juventud	62,377.78	0.00	47,142.85	5,234.90	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1131	Salario base	18,585.88	0.00	14,238.00	4,349.88	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,850.42	-5,850.42	0.00
8221	B0301000	020608030201110201	1322	Aguinaldo	10,820.76	0.00	12,480.80	-1,560.12	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta	Debo		Haber	Debe	Haber	Debo	Haber	
8221	B00301000	020608060202110201	1345			Gratificación	7,213.61	0.00	0.00	9,490.64	-2,277.03	0.00
8221	B00301000	020608060202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,346.61	0.00	0.00	2,372.65	7,973.93	0.00
8221	B00301000	020608060202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,096.80	0.00	0.00	1,760.52	5,336.28	0.00
8221	B00301000	020608060202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	320.87	0.00	0.00	438.96	-118.09	0.00
8221	B00301000	020608060202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,031.93	0.00	0.00	207.60	-1,239.53	0.00
8221	B00301000	020608060202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,024.84	0.00	0.00	305.16	-1,330.00	0.00
8221	B00309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	1,016,705.91	0.00	0.00	785,124.94	231,580.97	0.00
8221	B00309000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	645,574.71	0.00	0.00	768,425.68	77,149.03	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1131			Sueldo base	123,965.49	0.00	0.00	169,779.50	-45,814.01	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	261,643.40	0.00	0.00	1,810.00	259,833.40	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1321			Prima vacacional	75,620.34	0.00	0.00	90,300.54	-14,680.20	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1322			Aguiñado	248,255.71	0.00	0.00	186,133.68	60,122.03	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1344			Compensación por retribución	-188,159.30	0.00	0.00	28,206.10	-216,365.40	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	78,886.79	0.00	0.00	167,934.17	-109,047.38	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1346			Gratificación por convenio	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	200,552.38	0.00	0.00	33,110.82	167,441.56	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,019.27	0.00	0.00	24,568.20	54,451.07	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-19,995.30	0.00	0.00	5,968.84	-25,964.14	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51,067.23	0.00	0.00	2,897.28	48,169.95	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-42,345.23	0.00	0.00	4,258.16	-46,603.39	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	1595			Despensa	-22,468.80	0.00	0.00	21,723.20	-44,192.00	0.00
8221	B00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	-12,487.27	0.00	0.00	11,733.37	-24,200.64	0.00
8221	B00309000	020608050103140101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	171,131.20	0.00	0.00	16,899.28	154,431.92	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	3,890.00	-3,890.00	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2171			Materiales didácticos	-24,347.20	0.00	0.00	1,081.00	-25,428.20	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas	127,998.37	0.00	0.00	10,888.17	117,310.20	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	27,266.26	0.00	0.00	0.00	27,266.26	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	3121			Gas	17,410.84	0.00	0.00	0.00	17,410.84	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	-323.09	0.00	0.00	940.11	-1,263.20	0.00
8221	B00309000	020608050103140101	3591			Servicios de fumigación	23,126.00	0.00	0.00	0.00	23,126.00	0.00
8221	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	926,130.94	0.00	0.00	395,418.98	530,711.96	0.00
8221	B00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	-79,785.50	0.00	0.00	81,708.11	-161,503.61	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1131			Sueldo base	-78,117.73	0.00	0.00	23,490.05	-99,607.78	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	10,480.83	-10,480.83	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1322			Aguiñado	9,445.67	0.00	0.00	22,360.44	-12,914.77	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Bccta	Bsubc	Bsubsubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00310000	020301010101110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	637.85	-637.85	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	-61,996.47	0.00	0.00	15,817.04	-67,813.51	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,900.81	0.00	0.00	4,021.77	16,878.94	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,853.52	0.00	0.00	2,884.17	12,968.35	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,866.16	0.00	0.00	744.02	1,922.13	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-450.48	0.00	0.00	351.90	-802.38	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-96.76	0.00	0.00	517.24	-814.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	372.80	-372.80	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	631,059.10	0.00	0.00	249,364.60	281,694.60	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	33,453.82	0.00	0.00	56,411.27	-22,957.35	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	28,184.40	0.00	0.00	0.00	28,184.40	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	20,886.06	0.00	0.00	22,345.39	-2,259.33	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguiñado	84,340.92	0.00	0.00	47,670.16	36,670.76	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1344		Compensación por retabulación	-3,300.65	0.00	0.00	2,943.05	-6,243.70	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	26,676.43	0.00	0.00	79,696.63	-53,222.20	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,499.86	0.00	0.00	9,899.29	116,600.57	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	102,144.73	0.00	0.00	7,344.53	94,800.20	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,974.97	0.00	0.00	1,631.18	18,143.79	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,653.88	0.00	0.00	866.10	20,787.78	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,295.69	0.00	0.00	1,272.94	2,022.75	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	-1,505.60	0.00	0.00	1,864.00	-3,369.60	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	63,957.09	0.00	0.00	0.00	63,957.09	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	14,930.96	-14,930.96	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-79,230.00	0.00	0.00	0.00	-79,230.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	93,628.40	0.00	0.00	0.00	93,628.40	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	378,079.20	0.00	0.00	0.00	378,079.20	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	158,117.74	0.00	0.00	0.00	158,117.74	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	12,513.46	0.00	0.00	0.00	12,513.46	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguiñado	30,113.78	0.00	0.00	0.00	30,113.78	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	107,439.99	0.00	0.00	0.00	107,439.99	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,421.01	0.00	0.00	0.00	34,421.01	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,352.24	0.00	0.00	0.00	28,352.24	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (7)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Subcta	Subsccta	Subsubsccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	B00310000	02030201011110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,670.71	0.00	0.00	0.00	6,670.71	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	358.55	0.00	0.00	0.00	358.55	0.00
8221	B00310000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,091.72	0.00	0.00	0.00	1,091.72	0.00
8221	B00310000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	40,762.77	0.00	0.00	20,850.26	19,902.51	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1131		Sueldo base	9,871.06	0.00	0.00	5,578.64	4,291.42	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	2,293.01	0.00	0.00	2,293.01	0.00	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	7,839.59	0.00	0.00	4,891.75	2,947.83	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1344		Compensación por retribución	-6,220.95	0.00	0.00	1,241.50	-6,462.45	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1345		Gratificación	6,542.80	0.00	0.00	3,693.20	1,847.60	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,291.09	0.00	0.00	1,128.20	8,164.89	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,121.20	0.00	0.00	835.84	4,285.56	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.16	0.00	0.00	208.34	-122.19	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,145.05	0.00	0.00	99.54	-1,243.59	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,117.72	0.00	0.00	144.84	-1,262.56	0.00
8221	B00310000	020608020301110201	1695		Despensa	-745.60	0.00	0.00	745.60	-1,491.20	0.00
8221	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	28,950.77	0.00	0.00	20,752.75	8,198.02	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	5,862.35	0.00	0.00	5,272.73	589.62	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	1,068.28	0.00	0.00	2,323.16	-1,254.88	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	4,441.47	0.00	0.00	4,956.08	-514.61	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1344		Compensación por retribución	-7,218.40	0.00	0.00	1,241.50	-8,459.90	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	3,788.68	0.00	0.00	3,768.68	0.00	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,548.85	0.00	0.00	1,140.88	8,407.97	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,359.52	0.00	0.00	848.54	4,512.98	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.51	0.00	0.00	211.08	-67.55	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,129.69	0.00	0.00	99.82	-1,229.51	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,093.40	0.00	0.00	148.70	-1,242.10	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	1595		Despensa	-745.60	0.00	0.00	745.60	-1,491.20	0.00
8221	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	25,336.62	0.00	0.00	22,733.34	2,603.18	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1131		Sueldo base	6,351.07	0.00	0.00	5,653.02	698.05	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1311		Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	2,262.86	0.00	0.00	2,323.16	-60.30	0.00
8221	B00310000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	8,550.56	0.00	0.00	4,956.08	3,604.48	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cto	Bca	Cuenta (s)		Sueldo Base	Sueldo Base	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Debe	Haber				Debe	Haber	Debe	Haber		
6221	B00310000	020608060103110201		1344		Compensación por reubicación	-6,214.60	0.00	0.00	1,241.50	-7,456.10	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1345		Gratificación	-4,322.66	0.00	0.00	5,086.34	-9,409.00	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	9,291.09	0.00	0.00	1,272.68	8,018.43	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,121.20	0.00	0.00	944.32	4,176.88	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89.18	0.00	0.00	235.44	-146.26	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1415		Aportaciones para financiar las gastos generales de administración del ISSSE	-4,000.55	0.00	0.00	111.38	-4,112.21	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1416		Aportaciones para financiar las gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	163.69	-163.69	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1595		Despensas	-745.60	0.00	0.00	745.60	-1,491.20	0.00
6221	B00310000	020608060103110201				Ayuda integral a la madre adolescente	1,738.08	0.00	0.00	0.00	1,738.08	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1416		Aportaciones para tiempo de trabajo	1,738.08	0.00	0.00	0.00	1,738.08	0.00
6221	B00310000	020608060103110201				DIRECCION GENERAL Area de Servicios Municipales	1,738.08	0.00	0.00	0.00	1,738.08	0.00
6221	B00310000	020608060103110201				Calera almirante	223,672.40	0.00	0.00	23,571.44	200,100.96	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1131		Sueldo base	83,699.42	0.00	0.00	7,116.00	76,583.42	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1311		Prima por año de servicio	6,947.20	0.00	0.00	0.00	6,947.20	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1321		Prima vacacional	8,313.76	0.00	0.00	2,025.21	6,288.55	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1322		Aguinaldo	22,853.38	0.00	0.00	6,240.45	17,612.93	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1344		Compensación por reubicación	13,694.60	0.00	0.00	0.00	13,694.60	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1345		Gratificación	52,409.32	0.00	0.00	4,745.32	47,664.00	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	22,533.86	0.00	0.00	1,169.34	21,364.52	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,895.17	0.00	0.00	880.26	13,014.91	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,050.98	0.00	0.00	219.49	831.49	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	-2,053.60	0.00	0.00	103.80	-2,157.40	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1416		Aportaciones para tiempo de trabajo	-1,898.20	0.00	0.00	152.88	-2,051.08	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1595		Despensas	-745.60	0.00	0.00	0.00	-745.60	0.00
6221	B00310000	020608060103110201				DIRECCION GENERAL Area de Servicios Jurídicos	373,987.70	0.00	0.00	207,282.57	166,705.13	0.00
6221	B00310000	020608060103110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	60,916.40	0.00	0.00	41,963.30	38,953.10	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1131		Sueldo base	16,848.99	0.00	0.00	11,232.96	5,616.03	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1311		Prima por año de servicio	17,894.40	0.00	0.00	0.00	17,894.40	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1321		Prima vacacional	4,616.17	0.00	0.00	4,616.17	0.00	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1322		Aguinaldo	17,233.71	0.00	0.00	9,847.03	7,386.68	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1344		Compensación por reubicación	-10,441.80	0.00	0.00	2,483.80	-12,925.60	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1345		Gratificación	11,193.62	0.00	0.00	7,463.38	3,730.24	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	18,639.88	0.00	0.00	2,267.08	16,372.80	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,460.66	0.00	0.00	1,682.18	8,778.50	0.00
6221	B00310000	020608060103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.69	0.00	0.00	419.40	-189.72	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
	Scda	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00312000	020608040102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,274.68	0.00	0.00	198.36	-2,473.04	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,213.15	0.00	0.00	291.54	-2,504.59	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1595			Despensa	-1,491.20	0.00	0.00	1,491.20	-2,982.40	0.00
8221	B00312000	020608040103110201				Servicios jurídico asistenciales a la familia	293,069.30	0.00	0.00	165,269.27	127,800.03	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	33,831.56	0.00	0.00	37,382.60	-3,551.01	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1311			Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	13,520.65	0.00	0.00	15,362.75	-1,842.10	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	50,891.24	0.00	0.00	32,773.86	18,117.38	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1344			Compensación por reubicación	-9,413.50	0.00	0.00	1,029.50	-9,443.10	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	24,236.54	0.00	0.00	65,231.28	-40,994.74	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	79,583.15	0.00	0.00	6,325.02	73,258.13	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,166.25	0.00	0.00	4,693.16	58,473.09	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,359.20	0.00	0.00	358.54	-5,717.74	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-341.17	0.00	0.00	553.44	-894.61	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,193.56	0.00	0.00	613.42	380.14	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1695			Despensa	-745.50	0.00	0.00	745.50	-1,491.20	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	20,558.59	0.00	0.00	0.00	20,558.59	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Desarrollo Comunitario	265,537.19	0.00	0.00	165,465.33	110,071.86	0.00
8221	B00313000	020506030101110201				Desayunos escolares	97,353.50	0.00	0.00	0.00	97,353.50	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1131			Sueldo base	38,981.39	0.00	0.00	0.00	38,981.39	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	3,295.92	0.00	0.00	0.00	3,295.92	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	12,304.77	0.00	0.00	0.00	12,304.77	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1343			Gratificación	24,069.15	0.00	0.00	0.00	24,069.15	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	12,985.17	0.00	0.00	0.00	12,985.17	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,536.16	0.00	0.00	0.00	8,536.16	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	907.19	0.00	0.00	0.00	907.19	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-924.01	0.00	0.00	0.00	-924.01	0.00
8221	B00313000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-793.24	0.00	0.00	0.00	-793.24	0.00
8221	B00313000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	-67,454.01	0.00	0.00	45,361.06	-112,815.07	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1131			Sueldo base	-34,229.74	0.00	0.00	12,747.68	-46,977.62	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	-2,237.52	0.00	0.00	5,238.88	-7,476.50	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1322			Aguinaldo	12,304.77	0.00	0.00	11,178.28	1,128.51	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1344			Compensación por reubicación	0.00	0.00	0.00	2,363.40	-2,363.40	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1345			Gratificación	-30,889.63	0.00	0.00	7,234.83	-38,124.51	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta.	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (7)		Saldo Final (7)	
	Subc.	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00313000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,511.48	0.00	0.00	2,383.72	127.76	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,614.11	0.00	0.00	1,768.72	-6,382.83	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,398.84	0.00	0.00	441.00	-3,839.84	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,251.44	0.00	0.00	208.56	-3,460.00	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,649.08	0.00	0.00	306.56	-3,955.64	0.00
8221	B00313000	020506030102110201	1595		Desperdas	0.00	0.00	0.00	1,491.20	-1,491.20	0.00
8221	B00313000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	167,650.95	0.00	0.00	71,610.26	96,040.69	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1131		Sueldo base	48,214.64	0.00	0.00	13,464.92	34,749.72	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	11,067.08	0.00	0.00	5,533.64	5,533.64	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1322		Agüinaldo	20,658.56	0.00	0.00	11,804.89	8,853.67	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1345		Gratificación	30,657.96	0.00	0.00	35,908.47	-5,248.51	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,911.33	0.00	0.00	2,244.16	26,667.17	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,256.96	0.00	0.00	1,665.16	21,593.80	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,448.23	0.00	0.00	415.16	4,033.07	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26.79	0.00	0.00	198.36	-167.57	0.00
8221	B00313000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	607.40	0.00	0.00	289.60	318.80	0.00
8221	B00313000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	38,440.83	0.00	0.00	20,152.41	18,288.52	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1131		Sueldo base	3,262.48	0.00	0.00	5,378.82	-2,116.33	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	2,210.48	0.00	0.00	2,210.48	0.00	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1322		Agüinaldo	8,252.48	0.00	0.00	4,715.69	3,536.77	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1344		Compensación por retribución	-7,184.95	0.00	0.00	1,181.70	-8,366.65	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1345		Gratificación	1,953.10	0.00	0.00	3,685.89	-1,632.76	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,841.89	0.00	0.00	1,089.20	7,552.69	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,520.86	0.00	0.00	808.18	3,712.78	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-58.00	0.00	0.00	201.50	-259.59	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,183.93	0.00	0.00	95.30	-1,279.23	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,175.08	0.00	0.00	140.06	-1,315.14	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	1595		Desperdas	-745.80	0.00	0.00	745.60	-1,491.20	0.00
8221	B00313000	020608010103110201	3411		Servicios bancarios y financieros	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B00313000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	29,345.82	0.00	0.00	18,432.60	10,913.22	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base	5,350.47	0.00	0.00	4,898.34	452.13	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	1,913.75	0.00	0.00	2,013.02	-99.27	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Secta	Subsecta	Sasscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	B00313000	020608010105110201	1322			Agüinaldo	7,396.44	0.00	0.00	4,204.44	3,062.00	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1344			Compensación por retabulación	-5,469.85	0.00	0.00	1,075.70	-6,545.35	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1345			Gratificación	4,898.34	0.00	0.00	3,265.56	1,632.78	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,050.45	0.00	0.00	998.52	6,051.93	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,049.76	0.00	0.00	740.90	2,308.86	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-411.81	0.00	0.00	184.72	-596.33	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,278.97	0.00	0.00	87.38	-1,366.35	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,314.76	0.00	0.00	128.42	-1,443.18	0.00
8221	B00313000	020608010105110201	1595			Despensa	-745.60	0.00	0.00	745.60	-1,491.20	0.00
8221	B00314000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	693,091.64	0.00	0.00	325,490.41	367,601.23	0.00
8221	B00314000	020608020102110201				Orientación e información sobre discapacidad	63,250.58	0.00	0.00	16,088.19	47,162.39	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	9,152.03	0.00	0.00	4,075.22	5,076.81	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1311			Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	1,674.75	0.00	0.00	1,674.75	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1322			Agüinaldo	8,252.40	0.00	0.00	3,572.90	2,679.80	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1344			Compensación por retabulación	-5,023.24	0.00	0.00	1,075.70	-6,098.94	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	6,299.04	0.00	0.00	3,030.88	3,268.16	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,667.68	0.00	0.00	892.74	14,774.94	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,484.00	0.00	0.00	662.42	13,821.58	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,481.68	0.00	0.00	165.16	3,316.52	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	937.44	0.00	0.00	78.12	859.32	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,377.80	0.00	0.00	114.80	1,262.80	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	745.60	-745.60	0.00
8221	B00314000	020608020201110201				Capacitación a personas con discapacidad	81,314.08	0.00	0.00	21,133.04	60,181.04	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1131			Sueldo base	12,411.55	0.00	0.00	5,653.02	6,758.53	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1311			Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1321			Prima vacacional	2,323.16	0.00	0.00	2,323.16	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1322			Agüinaldo	8,673.14	0.00	0.00	4,958.08	3,717.06	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1344			Compensación por retabulación	-4,748.13	0.00	0.00	1,241.50	-5,989.63	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1345			Gratificación	7,767.32	0.00	0.00	3,768.68	3,998.64	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,022.48	0.00	0.00	1,140.88	18,881.60	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,509.76	0.00	0.00	848.54	17,663.22	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,449.36	0.00	0.00	211.06	4,238.30	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,197.84	0.00	0.00	99.82	1,098.02	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,760.40	0.00	0.00	148.70	1,613.70	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
	Subc	Subcta	Subscta	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	745.60	-745.60	0.00
8221	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	137,698.28	0.00	0.00	98,499.97	39,198.31	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	4,954.43	0.00	0.00	29,857.64	-21,703.41	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	35,653.80	0.00	0.00	0.00	35,653.80	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	10,955.31	0.00	0.00	10,955.29	0.02	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,899.79	0.00	0.00	23,371.30	17,528.49	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1344		Compensación por retabulación	-34,083.30	0.00	0.00	5,656.20	-39,739.50	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	-2,064.81	0.00	0.00	17,770.20	-18,834.81	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,237.34	0.00	0.00	5,306.66	45,930.68	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,494.18	0.00	0.00	3,937.54	29,556.64	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,132.83	0.00	0.00	715.84	-2,848.47	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,738.12	0.00	0.00	464.32	-4,202.44	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,234.71	0.00	0.00	682.38	-3,917.09	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1595		Despensa	-2,982.40	0.00	0.00	2,982.40	-5,964.80	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.20	0.00	0.00	0.00	8,737.20	0.00
8221	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	410,830.70	0.00	0.00	189,769.21	221,061.49	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	81,308.83	0.00	0.00	48,015.30	33,293.33	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	81,033.20	0.00	0.00	330.00	60,703.28	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	22,583.96	0.00	0.00	23,548.77	-964.81	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,126.31	0.00	0.00	49,102.69	28,023.63	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retabulación	-33,473.95	0.00	0.00	10,695.30	-44,069.25	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	47,600.00	0.00	0.00	32,163.00	15,437.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,433.03	0.00	0.00	9,698.54	86,736.49	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,871.48	0.00	0.00	7,194.62	57,676.86	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,581.37	0.00	0.00	1,793.88	5,787.49	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8,134.13	0.00	0.00	848.44	-6,982.57	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,065.80	0.00	0.00	1,248.88	-6,312.48	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1595		Despensa	-5,233.60	0.00	0.00	5,233.60	-10,467.20	0.00
8221	B00800000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	689,140.73	0.00	0.00	769,381.53	-70,240.80	0.00
8221	B00800000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	337,641.69	0.00	0.00	262,790.60	74,850.89	0.00
8221	B00800000	020608040101110201	1131		Sueldo base	34,254.40	0.00	0.00	34,254.40	0.00	0.00
8221	B00800000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	B00800000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,897.60	0.00	0.00	14,077.19	-1,179.59	0.00
8221	B00800000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	62,166.56	0.00	0.00	30,031.32	22,127.24	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	020608040101110201	1344		Compensación por retribución	-8,669.40	0.00	0.00	1,586.60	-7,456.00	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	1345		Gratificación	24,858.26	0.00	0.00	68,152.09	-73,493.83	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,537.64	0.00	0.00	6,124.50	80,413.14	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,063.32	0.00	0.00	4,544.38	68,518.94	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,273.84	0.00	0.00	1,133.02	14,140.82	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.84	0.00	0.00	535.90	1,239.94	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,739.67	0.00	0.00	787.60	2,951.97	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	1595		Despensa	-745.80	0.00	0.00	68,509.80	-69,255.40	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,780.47	0.00	0.00	1,406.00	9,374.47	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,648.00	-1,648.00	0.00
8221	B00B00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,169.99	0.00	0.00	0.00	20,169.99	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	332,642.16	0.00	0.00	85,616.67	247,025.51	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1131		Sueldo base	-1,465.22	0.00	0.00	23,481.72	-24,946.94	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1311		Prima por año de servicio	26,841.60	0.00	0.00	0.00	26,841.60	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	3,055.48	0.00	0.00	9,650.05	-6,594.56	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1322		Aguiñado	16,129.33	0.00	0.00	20,586.76	-5,457.43	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1344		Compensación por retribución	-23,606.75	0.00	0.00	4,766.60	-28,393.35	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1345		Gratificación	1,266.41	0.00	0.00	14,355.34	-13,088.93	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,704.59	0.00	0.00	4,560.60	15,143.99	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,611.83	0.00	0.00	3,363.96	4,427.87	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,556.40	0.00	0.00	843.72	-2,400.12	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,923.88	0.00	0.00	399.02	-4,322.91	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,071.66	0.00	0.00	586.50	-4,658.06	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	1595		Despensa	-2,236.80	0.00	0.00	2,982.40	-5,219.20	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	3411		Servicios bancarios y financieros	174,674.40	0.00	0.00	0.00	174,674.40	0.00
8221	B00B00000	020608060103110201	3622		Espectáculos cívicos y culturales	120,619.05	0.00	0.00	0.00	120,619.05	0.00
8221	B00B00000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	16,656.86	0.00	0.00	410,974.06	-392,117.20	0.00
8221	B00B00000	020608060103140101	2711		Vestuario y uniformes	-22,622.10	0.00	0.00	0.00	-22,622.10	0.00
8221	B00B00000	020608060103140101	3381		Servicios de vigilancia	-108,880.00	0.00	0.00	314,406.40	-423,086.40	0.00
8221	B00B00000	020608060103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,358.86	0.00	0.00	96,567.66	53,791.30	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	245,660.90	0.00	0.00	131,417.58	114,243.32	0.00
8221	C00306000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	245,660.90	0.00	0.00	131,417.58	114,243.32	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	40,062.23	0.00	0.00	39,416.22	646.01	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1311		Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	16,198.48	0.00	0.00	16,198.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502050109110201	1322			Agüinaldo	60,474.31	0.00	0.00	34,556.76	25,917.55	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1344			Compensación por retribución	-6,637.40	0.00	0.00	818.80	-7,456.00	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1345			Gratificación	25,446.04	0.00	0.00	25,446.04	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	64,210.27	0.00	0.00	6,642.64	57,567.63	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,018.07	0.00	0.00	4,928.80	37,089.27	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,377.34	0.00	0.00	1,228.90	3,148.44	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,662.32	0.00	0.00	681.26	-5,243.58	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,027.72	0.00	0.00	854.28	-4,882.00	0.00
8221	C00306000	010502050109110201	1595			Desperas	-745.60	0.00	0.00	745.60	-1,491.20	0.00
8221	C00307000					TESORERIA Área de Administración	1,278,977.36	0.00	0.00	852,616.32	427,361.04	0.00
8221	C00307000	010502060101110201				Administración de personal	628,605.03	0.00	0.00	259,896.44	368,708.59	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1131			Sueldo base	149,163.46	0.00	0.00	51,848.84	97,314.62	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1321			Prima vacacional	26,548.56	0.00	0.00	21,307.71	5,238.85	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1322			Agüinaldo	94,876.90	0.00	0.00	45,456.44	49,422.46	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1345			Gratificación	80,693.77	0.00	0.00	124,139.97	-43,446.20	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	132,742.87	0.00	0.00	7,999.50	124,743.17	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,309.13	0.00	0.00	5,935.82	106,373.51	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,563.20	0.00	0.00	1,479.88	22,083.32	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,839.30	0.00	0.00	699.94	2,139.36	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,868.04	0.00	0.00	1,028.74	4,839.30	0.00
8221	C00307000	010502060201110201				Adquisiciones y servicios	651,372.33	0.00	0.00	592,719.88	58,652.45	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1131			Sueldo base	23,393.83	0.00	0.00	110,840.72	-87,447.05	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1311			Prima por año de servicio	157,857.60	0.00	0.00	2,700.00	155,157.60	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1321			Prima vacacional	59,291.08	0.00	0.00	70,303.31	-11,012.23	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1322			Agüinaldo	161,615.51	0.00	0.00	141,774.26	19,841.25	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1344			Compensación por retribución	-110,174.32	0.00	0.00	15,469.98	-125,644.30	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1345			Gratificación	12,768.69	0.00	0.00	85,794.30	-83,027.61	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1346			Gratificación por convenio	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	118,152.46	0.00	0.00	20,261.22	95,891.24	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,953.68	0.00	0.00	15,033.82	29,919.76	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,798.91	0.00	0.00	3,748.28	-13,547.19	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,113.37	0.00	0.00	1,772.88	15,340.49	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,614.01	0.00	0.00	2,605.62	-27,218.63	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-181,833.14	0.00	0.00	0.00	-181,833.14	0.00
8221	C00307000	010502060201110201	1595			Desperas	-6,029.60	0.00	0.00	12,790.40	-18,820.00	0.00



Cuenta Pública 2018
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C0030700	010502020401110201	2611		382,599.99	0.00	0.00	0.00	382,599.99	0.00
8221	C0030700	010502060201110201	3531		-8,347.94	0.00	0.00	1,508.00	-10,055.84	0.00
8221	C0030700	010502060201110201	3551		91,341.23	0.00	0.00	42,015.03	49,326.20	0.00
8221	C0030700	010502060201110201	3822		-48,760.04	0.00	0.00	0.00	-48,760.04	0.00
8221	C0030700	010502060201110201	3883		-11,437.83	0.00	0.00	54,762.06	-66,199.89	0.00
8221	C0030700	010502060201110201	3882		-32,518.82	0.00	0.00	1,340.00	-33,858.82	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201		TESORERIA TESORERIA	634,831.13	0.00	0.00	274,282.83	360,548.20	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	829,872.67	0.00	0.00	230,478.83	699,483.14	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1131		28,135.40	0.00	0.00	32,811.12	-6,875.72	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1311		8,847.20	0.00	0.00	0.00	8,847.20	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1321		2,865.51	0.00	0.00	13,484.05	-10,618.54	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1322		44,889.96	0.00	0.00	28,785.89	16,093.92	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1344		-8,214.50	0.00	0.00	1,241.50	-7,458.00	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1348		28,582.18	0.00	0.00	48,189.83	-20,597.64	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1412		78,875.08	0.00	0.00	8,733.46	73,941.62	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1413		66,718.85	0.00	0.00	4,254.22	62,484.73	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1414		13,749.12	0.00	0.00	1,080.70	12,668.42	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1415		1,365.18	0.00	0.00	501.68	863.51	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1416		3,135.96	0.00	0.00	737.30	2,398.66	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	1895		-745.66	0.00	0.00	745.66	-1,491.20	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2111		414,12.75	0.00	0.00	10,502.32	30,810.43	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2181		222,878.33	0.00	0.00	858.00	221,820.33	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2471		0.00	0.00	0.00	72.00	-72.00	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2481		0.00	0.00	0.00	1,810.64	-1,810.64	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2492		0.00	0.00	0.00	1,499.88	-1,499.88	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2811		115,183.82	0.00	0.00	0.00	115,183.82	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2911		8,424.80	0.00	0.00	4,240.88	4,184.04	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	2992		138,841.33	0.00	0.00	1,883.38	137,047.94	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	3141		-8,443.73	0.00	0.00	8,485.00	-18,898.73	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	3331		32,855.23	0.00	0.00	0.00	32,855.23	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	3411		82,840.12	0.00	0.00	3,180.00	79,750.12	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	3451		-95,118.88	0.00	0.00	0.00	-95,118.88	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	3581		47,529.04	0.00	0.00	0.00	47,529.04	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	3721		0.00	0.00	0.00	288.00	-288.00	0.00
8221	C00C00000	010502020401110201	3882		74,378.87	0.00	0.00	59,104.00	18,271.87	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Sbcta	Scscta	Sscscta	Debo		Haber	Debo	Haber	Debo	Haber	
8221	C00C00000	010502060301110201				Control del patrimonio y normatividad	-295,041.54	0.00	0.00	43,603.40	-338,644.94	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1131			Sueldo base	12,234.02	0.00	0.00	0.00	12,234.02	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1311			Prima por año de servicio	8,947.20	0.00	0.00	0.00	8,947.20	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1321			Prima vacacional	2,264.04	0.00	0.00	0.00	2,264.04	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1322			Agüinaldo	8,578.54	0.00	0.00	0.00	8,578.54	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1344			Compensación por retabulación	-3,643.15	0.00	0.00	0.00	-3,643.15	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1345			Gratificación	7,890.59	0.00	0.00	0.00	7,890.59	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	-11,398.45	0.00	0.00	0.00	-11,398.45	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-20,941.03	0.00	0.00	0.00	-20,941.03	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,468.16	0.00	0.00	0.00	-8,468.16	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-5,784.62	0.00	0.00	0.00	-5,784.62	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,807.08	0.00	0.00	0.00	-6,807.08	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	1595			Despensa	-1,118.40	0.00	0.00	0.00	-1,118.40	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	2211			Productos alimenticios para personas	27,669.53	0.00	0.00	1,904.40	25,765.13	0.00
8221	C00C00000	010502060301110201	3996			Subcontratación de servicios con terceros	-304,464.57	0.00	0.00	41,899.00	-346,363.57	0.00
8221	G00303000					CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	144,384.32	0.00	0.00	81,327.60	53,056.72	0.00
8221	G00303000	010304010102110201				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación int de obras, program y serv pub	144,384.32	0.00	0.00	91,327.60	53,056.72	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1131			Sueldo base	17,194.24	0.00	0.00	17,194.24	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1321			Prima vacacional	7,066.14	0.00	0.00	7,066.14	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1322			Agüinaldo	26,380.25	0.00	0.00	15,074.43	11,305.82	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1345			Gratificación	11,462.82	0.00	0.00	45,851.29	-34,388.47	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	39,818.33	0.00	0.00	2,885.70	36,933.63	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,343.04	0.00	0.00	2,126.36	31,216.68	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,870.47	0.00	0.00	530.16	6,340.31	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	681.35	0.00	0.00	250.74	430.61	0.00
8221	G00303000	010304010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,566.68	0.00	0.00	368.54	1,198.14	0.00
8221	G00G00000					CONTRALORÍA INTERNA CONTRALORIA	386,953.08	0.00	0.00	199,105.73	187,847.35	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	274,815.78	0.00	0.00	141,057.32	133,758.46	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1131			Sueldo base	33,658.76	0.00	0.00	26,255.02	7,403.74	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1321			Prima vacacional	10,789.76	0.00	0.00	10,789.76	0.00	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1322			Agüinaldo	40,281.78	0.00	0.00	23,018.16	17,263.62	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1345			Gratificación	18,167.36	0.00	0.00	71,474.22	-53,306.86	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	67,487.73	0.00	0.00	4,442.24	63,045.49	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,820.56	0.00	0.00	3,296.14	55,624.42	0.00
8221	G00G00000	010304010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,019.03	0.00	0.00	821.82	12,197.21	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8228					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8228					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	568,396.03	0.00	0.00	20,000.00	537,396.03	0.00
8228	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	503,489.98	0.00	0.00	0.00	503,489.98	0.00
8228	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	503,489.98	0.00	0.00	0.00	503,489.98	0.00
8228	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	302,440.00	0.00	0.00	0.00	302,440.00	0.00
8228	B00310000	020301010201110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	201,049.98	0.00	0.00	0.00	201,049.98	0.00
8228	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
8228	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
8228	B00B00000	020608060103110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
8228	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
8228	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
8228	C00307000	010502060101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
8228	C00C00000				TESORERIA TESORERIA	62,906.05	0.00	0.00	0.00	62,906.05	0.00
8228	C00C00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	62,906.05	0.00	0.00	0.00	62,906.05	0.00
8228	C00C00000	010502020401110201	5151		Bienes Informáticos	-27,576.45	0.00	0.00	0.00	-27,576.45	0.00
8228	C00C00000	010502020401110201	5191		Otros bienes muebles	90,482.50	0.00	0.00	0.00	90,482.50	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,053,377.27	2,053,377.27	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	33,254.85	33,254.85	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	33,254.85	33,254.85	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,929.85	26,929.85	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	59,491.28	59,491.28	0.00	0.00
8241	A00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subcta	Subscta	Subsubscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050102110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	50,675.21	50,675.21	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,487.30	6,487.30	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,138.88	41,138.88	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,049.03	1,049.03	0.00	0.00	
8241	A00304000	010502050107110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	4,778.74	4,778.74	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,778.74	4,778.74	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	105,783.15	105,783.15	0.00	0.00	
8241	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	105,783.15	105,783.15	0.00	0.00	
8241	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	A00A00000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Ssecta	Sassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	A00A00000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,389.73	22,389.73	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1344			Compensación por retabufación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	77,357.42	77,357.42	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	2811			Combustibles, lubricantes y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000					DIRECCIÓN GENERAL, Secretaría Particular	0.00	0.00	32,463.39	32,463.39	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	0.00	0.00	32,463.39	32,463.39	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,533.54	5,533.54	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	26,929.85	26,929.85	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000					DIRECCIÓN GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	206,198.92	206,198.92	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201				Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (h)		Saldo Final (i)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00301000	020301010202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	60,266.02	60,266.02	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	18,131.93	18,131.93	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	42,134.08	42,134.08	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	71,203.39	71,203.39	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,276.78	30,276.78	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,912.05	38,912.09	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,014.52	2,014.52	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	10,069.52	10,069.52	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,380.59	2,380.59	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subcta	Subscta	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00301000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	682.80	682.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	597.01	597.01	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	3121		Gas	0.00	0.00	2,398.16	2,398.16	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,094.96	2,094.96	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030201140101	3811		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	58,778.57	58,778.57	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,739.48	42,739.48	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1344		Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,040.11	16,040.11	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608050101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	5,850.42	5,850.42	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,850.42	5,850.42	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	197,459.00	197,459.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	180,759.72	180,759.72	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sbcta	Ssccta	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00309000	020608050103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	90,300.54	90,300.54	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	78,725.81	78,725.81	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,733.37	11,733.37	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	16,699.28	16,699.28	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	2171			Material didáctico	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,688.17	10,688.17	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	3121			Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	940.11	940.11	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050103140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	109,305.00	109,305.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	0.00	0.00	10,490.83	10,490.83	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,490.83	10,490.83	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	0.00	0.00	88,818.78	88,818.78	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,037.81	2,037.81	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (1)		Saldo Final (1)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
6241	600310000	020301010201110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,345.38	22,345.38	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1344	Compensación por jubilación	0.00	0.00	537.85	537.85	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	43,849.53	43,849.53	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	446.37	446.37	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	331.21	331.21	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	82.58	82.58	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar las gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	39.06	39.06	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57.40	57.40	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	1585	Despensa	0.00	0.00	372.80	372.80	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	2111	Mantenimiento y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,830.88	14,830.88	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	2581	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	020301010201110201	3541	Reparación, restablecimiento y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las parteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,293.01	2,293.01	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,293.01	2,293.01	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1344	Compensación por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	0203020101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Secta	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00310000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	7,279.24	7,279.24	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	4,956.08	4,956.08	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,925.21	2,925.21	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Mes (S)		Saldo Final (S)	
	Scda	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00311000	020605010103110201				Cultura elemental	0.00	0.00	2,925.21	2,925.21	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,925.21	2,925.21	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	61,117.80	61,117.80	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	4,818.17	4,818.17	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,818.17	4,818.17	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201				Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	58,501.83	58,501.83	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	15,362.76	15,362.76	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	41,138.88	41,138.88	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	41,925.77	41,925.77	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1322			Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	5,238.88	5,238.88	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,238.88	5,238.88	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1322			Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020506030102110201	1895			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102110201				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	32,463.39	32,463.39	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,533.54	5,533.54	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102110201	1322			Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	26,929.85	26,929.85	0.00	-0.00

[Handwritten signatures and marks]

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)		Saldo Inicial (2)		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber
B241	B00313000	0206050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1417		Detección y prevención de riesgos en atención de calle	0.00	2,210.48	2,210.48	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1418		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1419		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1420		Prima vacacional	0.00	2,210.48	2,210.48	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1421		Agoniatido	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1422		Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1423		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1424		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1425		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1426		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1427		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1428		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1429		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1430		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1431		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	2,013.02	2,013.02	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1432		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1433		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1434		Prima vacacional	0.00	2,013.02	2,013.02	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1435		Agoniatido	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1436		Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1437		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1438		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1439		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1440		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1441		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1442		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1443		Detección y prevención de riesgos en atención de calle	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1444		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1445		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1446		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1447		Agoniatido	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1448		Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1449		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1450		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1451		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1452		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1453		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1454		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00313000	0206050105110201	1455		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
B241	B00314000	0206050105110201	1595		DIRECCION GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	36,501.97	36,501.97	0.00
B241	B00314000	0206050105110201	1596		Orientación e Información sobre discapacidad	0.00	1,674.75	1,674.75	0.00
B241	B00314000	0206050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3039

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00314000	020608020102110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,574.75	1,574.75	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201				Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	10,955.29	10,955.29	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,955.29	10,955.29	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Sccta	Subccta	Subccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00314000	020608020301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1585			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	23,548.77	23,548.77	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	23,548.77	23,548.77	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1344			Compensación por rotulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1585			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	579,013.33	579,013.33	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	158,389.22	158,389.22	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,077.19	14,077.19	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1344			Compensación por rotulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	73,493.83	73,493.83	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	1585			Despensa	0.00	0.00	67,764.20	67,764.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608040101110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta	Debo		Haber	Debo	Haber	Debo	Haber	
8241	B00B00000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	9,650.05	9,650.05	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,650.05	9,650.05	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103140101				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	410,974.06	410,974.06	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103140101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103140101	3381			Servicios de vigilancia	0.00	0.00	314,406.40	314,406.40	0.00	0.00
8241	B00B00000	020608060103140101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	96,567.66	96,567.66	0.00	0.00
8241	C00306000					TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	16,198.48	16,198.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	16,198.48	16,198.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,198.48	16,198.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1344			Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050109110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000					TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	280,959.67	280,959.67	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201				Administración de personal	0.00	0.00	117,301.50	117,301.50	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Mes (r)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00307000	01050206010110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1321	Prima vacacional	0.00	21,307.71	21,307.71	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1322	Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1345	Gratificación	0.00	85,983.78	85,983.78	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1131	Adiudicaciones y servicios	0.00	163,658.17	163,658.17	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1311	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1321	Prima vacacional	0.00	70,303.31	70,303.31	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1322	Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1344	Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1345	Gratificación	0.00	32,283.34	32,283.34	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1346	Gratificación por conuento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1822	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	1985	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	2811	Combustibles, lubricantes y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	3531	Represación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,015.03	42,015.03	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	3822	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	3983	Impuesto sobre la renta	0.00	16,208.49	16,208.49	0.00	0.00
8241	C00307000	01050206020110201	3982	Gastos de servicios menores	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
8241	C00C00000			TESORERÍA TESORERÍA	0.00	175,894.97	175,894.97	0.00	0.00
8241	C00C00000	01050202040110201	1131	Registro y control de caja y tesorería	0.00	132,091.57	132,091.57	0.00	0.00
8241	C00C00000	01050202040110201	1311	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	01050202040110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	01050202040110201	1321	Prima vacacional	0.00	13,484.05	13,484.05	0.00	0.00

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	8cta	8scta	8sscta	8asscta	8assscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C00000	010502020401110201	1322			Aguiñaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	26,653.43	26,653.43	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,502.32	10,502.32	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	1,810.64	1,810.64	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,499.88	1,499.88	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2911			Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,240.88	4,240.88	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,893.39	1,893.39	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	59,104.00	59,104.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	43,803.40	43,803.40	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1322			Aguiñaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C00000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,904.40	1,904.40	0.00	0.00
8241	C00C00000	010502060301110201	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	41,899.00	41,899.00	0.00	0.00
8241	G00303000					CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	41,454.81	41,454.81	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	41,454.81	41,454.81	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,066.14	7,066.14	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	34,388.47	34,388.47	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA	0.00	0.00	71,428.87	71,428.87	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	64,096.62	64,096.62	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,789.76	10,789.76	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	53,306.66	53,306.66	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Saacta	Sssacta			Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8241	G00G00000	010304020201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201				Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	3,295.92	3,295.92	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,295.92	3,295.92	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	010304020204110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	24,724.00	24,724.00	0.00	0.00
8242	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00
8242	B00313000	020605010102110201				Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00313000	020605010102110201	4412			Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00313000	020608010103110201				Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00
8242	B00313000	020608010103110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00
8242	B00B00000					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	B00B00000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	B00B00000	020608060103110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	B00B00000	020608060103110201	4421			Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243						Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244						Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245						Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8246	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010201110201	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010201110201	5321			Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00B00000					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	020608060103110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8248	CO0307000					TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8248	CO0307000	010502060101110201				Administración de personal	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Secta	Sascta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8248	C00307000	010302080101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8248	C00C00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8248	C00C00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8248	C00C00000	010502020401110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8248	C00C00000	010502020401110201	5181		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otros Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,053,377.27	2,053,089.27	1,288.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	33,254.85	33,254.85	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	33,254.85	33,254.85	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,929.85	26,929.85	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	59,491.28	59,491.28	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050102110201	3898		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	50,875.21	50,875.21	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,487.30	8,487.30	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,138.88	41,138.88	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

Cta	Subc	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00304000	010502050107110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,049.03	0.00	1,049.03	0.00
8251	A00304000	010502050107110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1131	Viaticos ciudadanos con la administración pública	0.00	4,778.74	0.00	4,778.74	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1131	Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	4,778.74	0.00	4,778.74	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	010804010101110201	1418	PRESDENCIA PRESIDENCIA	0.00	105,783.15	0.00	105,783.15	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1131	Formas de integración de la familia	0.00	105,783.15	0.00	105,783.15	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1131	Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	22,399.73	0.00	22,399.73	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1344	Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1346	Gratificación por conuento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,068.00	0.00	3,068.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
8251	A00304000	020808040101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201		Relaciones públicas	0.00	32,463.39	0.00	32,463.39	0.00
8251	B00300000	020808040101110201		DIRECCION GENERAL Secretaría Particular	0.00	32,463.39	0.00	32,463.39	0.00

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Sascta	Sesecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,533.54	5,533.54	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	26,929.85	26,929.85	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	206,198.92	206,198.92	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	60,268.02	60,268.02	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,131.83	18,131.83	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1344		Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1345		Grafificación	0.00	0.00	42,134.09	42,134.09	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	71,203.39	71,203.39	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,278.78	30,278.78	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,912.09	38,912.09	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,014.52	2,014.52	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	10,099.52	10,099.52	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,380.59	2,380.59	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	662.80	662.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	2921		Rafacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	597.01	597.01	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	3121		Gas	0.00	0.00	2,398.18	2,398.18	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	3511		Reparación y mantenimiento de muebles	0.00	0.00	2,094.96	2,094.96	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030201140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	58,779.57	58,779.57	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,739.48	42,739.48	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,040.11	18,040.11	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Ssecta	Sasca	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	B00301000	020608050101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608050101110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201				Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	5,850.42	5,850.42	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,850.42	5,850.42	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608060202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	197,459.00	197,459.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	180,759.72	180,759.72	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	90,300.54	90,300.54	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	78,725.81	78,725.81	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,733.37	11,733.37	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	16,699.28	16,699.28	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	2171			Material didáctico	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,688.17	10,688.17	0.00	0.00

(Handwritten signatures and marks)



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Secta	8scta	8ascta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
8251	B00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	940.11	940.11	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	109,305.00	109,305.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	10,490.83	10,490.83	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,490.83	10,490.83	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1344		Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010101110201	1695		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	86,918.76	86,918.76	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,037.61	2,037.61	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,345.39	22,345.39	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1344		Compensación por retribución	0.00	0.00	537.85	537.85	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,649.83	43,649.83	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	446.37	446.37	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	331.21	331.21	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	82.68	82.68	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	39.06	39.06	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57.40	57.40	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	372.80	372.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,930.96	14,930.96	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Saccta	Ssccta	Sssaccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00310000	020301010201110201	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,293.01	2,293.01	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,293.01	2,293.01	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020301110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Secta	Sascta	Sasascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	B00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201			Atención Integral a la madre adolescente	0.00	0.00	7,279.24	7,279.24	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,956.08	4,956.08	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105140101			Atención Integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,925.21	2,925.21	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,925.21	2,925.21	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,925.21	2,925.21	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	61,117.80	61,117.80	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	4,616.17	4,616.17	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Bcta	Sbcta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00312000	020608040102110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,618.17	4,618.17	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201				Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	56,501.63	56,501.63	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	15,362.75	15,362.75	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	41,138.88	41,138.88	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	41,925.77	41,925.77	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00313000	020506030101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	5,238.88	5,238.88	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,238.88	5,238.88	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020506030102110201	1895		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	32,463.39	32,463.39	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,533.54	5,533.54	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,929.85	26,929.85	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	2,210.48	2,210.48	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,210.48	2,210.48	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (*)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Bcta	Secta	Sssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00313000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010103110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	2,013.02	2,013.02	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,013.02	2,013.02	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608010105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	38,501.97	38,501.97	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	1,674.75	1,674.75	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,674.75	1,674.75	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,323.16	2,323.16	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	10,955.29	10,955.29	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,955.29	10,955.29	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	23,548.77	23,548.77	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,548.77	23,548.77	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	579,013.33	579,013.33	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	158,389.22	158,389.22	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,077.19	14,077.19	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,493.83	73,493.83	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	67,764.20	67,764.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	9,650.05	9,650.05	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,650.05	9,650.05	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	020608060103110201	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pésos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (S)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Mes (S)		Saldo Final (S)	
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800306000	020603060103140101	Promoción del desarrollo integral del toddlers	0.00	0.00	410,974.06	410,974.06	0.00	0.00
8251	800306000	020603060103140101	Uniforme y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800306000	020603060103140101	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	314,406.40	314,406.40	0.00	0.00
8251	800306000	020603060103140101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	96,597.66	96,597.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	16,198.48	16,198.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	16,198.48	16,198.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Prima vacacional	0.00	0.00	16,198.48	16,198.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones del sistema de capitalización del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050109110201	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	280,959.67	280,959.67	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Administración de personal	0.00	0.00	117,301.50	117,301.50	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Prima vacacional	0.00	0.00	21,307.71	21,307.71	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Gratificación	0.00	0.00	95,993.79	95,993.79	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones al sistema de capitalización de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	163,656.17	163,656.17	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Prima vacacional	0.00	0.00	70,303.31	70,303.31	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	01050206010110201	Compensación por retribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C00000	010502020401110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,240.86	4,240.86	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,893.39	1,893.39	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,495.00	7,207.00	1,288.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	59,104.00	59,104.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	43,803.40	43,803.40	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	1595			Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,904.40	1,904.40	0.00	0.00
8251	C00C00000	010502060301110201	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	41,899.00	41,899.00	0.00	0.00
8251	G00303000					CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	41,454.61	41,454.61	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201				Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	0.00	0.00	41,454.61	41,454.61	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,068.14	7,068.14	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	34,388.47	34,388.47	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	G00G00000					CONTRALORÍA INTERNA CONTRALORIA	0.00	0.00	71,429.87	71,429.87	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	64,098.62	64,098.62	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,789.76	10,789.76	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	53,308.66	53,308.66	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,037.33	4,037.33	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020202110201				Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020202110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	3,295.92	3,295.92	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,295.92	3,295.92	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	010304020204110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	24,724.00	24,724.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00
8252	B00313000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B00313000	020605010102110201	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B00313000	020608010103110201			Detección y prevención de rñnos en situación de calle	0.00	0.00	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00
8252	B00313000	020608010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00
8252	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8252	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8252	B00B00000	020608060103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8252	B00B00000	020608060103110201	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8256	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00310000	020301010201110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	020608060103110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	C00307000	010502060101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	C00C00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C00000	010502020401110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00C00000	010502020401110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	32,917,894.96	0.00	5,667,493.06	0.00	38,485,288.02	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	266,898.80	0.00	73,999.16	0.00	340,897.96	0.00
8271	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	266,898.80	0.00	73,999.16	0.00	340,897.96	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1151		Sueldo base	141,179.35	0.00	15,390.80	0.00	156,570.15	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	4,784.21	0.00	6,325.00	0.00	11,109.21	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1322		Aguiñaldo	5,103.15	0.00	13,493.33	0.00	18,596.48	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	82,716.04	0.00	33,989.89	0.00	116,699.83	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sasscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	2,244.16	0.00	12,717.79	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,665.16	0.00	14,815.40	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	416.16	0.00	4,721.01	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	196.36	0.00	2,523.89	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	288.60	0.00	3,144.40	0.00
8271	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	923,439.34	0.00	180,816.79	0.00	1,104,256.13	0.00
8271	A00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	258,681.91	0.00	32,532.89	0.00	291,194.80	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	123,805.85	0.00	9,824.14	0.00	133,629.99	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	4,037.33	0.00	4,037.33	0.00	8,074.66	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1322		Agüinaldo	4,306.48	0.00	6,812.86	0.00	12,919.44	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	82,399.14	0.00	6,548.44	0.00	88,948.58	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	1,637.36	0.00	12,110.99	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,214.92	0.00	14,365.16	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	302.92	0.00	4,608.77	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	143.26	0.00	2,470.79	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	210.56	0.00	3,066.36	0.00
8271	A00304000	010502050102110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	11,000.06	0.00	0.00	0.00	11,000.06	0.00
8271	A00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	408,603.92	0.00	109,776.70	0.00	518,380.62	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	211,435.87	0.00	20,652.38	0.00	232,088.25	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	8,487.30	0.00	8,487.30	0.00	16,974.60	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1322		Agüinaldo	9,053.12	0.00	18,106.23	0.00	27,159.35	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	139,574.92	0.00	54,768.90	0.00	194,343.82	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	3,428.24	0.00	13,901.87	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	2,543.76	0.00	15,694.00	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,633.36	0.00	299.98	0.00	6,933.36	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	440.88	0.00	3,296.68	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,739.66	0.00	1,049.03	0.00	7,788.69	0.00
8271	A00304000	010502050107110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	A00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	256,173.51	0.00	36,507.20	0.00	294,680.71	0.00
8271	A00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	127,910.84	0.00	11,628.24	0.00	139,538.88	0.00
8271	A00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	4,776.74	0.00	4,776.74	0.00	9,553.48	0.00
8271	A00304000	010804010101110201	1322		Agüinaldo	5,097.32	0.00	10,194.64	0.00	15,291.96	0.00
8271	A00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	85,273.76	0.00	7,752.16	0.00	93,025.92	0.00
8271	A00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	1,938.04	0.00	12,411.67	0.00
8271	A00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,436.02	0.00	14,586.26	0.00

[Handwritten signatures and marks]



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Subccta	Sasccta	Sasasccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00301000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	3,120.22	0.00	0.00	0.00	3,120.22	0.00
8271	B00301000	020301010202110201	1345		Gratificación	55,999.50	0.00	0.00	0.00	55,999.50	0.00
8271	B00301000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	901,497.87	0.00	190,887.70	0.00	1,092,185.57	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	408,344.69	0.00	44,120.94	0.00	452,465.53	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	12,301.15	0.00	16,131.93	0.00	30,433.08	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	13,306.58	0.00	38,681.46	0.00	51,988.04	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1344		Compensación por retribución	0.00	0.00	3,301.60	0.00	3,301.60	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	275,051.82	0.00	68,223.47	0.00	343,275.29	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	7,574.88	0.00	28,522.20	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,300.61	0.00	5,620.56	0.00	31,921.07	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,611.68	0.00	1,159.14	0.00	9,770.82	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.96	0.00	662.80	0.00	5,317.76	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.84	0.00	974.12	0.00	6,685.76	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1585		Despensa	0.00	0.00	2,236.80	0.00	2,236.80	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,890.44	0.00	0.00	0.00	4,890.44	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,377.16	0.00	0.00	0.00	109,377.16	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	B00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	1,878,071.05	0.00	279,782.03	0.00	2,157,853.08	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	748,724.36	0.00	66,097.56	0.00	814,821.92	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	2,325.00	0.00	350.00	0.00	2,675.00	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	33,327.63	0.00	30,276.78	0.00	63,604.61	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	38,538.61	0.00	63,558.26	0.00	100,094.87	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retribución	149,659.24	0.00	7,528.90	0.00	157,189.14	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	452,084.03	0.00	78,521.73	0.00	531,605.76	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,210.26	0.00	11,947.08	0.00	127,157.34	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,652.83	0.00	8,864.72	0.00	153,517.55	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,364.23	0.00	1,808.08	0.00	49,170.31	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,602.28	0.00	1,045.38	0.00	26,647.66	0.00
8271	B00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,414.00	0.00	1,536.42	0.00	32,950.42	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (f)		Saldo Final (7)		
	Subc	Subc2		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	800301000	02060803020110201	1595	Despensa	5,964.60	0.00	5,233.60	0.00	11,198.40	0.00
8271	800301000	02060803020110201	2211	Productos alimenticios para personas	89,205.56	0.00	2,014.52	0.00	87,220.10	0.00
8271	800301000	020608030201140101	2211	Vida adulta para el adulto mayor	181,326.89	0.00	10,099.52	0.00	191,426.41	0.00
8271	800301000	020608030201140101	2211	Productos alimenticios para personas	3,412.46	0.00	2,380.59	0.00	5,793.05	0.00
8271	800301000	020608030201140101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,440.86	0.00	0.00	0.00	3,440.86	0.00
8271	800301000	020608030201140101	2481	Materiales para el servicio de electricidad	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
8271	800301000	020608030201140101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	30,258.23	0.00	662.86	0.00	30,921.09	0.00
8271	800301000	020608030201140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	44,350.11	0.00	1,848.00	0.00	46,198.11	0.00
8271	800301000	020608030201140101	2821	Refracciones y accesorios interiores de edificios	0.00	0.00	597.01	0.00	597.01	0.00
8271	800301000	020608030201140101	3121	Gas	24,483.42	0.00	2,388.16	0.00	26,881.58	0.00
8271	800301000	020608030201140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	74,949.81	0.00	2,094.96	0.00	77,044.77	0.00
8271	800301000	020608030201140101	3581	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800301000	020608030201140101	3811	Servicios funerarios y de cementerios	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
8271	800301000	02060805010110201		Contribución institucional para la igualdad de género	1,877,154.81	0.00	269,181.32	0.00	1,645,336.13	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1131	Salario base	649,287.87	0.00	56,831.90	0.00	706,098.77	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1311	Prima por año de servicio	16,120.00	0.00	1,870.00	0.00	17,990.00	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1321	Prima vacacional	48,024.74	0.00	42,738.48	0.00	90,764.20	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1322	Aguinaldo	39,270.85	0.00	84,751.21	0.00	124,022.06	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1344	Compensación por jubilación	120,946.10	0.00	5,908.50	0.00	126,854.60	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1345	Gratificación	400,216.54	0.00	50,610.95	0.00	450,827.49	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	94,262.81	0.00	10,111.16	0.00	104,374.08	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1413	Aportaciones al sistema ordinario de reparto	119,352.32	0.00	7,502.50	0.00	125,854.82	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,762.84	0.00	1,870.99	0.00	40,633.12	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,947.35	0.00	684.72	0.00	21,632.07	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,702.39	0.00	1,300.32	0.00	27,002.71	0.00
8271	800301000	02060805010110201	1595	Despensa	5,291.20	0.00	3,800.00	0.00	9,091.20	0.00
8271	800301000	02060805020210201		Asistencia social a la juventud	167,644.04	0.00	47,142.88	0.00	204,786.92	0.00
8271	800301000	02060805020210201	1131	Salario base	66,890.12	0.00	14,238.00	0.00	81,066.12	0.00
8271	800301000	02060805020210201	1321	Prima vacacional	6,850.42	0.00	5,850.42	0.00	11,700.84	0.00
8271	800301000	02060805020210201	1322	Aguinaldo	3,120.22	0.00	12,480.90	0.00	15,601.12	0.00
8271	800301000	02060805020210201	1345	Gratificación	48,730.23	0.00	9,490.64	0.00	59,220.87	0.00
8271	800301000	02060805020210201	1412	Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	2,372.68	0.00	12,846.31	0.00
8271	800301000	02060805020210201	1413	Aportaciones al sistema ordinario de reparto	12,150.24	0.00	1,760.82	0.00	13,910.76	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Subccta	Subccta	Subccta	Subccta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
8271	B00301000	020608060202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	438.88	0.00	4,744.81	0.00
8271	B00301000	020608060202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	207.60	0.00	2,535.13	0.00
8271	B00301000	020608060202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	305.16	0.00	3,160.96	0.00
8271	B00309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	5,577,689.46	0.00	785,124.94	0.00	6,362,814.40	0.00
8271	B00309000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	4,880,820.66	0.00	768,425.66	0.00	5,749,246.32	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1131			Sueldo base	1,699,779.39	0.00	169,779.50	0.00	1,869,558.89	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	13,675.00	0.00	1,810.00	0.00	15,485.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1321			Prima vacacional	86,660.56	0.00	90,300.54	0.00	177,161.10	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo	83,998.04	0.00	188,133.68	0.00	270,131.72	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1344			Compensación por retabulación	521,090.10	0.00	28,208.10	0.00	549,288.20	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	1,095,115.69	0.00	187,934.17	0.00	1,283,049.86	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	324,683.30	0.00	33,110.82	0.00	357,794.12	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	406,529.29	0.00	24,588.20	0.00	431,097.49	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	133,480.88	0.00	5,968.64	0.00	139,449.62	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	72,151.89	0.00	2,887.28	0.00	75,049.17	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	88,530.35	0.00	4,258.16	0.00	92,788.51	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	1595			Despensa	22,468.80	0.00	21,723.20	0.00	44,192.00	0.00
8271	B00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	432,467.27	0.00	11,733.37	0.00	444,200.64	0.00
8271	B00309000	020608050103140101				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	596,988.80	0.00	16,699.28	0.00	613,688.08	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2171			Material didáctico	39,347.20	0.00	1,081.00	0.00	40,428.20	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2211			Productos alimenticios para personas	472,061.63	0.00	10,688.17	0.00	482,689.80	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	733.72	0.00	0.00	0.00	733.72	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	3121			Gas	22,589.16	0.00	0.00	0.00	22,589.16	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,323.09	0.00	940.11	0.00	61,263.20	0.00
8271	B00309000	020608050103140101	3581			Servicios de fumigación	1,874.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00
8271	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	2,486,250.31	0.00	395,418.98	0.00	2,881,669.27	0.00
8271	B00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	386,280.50	0.00	81,708.11	0.00	477,988.61	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1131			Sueldo base	204,832.37	0.00	23,490.05	0.00	228,322.42	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1321			Prima vacacional	8,816.08	0.00	10,490.83	0.00	19,306.91	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1322			Aguinaldo	11,712.93	0.00	22,380.44	0.00	34,093.37	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1344			Compensación por retabulación	0.00	0.00	537.85	0.00	537.85	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1345			Gratificación	137,806.07	0.00	15,617.04	0.00	153,623.11	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	4,021.77	0.00	14,495.40	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	2,984.17	0.00	16,134.41	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	744.02	0.00	5,049.87	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	381.90	0.00	2,679.43	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	517.24	0.00	3,373.04	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1595			Despensa	0.00	0.00	372.80	0.00	372.80	0.00
8271	B00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	1,521,154.49	0.00	249,364.50	0.00	1,770,518.99	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1131			Sueldo base	598,929.52	0.00	58,411.27	0.00	655,340.79	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1311			Prima por año de servicio	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1321			Prima vacacional	29,984.84	0.00	22,345.39	0.00	52,330.23	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1322			Agüinaldo	25,091.29	0.00	47,670.16	0.00	72,761.45	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1344			Compensación por retribución	54,287.45	0.00	2,943.05	0.00	57,230.50	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1345			Gratificación	407,509.01	0.00	79,698.63	0.00	487,407.64	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1348			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	41,894.96	0.00	9,898.29	0.00	51,792.95	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,601.03	0.00	7,344.53	0.00	69,945.56	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,223.35	0.00	1,831.16	0.00	19,054.53	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,309.96	0.00	866.10	0.00	10,179.06	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,423.27	0.00	1,272.94	0.00	12,696.21	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1595			Despensa	1,505.50	0.00	1,864.00	0.00	3,369.50	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	42,042.91	0.00	0.00	0.00	42,042.91	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,830.96	0.00	14,830.96	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2811			Combustibles, lubricantes y editivos	139,230.00	0.00	0.00	0.00	139,230.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3221			Arrendamiento de edificios y locales	88,171.60	0.00	0.00	0.00	88,171.60	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	B00310000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	74,781.62	0.00	0.00	0.00	74,781.62	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1131			Sueldo base	26,065.22	0.00	0.00	0.00	26,065.22	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	101.84	0.00	0.00	0.00	101.84	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1322			Agüinaldo	162.94	0.00	0.00	0.00	162.94	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1345			Gratificación	15,348.57	0.00	0.00	0.00	15,348.57	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	0.00	0.00	10,473.63	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	0.00	0.00	13,150.24	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	0.00	0.00	4,305.85	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	0.00	0.00	2,327.53	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	0.00	0.00	2,855.80	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Mes (l)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	155,321.68	0.00	20,860.26	0.00	176,181.94	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1131		Sueldo base	57,084.82	0.00	5,578.84	0.00	62,663.66	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	2,293.01	0.00	2,293.01	0.00	4,586.02	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1322		Agüinaldo	3,166.85	0.00	4,891.75	0.00	8,058.60	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1344		Compensación por retabulación	20,118.95	0.00	1,241.50	0.00	21,360.45	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1345		Gratificación	38,799.60	0.00	3,695.20	0.00	42,494.80	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,128.20	0.00	11,599.83	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	835.84	0.00	13,985.68	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	208.34	0.00	4,514.19	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	98.54	0.00	2,426.07	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	144.84	0.00	3,000.64	0.00
8271	B00310000	020608020301110201	1595		Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
8271	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	169,692.17	0.00	20,752.75	0.00	190,444.92	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	61,973.89	0.00	5,272.73	0.00	67,246.62	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,578.04	0.00	2,323.18	0.00	5,901.20	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1322		Agüinaldo	6,799.71	0.00	4,956.08	0.00	11,665.79	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1344		Compensación por retabulación	22,116.40	0.00	1,241.50	0.00	23,357.90	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	41,455.48	0.00	3,768.88	0.00	45,224.18	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,140.88	0.00	11,614.51	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	846.54	0.00	13,996.78	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	211.06	0.00	4,516.91	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	99.82	0.00	2,427.35	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	148.70	0.00	3,004.50	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	1595		Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
8271	B00310000	020608060105110201			Atención Integral a la madre adolescente	169,009.85	0.00	22,733.34	0.00	191,743.19	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1131		Sueldo base	60,604.81	0.00	5,653.02	0.00	66,257.83	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	2,323.18	0.00	2,323.18	0.00	4,646.32	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1322		Agüinaldo	2,445.87	0.00	4,956.08	0.00	7,401.95	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1344		Compensación por retabulación	21,112.50	0.00	1,241.50	0.00	22,354.00	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1345		Gratificación	48,665.06	0.00	5,088.54	0.00	53,753.60	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,272.88	0.00	11,746.29	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Sota	Soceta	Sasoceta	Sesoceta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	944.32	0.00	14,094.56	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	235.44	0.00	4,541.29	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,183.33	0.00	111.38	0.00	5,294.69	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	163.66	0.00	163.66	0.00
8271	B00310000	020608060105110201	1595		Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
8271	B00310000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	211,611.32	0.00	23,571.44	0.00	235,182.76	0.00
8271	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	211,611.32	0.00	23,571.44	0.00	235,182.76	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	80,389.68	0.00	7,118.00	0.00	87,507.68	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	2,925.21	0.00	2,925.21	0.00	5,850.42	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1322		Aguiñaldo	3,120.22	0.00	6,240.45	0.00	9,360.67	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1344		Compensación por retabulación	1,241.50	0.00	0.00	0.00	1,241.50	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	56,983.00	0.00	4,745.32	0.00	61,708.32	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	1,168.34	0.00	22,133.66	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,300.51	0.00	880.26	0.00	27,180.77	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,611.68	0.00	219.48	0.00	8,831.16	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.96	0.00	103.80	0.00	4,758.76	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.64	0.00	152.58	0.00	5,864.22	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1595		Despensa	745.60	0.00	0.00	0.00	745.60	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,163,790.55	0.00	207,262.57	0.00	1,371,053.12	0.00
8271	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	313,809.00	0.00	41,983.30	0.00	355,802.30	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	117,942.93	0.00	11,232.66	0.00	129,175.59	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	4,616.17	0.00	4,616.17	0.00	9,232.34	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1322		Aguiñaldo	4,923.91	0.00	9,847.83	0.00	14,771.74	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1344		Compensación por retabulación	40,237.90	0.00	2,483.00	0.00	42,720.90	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	78,370.74	0.00	7,463.88	0.00	85,834.62	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	2,267.08	0.00	23,214.40	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,300.52	0.00	1,682.16	0.00	27,982.70	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,611.68	0.00	419.40	0.00	9,031.08	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,655.00	0.00	186.36	0.00	4,853.36	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.63	0.00	291.54	0.00	6,003.17	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1595		Despensa	1,491.20	0.00	1,491.20	0.00	2,982.40	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	849,931.55	0.00	165,269.27	0.00	1,015,250.82	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	414,759.81	0.00	37,382.80	0.00	452,142.21	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	17,204.85	0.00	15,362.75	0.00	32,567.60	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1322		Agüinaldo	22,949.95	0.00	32,773.86	0.00	55,523.81	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1344		Compensación por retribución	20,768.70	0.00	1,029.80	0.00	21,798.30	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	264,672.26	0.00	65,231.28	0.00	330,103.54	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	6,325.02	0.00	37,745.95	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,450.79	0.00	4,693.16	0.00	44,143.95	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,917.52	0.00	358.54	0.00	13,276.06	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,982.45	0.00	553.44	0.00	7,535.89	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,567.48	0.00	813.42	0.00	9,380.90	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1595		Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,441.41	0.00	0.00	0.00	9,441.41	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	979,343.46	0.00	155,465.33	0.00	1,134,808.79	0.00
8271	B00313000	020506030101110201			Desayunos escolares	139,284.20	0.00	0.00	0.00	139,284.20	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1131		Sueldo base	59,259.33	0.00	0.00	0.00	59,259.33	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	3,295.92	0.00	0.00	0.00	3,295.92	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1322		Agüinaldo	3,515.65	0.00	0.00	0.00	3,515.65	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1345		Gratificación	40,100.25	0.00	0.00	0.00	40,100.25	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	0.00	0.00	10,473.63	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	0.00	0.00	13,150.24	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	0.00	0.00	4,305.85	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	0.00	0.00	2,327.53	0.00
8271	B00313000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	0.00	0.00	2,855.80	0.00
8271	B00313000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	304,091.71	0.00	45,361.06	0.00	349,452.77	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1131		Sueldo base	130,470.46	0.00	12,747.88	0.00	143,218.34	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	8,829.46	0.00	5,238.88	0.00	14,068.34	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1322		Agüinaldo	3,515.65	0.00	11,176.26	0.00	14,691.91	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1344		Compensación por retribución	0.00	0.00	2,363.40	0.00	2,363.40	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1345		Gratificación	95,050.03	0.00	7,234.88	0.00	102,284.91	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	2,363.72	0.00	23,311.04	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,300.51	0.00	1,768.72	0.00	28,069.23	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,611.68	0.00	441.00	0.00	9,052.68	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (*)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00313000	020306030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,654.96	0.00	208.56	0.00	4,863.52	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.64	0.00	308.56	0.00	6,018.20	0.00
8271	B00313000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20	0.00
8271	B00313000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	229,441.38	0.00	71,519.26	0.00	300,960.64	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1131		Sueldo base	113,364.40	0.00	13,484.92	0.00	126,849.32	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,533.54	0.00	5,533.54	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	5,802.45	0.00	11,804.85	0.00	17,707.34	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1345		Gratificación	77,061.48	0.00	35,806.47	0.00	112,867.95	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	2,244.16	0.00	12,717.99	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,865.16	0.00	14,815.40	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	415.16	0.00	4,721.01	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	196.36	0.00	2,523.89	0.00
8271	B00313000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	288.60	0.00	3,144.40	0.00
8271	B00313000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	162,183.13	0.00	20,152.41	0.00	182,335.54	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1131		Sueldo base	61,283.35	0.00	5,376.82	0.00	66,660.17	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	2,210.48	0.00	2,210.48	0.00	4,420.96	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	2,357.84	0.00	4,715.69	0.00	7,073.53	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1344		Compensación por retribución	21,365.35	0.00	1,181.70	0.00	22,547.05	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1345		Gratificación	41,077.46	0.00	3,585.88	0.00	44,663.34	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	1,089.20	0.00	11,563.03	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	808.18	0.00	13,958.42	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	201.50	0.00	4,507.35	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	95.30	0.00	2,422.83	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	140.06	0.00	2,995.86	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	1595		Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
8271	B00313000	020608010103110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	144,373.04	0.00	18,432.80	0.00	162,805.84	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base	53,429.61	0.00	4,898.34	0.00	58,327.95	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,112.29	0.00	2,013.02	0.00	4,125.31	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	2,306.06	0.00	4,294.44	0.00	6,600.50	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1344		Compensación por retribución	18,378.05	0.00	1,075.70	0.00	19,453.75	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1345		Gratificación	34,288.38	0.00	3,285.56	0.00	37,573.94	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00313000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	998.52	0.00	11,472.15	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	740.80	0.00	13,891.14	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	184.72	0.00	4,490.57	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	87.38	0.00	2,414.91	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	128.42	0.00	2,984.22	0.00
8271	B00313000	020608010105110201	1595		Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Asistencia a Discapacitados	2,459,587.34	0.00	325,480.41	0.00	2,785,077.75	0.00
8271	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	91,214.82	0.00	18,088.19	0.00	107,303.11	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	39,750.61	0.00	4,075.22	0.00	43,825.83	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	1,674.75	0.00	1,674.75	0.00	3,349.50	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	1,786.40	0.00	3,572.80	0.00	5,359.20	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	17,931.84	0.00	1,075.70	0.00	19,007.34	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	30,071.52	0.00	3,030.88	0.00	33,102.40	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	892.74	0.00	892.74	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	662.42	0.00	662.42	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	165.16	0.00	165.16	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	78.12	0.00	78.12	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	114.80	0.00	114.80	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	745.60	0.00	745.60	0.00
8271	B00314000	020608020201110201			Capacidad a personas con discapacidad	117,328.86	0.00	21,133.04	0.00	138,461.90	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	55,424.69	0.00	5,653.02	0.00	61,077.71	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,323.16	0.00	2,323.16	0.00	4,646.32	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	2,478.04	0.00	4,956.08	0.00	7,434.12	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1344		Compensación por retabulación	19,646.13	0.00	1,241.50	0.00	20,887.63	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	37,456.84	0.00	3,768.68	0.00	41,225.52	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,140.88	0.00	1,140.88	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	846.54	0.00	846.54	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	211.06	0.00	211.06	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	89.82	0.00	89.82	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	146.70	0.00	146.70	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	745.60	0.00	745.60	0.00
8271	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	961,677.76	0.00	88,499.97	0.00	1,050,177.73	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	314,939.65	0.00	26,657.84	0.00	341,597.49	0.00

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (E)		Movimientos del Mes (E)		Saldo Final (T)	
	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8271	B00314000	02060802030110201	Prima por año de servicio	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Prima vacacional	10,895.28	0.00	10,895.28	0.00	21,510.96	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aguinaldo	11,685.65	0.00	23,371.30	0.00	35,056.95	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Compensación por revaluación	101,957.70	0.00	5,656.20	0.00	107,613.90	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Gratificación	215,307.01	0.00	17,770.20	0.00	233,077.21	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones de servicio de salud	41,894.68	0.00	5,306.68	0.00	47,201.32	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,501.02	0.00	3,937.54	0.00	56,538.56	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,223.35	0.00	716.84	0.00	17,939.19	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,309.86	0.00	464.32	0.00	9,774.28	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,423.27	0.00	682.38	0.00	12,105.65	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Depensas	2,982.40	0.00	2,982.40	0.00	5,964.80	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,262.80	0.00	0.00	0.00	171,262.80	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Atención temporales a personas con discapacidad	1,265,385.90	0.00	189,769.21	0.00	1,479,135.01	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Sueldo base	903,465.28	0.00	48,015.30	0.00	951,480.58	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Prima por año de servicio	1,770.00	0.00	330.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Prima vacacional	24,018.68	0.00	23,548.77	0.00	47,568.43	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aguinaldo	24,312.33	0.00	48,102.68	0.00	73,415.01	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Compensación por revaluación	160,617.55	0.00	10,595.30	0.00	171,212.85	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Gratificación	338,166.06	0.00	32,163.00	0.00	370,319.00	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones de servicio de salud	73,315.81	0.00	8,696.54	0.00	83,012.15	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,051.80	0.00	7,194.82	0.00	99,246.62	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,140.87	0.00	1,793.80	0.00	31,934.75	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,292.37	0.00	848.44	0.00	17,140.81	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,990.72	0.00	1,246.88	0.00	21,237.60	0.00
8271	B00314000	02060802030110201	Depensas	5,233.60	0.00	5,233.60	0.00	10,467.20	0.00
8271	B00300000	02060802030110201	DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	3,434,432.63	0.00	753,381.53	0.00	4,193,814.16	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Fomento a la integración de la familia	610,037.79	0.00	263,760.90	0.00	1,072,828.50	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Sueldo base	376,788.40	0.00	34,254.40	0.00	411,052.80	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Prima vacacional	16,238.76	0.00	14,077.19	0.00	29,333.95	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Aguinaldo	16,411.92	0.00	30,031.32	0.00	45,443.24	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Compensación por revaluación	24,908.80	0.00	1,588.60	0.00	26,495.20	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Gratificación	271,240.85	0.00	89,152.09	0.00	359,392.95	0.00
8271	B00300000	02060804010110201	Aportaciones de servicio de salud	20,947.32	0.00	6,124.50	0.00	27,071.82	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038
Balanza de Comprobación Detallada
Cuenta Pública 2018
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Bcta	Subcta	Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)
					Haber	Dobro	Haber	Dobro	
8271	B00B0000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,300.52	0.00	4,544.38	0.00	30,844.90
8271	B00B0000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,811.68	0.00	1,133.02	0.00	8,744.70
8271	B00B0000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	4,654.96	0.00	635.80	0.00	5,190.88
8271	B00B0000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,711.63	0.00	787.60	0.00	6,489.23
8271	B00B0000	020608040101110201	1585	Despensa	745.60	0.00	68,509.80	0.00	69,255.40
8271	B00B0000	020608040101110201	2111	Materiales y otros de oficina	16,619.53	0.00	1,406.00	0.00	17,025.53
8271	B00B0000	020608040101110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,648.00	0.00	1,648.00
8271	B00B0000	020608040101110201	2811	Combustibles, lubricantes y otros	23,630.01	0.00	0.00	0.00	23,630.01
8271	B00B0000	020608060103110201	1131	Sueldo base	173,374.88	0.00	23,481.72	0.00	196,856.30
8271	B00B0000	020608060103110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B0000	020608060103110201	1321	Prima vacacional	8,719.13	0.00	9,650.05	0.00	18,369.18
8271	B00B0000	020608060103110201	1322	Aguinaldo	13,129.77	0.00	28,598.78	0.00	33,718.53
8271	B00B0000	020608060103110201	1344	Compensación por retención	69,965.55	0.00	4,788.60	0.00	64,752.15
8271	B00B0000	020608060103110201	1345	Graficación	113,200.15	0.00	14,355.34	0.00	127,555.49
8271	B00B0000	020608060103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	4,560.60	0.00	35,981.53
8271	B00B0000	020608060103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,450.70	0.00	3,383.96	0.00	42,834.76
8271	B00B0000	020608060103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,817.52	0.00	843.72	0.00	13,781.24
8271	B00B0000	020608060103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	6,982.45	0.00	399.02	0.00	7,381.47
8271	B00B0000	020608060103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,587.48	0.00	686.50	0.00	9,153.98
8271	B00B0000	020608060103110201	1585	Despensa	2,238.60	0.00	2,582.40	0.00	5,218.20
8271	B00B0000	020608060103110201	3411	Servicios bancarios y financieros	28,125.60	0.00	0.00	0.00	28,125.60
8271	B00B0000	020608060103110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	23,160.95	0.00	0.00	0.00	23,160.95
8271	B00B0000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del edolescente	2,106,123.14	0.00	410,874.08	0.00	2,517,097.20
8271	B00B0000	020608060103110201	2711	Vestuario y uniformes	74,822.10	0.00	0.00	0.00	74,822.10
8271	B00B0000	020608060103110201	3381	Servicios de vigilancia	1,581,660.00	0.00	314,406.40	0.00	1,896,066.40
8271	B00B0000	020608060103110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,641.04	0.00	96,567.68	0.00	548,208.70
8271	C003060000	010502050109110201		TESORERÍA Área de Finanzas	828,087.23	0.00	131,417.58	0.00	1,060,504.81
8271	C003060000	010502050109110201		Integración, seguimiento y control presupuestal del Ayuntamiento	828,087.23	0.00	131,417.58	0.00	1,060,504.81
8271	C003060000	010502050109110201	1131	Sueldo base	432,832.41	0.00	39,416.22	0.00	472,248.63
8271	C003060000	010502050109110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C003060000	010502050109110201	1321	Prima vacacional	16,188.48	0.00	18,188.48	0.00	32,396.96
8271	C003060000	010502050109110201	1322	Aguinaldo	17,278.38	0.00	34,556.76	0.00	51,835.14
8271	C003060000	010502050109110201	1344	Compensación por retención	16,460.80	0.00	818.60	0.00	17,279.20
8271	C003060000	010502050109110201	1345	Graficación	279,808.44	0.00	28,448.04	0.00	308,352.48



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Bcta	Sbcta	Sasca	Sesasca	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	C00306000	010502050109110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	62,368.29	0.00	6,642.64	0.00	59,010.93	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,751.29	0.00	4,928.80	0.00	70,680.09	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,529.22	0.00	1,228.90	0.00	22,758.12	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,837.44	0.00	581.26	0.00	12,218.70	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,279.08	0.00	854.28	0.00	15,133.36	0.00
8271	C00306000	010502050109110201	1595			Despensa	745.60	0.00	745.60	0.00	1,491.20	0.00
8271	C00307000					TESORERIA Área de Administración	4,250,156.80	0.00	852,616.32	0.00	5,102,773.12	0.00
8271	C00307000	010502060101110201				Administración de personal	1,037,415.53	0.00	269,696.44	0.00	1,297,311.97	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1131			Sueldo base	567,408.38	0.00	51,848.84	0.00	619,257.02	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1321			Prima vacacional	22,533.82	0.00	21,307.71	0.00	43,841.53	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1322			Aguinaldo	22,914.00	0.00	45,456.44	0.00	68,370.44	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1345			Gratificación	325,220.15	0.00	124,139.97	0.00	449,360.12	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	7,999.50	0.00	39,420.43	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,450.79	0.00	5,935.62	0.00	45,386.41	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,917.82	0.00	1,479.88	0.00	14,397.40	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,982.46	0.00	689.94	0.00	7,682.40	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,567.48	0.00	1,028.74	0.00	9,596.22	0.00
8271	C00307000	010502060201110201				Adquisiciones y servicios	3,212,741.27	0.00	592,719.88	0.00	3,805,461.15	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1131			Sueldo base	1,087,360.21	0.00	110,840.72	0.00	1,198,200.93	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1311			Prima por año de servicio	22,440.00	0.00	2,700.00	0.00	25,140.00	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1321			Prima vacacional	68,320.80	0.00	70,303.31	0.00	138,624.11	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1322			Aguinaldo	61,138.29	0.00	141,774.26	0.00	202,910.55	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1344			Compensación por reubicación	277,067.44	0.00	15,469.98	0.00	292,537.42	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1345			Gratificación	639,187.15	0.00	95,794.30	0.00	734,981.45	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	188,525.86	0.00	20,281.22	0.00	208,787.08	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	236,704.86	0.00	15,033.82	0.00	251,738.48	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,505.07	0.00	3,748.28	0.00	81,253.35	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,894.71	0.00	1,772.88	0.00	43,667.59	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	51,404.73	0.00	2,605.62	0.00	54,010.35	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	181,833.14	0.00	0.00	0.00	181,833.14	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	1595			Despensa	8,029.60	0.00	12,790.40	0.00	18,820.00	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,400.01	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	8,547.94	0.00	1,508.00	0.00	10,055.94	0.00
8271	C00307000	010502060201110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	172,659.77	0.00	42,015.03	0.00	214,673.80	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Bcta	Bcta	Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)
				Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	C00C00000	010302060301110201	Prima vacacional	2,382.28	0.00	0.00	0.00	2,382.28
8271	C00C00000	010302060301110201	Aguijudo	2,572.64	0.00	0.00	0.00	2,572.64
8271	C00C00000	010302060301110201	Compensación por reubicación	18,541.15	0.00	0.00	0.00	18,541.15
8271	C00C00000	010302060301110201	Gratificación	37,333.57	0.00	0.00	0.00	37,333.57
8271	C00C00000	010302060301110201	Aportaciones de servicio de salud	31,420.93	0.00	0.00	0.00	31,420.93
8271	C00C00000	010302060301110201	Aportaciones al sistema ecodario de reparto	39,450.79	0.00	0.00	0.00	39,450.79
8271	C00C00000	010302060301110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,817.52	0.00	0.00	0.00	12,817.52
8271	C00C00000	010302060301110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,882.46	0.00	0.00	0.00	6,882.46
8271	C00C00000	010302060301110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,587.48	0.00	0.00	0.00	8,587.48
8271	C00C00000	010302060301110201	Despensa	1,118.40	0.00	0.00	0.00	1,118.40
8271	C00C00000	010302060301110201	Productos alimenticios para personas	1,904.40	0.00	0.00	0.00	1,904.40
8271	C00C00000	010302060301110201	Subcontratación de servicios con terceros	445,543.72	0.00	0.00	0.00	445,543.72
8271	C00C00000	010302060301110201	CONTRALORIA INTERNA Contraloría Urbana	382,944.07	0.00	0.00	0.00	382,944.07
8271	C00C00000	010304010102110201	Participación social en la formulación, ejecución, control y evaluación de obras, programas y serv. pub	382,944.07	0.00	0.00	0.00	382,944.07
8271	G00303000	010304010102110201	Sueldo base	189,138.64	0.00	0.00	0.00	189,138.64
8271	G00303000	010304010102110201	Prima vacacional	7,068.14	0.00	0.00	0.00	7,068.14
8271	G00303000	010304010102110201	Aguijudo	7,537.22	0.00	0.00	0.00	7,537.22
8271	G00303000	010304010102110201	Gratificación	128,091.02	0.00	0.00	0.00	128,091.02
8271	G00303000	010304010102110201	Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	0.00	0.00	10,473.83
8271	G00303000	010304010102110201	Aportaciones al sistema ecodario de reparto	13,150.24	0.00	0.00	0.00	13,150.24
8271	G00303000	010304010102110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	0.00	0.00	4,305.85
8271	G00303000	010304010102110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	0.00	0.00	2,327.53
8271	G00303000	010304010102110201	CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA	844,722.68	0.00	0.00	0.00	844,722.68
8271	G00G00000	010304010101110201	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	546,489.72	0.00	0.00	0.00	546,489.72
8271	G00G00000	010304010101110201	Sueldo base	281,401.48	0.00	0.00	0.00	281,401.48
8271	G00G00000	010304010101110201	Prima vacacional	10,789.78	0.00	0.00	0.00	10,789.78
8271	G00G00000	010304010101110201	Aguijudo	11,509.08	0.00	0.00	0.00	11,509.08
8271	G00G00000	010304010101110201	Gratificación	189,840.96	0.00	0.00	0.00	189,840.96
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones de servicio de salud	10,473.83	0.00	0.00	0.00	10,473.83
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones al sistema ecodario de reparto	13,150.24	0.00	0.00	0.00	13,150.24
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	0.00	0.00	4,305.85
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.53	0.00	0.00	0.00	2,327.53
8271	G00G00000	010304010101110201	CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA	388,54	0.00	0.00	0.00	388,54
8271	G00G00000	010304010101110201	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	141,057.32	0.00	0.00	0.00	141,057.32
8271	G00G00000	010304010101110201	Sueldo base	307,656.50	0.00	0.00	0.00	307,656.50
8271	G00G00000	010304010101110201	Prima vacacional	21,878.52	0.00	0.00	0.00	21,878.52
8271	G00G00000	010304010101110201	Aguijudo	34,527.24	0.00	0.00	0.00	34,527.24
8271	G00G00000	010304010101110201	Gratificación	271,318.18	0.00	0.00	0.00	271,318.18
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones de servicio de salud	14,818.87	0.00	0.00	0.00	14,818.87
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones al sistema ecodario de reparto	16,448.38	0.00	0.00	0.00	16,448.38
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,127.87	0.00	0.00	0.00	5,127.87
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,716.23	0.00	0.00	0.00	2,716.23
8271	G00G00000	010304010101110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,427.08	0.00	0.00	0.00	3,427.08
8271	G00G00000	010304010101110201	Materiales y útiles de oficina	9,845.38	0.00	0.00	0.00	9,845.38



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00G00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	209,835.28	0.00	31,826.35	0.00	241,661.63	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1131		Sueldo base	103,153.47	0.00	9,824.14	0.00	112,977.61	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	4,037.33	0.00	4,037.33	0.00	8,074.66	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1322		Agüinaldo	4,306.48	0.00	8,612.96	0.00	12,919.44	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1345		Gratificación	65,224.95	0.00	6,211.90	0.00	71,436.85	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,603.60	0.00	12,077.23	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	1,189.88	0.00	14,340.12	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,633.38	0.00	140.32	0.00	6,773.70	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	206.22	0.00	3,062.02	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	010304020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	188,437.68	0.00	28,222.06	0.00	214,659.74	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1131		Sueldo base	89,642.17	0.00	8,020.06	0.00	97,662.23	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	3,295.82	0.00	3,295.82	0.00	6,591.64	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1322		Agüinaldo	3,516.65	0.00	7,031.30	0.00	10,546.95	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1345		Gratificación	58,870.89	0.00	5,069.54	0.00	63,940.43	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,473.63	0.00	1,308.86	0.00	11,782.59	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,150.24	0.00	971.24	0.00	14,121.48	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.85	0.00	242.16	0.00	4,548.01	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,327.83	0.00	114.54	0.00	2,442.07	0.00
8271	G00G00000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,855.80	0.00	168.34	0.00	3,024.14	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,512,951.29	0.00	24,724.00	0.00	4,537,675.29	0.00
8272	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,659,751.29	0.00	9,724.00	0.00	1,669,475.29	0.00
8272	B00313000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	1,498,495.46	0.00	0.00	0.00	1,498,495.46	0.00
8272	B00313000	020605010102110201	4412		Despensas	1,498,495.46	0.00	0.00	0.00	1,498,495.46	0.00
8272	B00313000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	161,255.83	0.00	9,724.00	0.00	170,979.83	0.00
8272	B00313000	020608010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	161,255.83	0.00	9,724.00	0.00	170,979.83	0.00
8272	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	2,853,200.00	0.00	15,000.00	0.00	2,868,200.00	0.00
8272	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	2,853,200.00	0.00	15,000.00	0.00	2,868,200.00	0.00
8272	B00B00000	020608060103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8272	B00B00000	020608060103110201	4421		Becas	2,853,200.00	0.00	0.00	0.00	2,853,200.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	283,603.97	0.00	29,000.00	0.00	312,603.97	0.00
8276	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	138,510.02	0.00	0.00	0.00	138,510.02	0.00



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8278	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	136,510.02	0.00	0.00	0.00	136,510.02	0.00
8278	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	37,560.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00
8278	B00310000	020301010201110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	88,950.02	0.00	0.00	0.00	88,950.02	0.00
8278	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8278	B00B00000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8278	B00B00000	020608060103110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8278	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8278	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8278	C00307000	010502060101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8278	C00C00000				TESORERIA TESORERIA	147,093.95	0.00	0.00	0.00	147,093.95	0.00
8278	C00C00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesoreria	147,093.95	0.00	0.00	0.00	147,093.95	0.00
8278	C00C00000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	77,576.45	0.00	0.00	0.00	77,576.45	0.00
8278	C00C00000	010502020401110201	5191		Otros bienes muebles	69,517.50	0.00	0.00	0.00	69,517.50	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adouados de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						160,378,828.22	180,378,828.22	40,939,448.85	40,939,448.88	155,973,890.63	155,973,890.63

Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA



P.C.C. Marisol Mote Martínez
P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA



C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2019
Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019)
(Pesos)


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

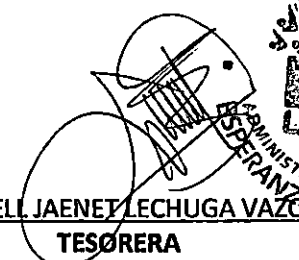
Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Presupuesto Modificado (5)			Observaciones (6)
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	
I. Gasto No Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público	31,294,100.59	34,073,850.85	- 2,779,750.26	31,294,100.59	34,073,850.85	- 2,779,750.26	Derivado de la creación de programas para la asistencia social y áreas en distintas direcciones se dio un aumento del 8.8% en el rubro de Servicios Personales, lo anterior fue una acción necesaria para cumplir con todos los programas para el ejercicio 2019 y así dar una mejor asistencia social a la ciudadanía lemnense.
Personal Administrativo de Servicios de Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
II. Gasto Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total Anual (7)	31,294,100.59	34,073,850.85	- 2,779,750.26	31,294,100.59	34,073,850.85	- 2,779,750.26	



C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA




P.C.C. MARISOL MQTE MARTINEZ
DIRECTORA




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	43,717,522.45
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	43,717,522.45
2.1 Ingresos Financieros	2,140.65
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	43,715,381.80
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	43,717,522.45
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	43,717,522.45
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	43,717,522.45

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

PRESIDENCIA

C. ESTELA CHÁVEZ VALDÉS
PRESIDENTA

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

DIF
LERMA

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA

TESORERÍA

DIF
LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES



Cuenta Pública 2019
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	43,336,865.28
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	260,441.07
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	123,931.05
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	136,510.02
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Prestamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	0.00
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	1,156,566.79
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,156,566.79
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	0.00
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	44,232,991.00

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

PRESIDENCIA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 RESPONSABILIDAD CON VALORES
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 RESPONSABILIDAD CON VALORES
P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

TESORERIA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 RESPONSABILIDAD CON VALORES
C.P. GISELL JAENEZ LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 1 DE 1



INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERCER SECTOR	SECRETARÍA DE ENERGÍA	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERCER SECTOR	SECRETARÍA DE ENERGÍA	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
------------------------	--	---	-----------------------	---------------------	---------------------------------	---	---	---	------------------------	--	---	-----------------------	---------------------	---------------------------------	---	---	---

[Gridded area for recording property details]																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ESTELA CHAVEZ VALES
PRESIDENTE

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

C. MARISOL MOTE MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

C.P. ORISELL JAENES LECHUGA
TESORERO

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 1 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	FECHA	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	NOMBRE DEL MODELO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE PLAZA	VALOR	TIPO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIGENCIA	DEPRECIACIÓN	VALOR RESCATE	COMENTARIOS	
1	1261	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-001-00 010	REYES RIVER MARCELO	COMPUTADORA	HP ALL-IN-ONE	1105	804246102	\$ 4000.00	E	2013-03-07	2014-07-28 18:57:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	81.87		DISCO DURO 4GB OBL. PROCESADOR AMBA 08 RAM/ CPU TECLADO MAUSE.	
2	1261	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-001-00 010	CARDILLO PARRA ELIZABETH	COMPUTADORA	HP ALL-IN-ONE	1105	804246102	\$ 4000.00	E	2013-03-07	2014-07-28 18:57:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	81.87		TECLADO Y MAUSE HP PROCESADOR AMD RAM 4 GB DISCO DURO 8GB DR.	
3	1261	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-001-00 010	FRANCO GOMEZ BELINDA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	325	4CE010653	\$ 1100.00	E	2014-04-03	2014-07-28 18:57:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años	138.17		INCLUYE TECLADO, MOUSE, PROCESADOR LA RAM DE 4GB COLOR MEDIO.	
4	1261	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-001-00 010	RIVER NAVA YOLANDA	COMPUTADORA	HP ALL IN ONE	235	4CE048074	\$ 1100.00	E	2014-04-03	2014-07-28 18:57:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años	138.17		INCLUYE TECLADO, MOUSE, HP DOLOR MEDIO DISCO DURO 08 GB RAM DE 4 GB.	
5	1261	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-001-00 010	GONZALEZ ALBINO MARIA CONCEPCION	COMPUTADORA	HP ALL-IN-ONE	1105	804246102	\$ 4000.00	E	2013-03-07	2014-07-28 18:57:20	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	81.87		ACCESORIOS MAUSE TECLADO HP DISCO DURO DE 320 GB RAM 4 GB PROCESADOR AMD E1A14.	
6	1261	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-001-00 010	ALVAREZ HERMANDEZ CATALINA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE	1105	804180004	\$ 800.00	E	2013-11-13	2014-07-28 18:57:20	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	119.33		TECLADO, MAUSE OPTICO, PROCESADOR AMD E 08 GB DE RAM DISCO DURO DE 80 GB. COLOR MEDIO.
7	1261	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-001-00 010	GONZALEZ ALEJO MARIA CONCEPCION	COMPUTADORA	HP ALL-IN-ONE	1105	804246102	\$ 4000.00	E	2013-03-07	2014-07-28 18:57:20	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	81.87		TECLADO MAUSE MONITOR.	
8	1261	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-001-00 020	GONZALEZ ALBINO MARIA CONCEPCION	ESCRITORIO	TOP SEATED	AMALB - 4	8589E	\$ 5704.00	E	2013-01-14	2014-07-28 18:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	14.48	808.13	TIPO PANELEAR DE 120 CM X 70 CM CAJONERA 03 GAVIETA COLOR CHOCOLATE.	
9	1261	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-001-00 020	SARAJAO CHAVEZ RAFAEL	808	808	808	808	\$ 6000.00	D	2014-08-02	2014-07-28 18:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	2	12.00	780.00	3 piezas color gris e negro. (01 pieza en existencia en una)
10	1261	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-001-00 020	LOPEZ CASADO GABRIELA	ANALIZADOR DE METAL	808	808	808	\$ 1000.00	E	2013-12-08	2014-07-28 18:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	3	7.20	438.00	COLOR GRIS.
11	1261	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-001-00 020	LOPEZ CASADO GABRIELA	ANALIZADOR DE METAL	808	808	808	\$ 1000.00	E	2013-12-08	2014-07-28 18:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	3	7.20	438.00	COLOR GRIS.
12	1261	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-001-00 020	SARAJAO CHAVEZ RAFAEL	ESCRITORIO L	TOP SEATED	808	808	\$ 4800.00	E	0000-00-00	2014-07-28 18:57:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	8	11.25	675.12	de madera color chocolate.
13	1261	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-001-00 020	VALADEZ CORTES DIANA	MOODLO SECRETARIAL EN L	TOP SEATED	MOOUCB	8589E	\$ 4300.00	E	2014-02-27	2014-07-28 18:57:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	3	11.25	675.12	MOODLO SECRETARIAL EN L COLOR CHOCOLATE INCLUYE 1 CAJONERA DE 03 GAVIETA MEDIDA DE 1,10 X 1,20.
14	1264	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULO	LER-2000-038-001-00 030	LOPEZ CASADO GABRIELA	CAMIONETA NISSAN	NISSAN	2016	8M000274000148	\$ 11000.00	E	2014-06-18	2014-07-28 18:57:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	4 años 10 meses	10	199.87	8236.73	COLOR GRIS CUATRO PUERTAS.
15	1264	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULO	LER-2000-038-001-00 030	LOPEZ CASADO GABRIELA	CAMIONETA HONDA	TOYOTA	2013	J7F0L2P000141888	\$ 42500.00	D	2013-12-01	2014-07-28 18:57:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	3829.63	21120.00	COLOR GRIS.
16	1264	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-001-00 040	LOPEZ CASADO GABRIELA	Maquina para de galletas de 12 cm de diametro	808	808	27029	\$ 200.00	E	2017-03-03	2014-07-28 18:57:26	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	188.20	800.00	Este hierro fue adquirido con el recurso que proporciono el Gobierno Municipal DIF para el pago de una Prorrogatoria
17	1264	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-001-00 040	LOPEZ CASADO GABRIELA	PAQUETORA CON CAPACIDAD DE 7 LITROS	BLAZER	808	808	\$ 400.00	D	2013-04-01	2014-07-28 18:57:26	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	61.83	240.00	COLOR GRIS.

RESOLUCION
C. ESTELA TORRES CHAMPES
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

RESOLUCION
C. MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

RESOLUCION
C.P. BRISSELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

RESOLUCION
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 3 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. INVENTARIO	CANTIDAD	SUBCATEGORÍA	FORMA DE EXISTENCIA	NÚMERO DE INVENTARIO	UBICACIÓN	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE INVENTARIO	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	FECHA DE MOVIMIENTO DE BAJA	ÁREA RESPONSABLE	ESTADO DE CONSERVACIÓN	FECHA DE ÚLTIMO REVISIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR ORIGINAL	COMENTARIOS
35	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 01	BOSTO	882	606	8168	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:17:09	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	408.89	408.89	COLOR CAFE
36	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 01	BOSTO	881	608	8168	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:18:48	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	408.89	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
37	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 01	BOSTO	880	609	8168	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:17:44	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	2	678.78	608.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
38	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 07	BOSTO	884	608	8163	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:29:53	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	3	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
39	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 05	BOSTO	880	608	8162	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:31:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
40	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 09	BOSTO	888	608	8168	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:32:32	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
41	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 10	BOSTO	884	608	8163	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:32:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
42	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 11	BOSTO	884	609	8165	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:37:12	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	3	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
43	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 12	BOSTO	884	609	8163	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:38:26	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	3	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
44	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 13	BOSTO	882	609	8163	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:40:54	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
45	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE MELAMINA 14	BOSTO	881	609	8163	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:42:31	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	678.78	408.89	DE 80 X 60 COLOR CAFE
46	1282	4	BAJONANAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - BAJONANAS Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	ESTUFA INDUSTRIAL	GM	881	609	8183	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:48:47	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	10	1189.89	1189.89	CONTIENE PLANCHAL HORNO 50 PASTILLAS COLOR GRIS.
47	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	GABINETE EN ESCUADRA	GM	888	609	8181	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:49:48	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	44.30	284.27	CUENTA CON TAJA DE PUERTAS ABATIBLES COLOR GRIS.
48	1288	4	BAJONANAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - BAJONANAS Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	SECADORA DE OAS	WHIRPOOL	881	W1024248A	8168	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:50:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	10	62.87	379.89	COLOR BLANCO.
49	1288	4	BAJONANAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - BAJONANAS Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	LAVADORA	WHIRPOOL	881	1021128	8168	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 12:51:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	10	68.27	922.89	DE 18 EDOS COLOR BLANCO
50	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	JUOCO DE JARDIN 01	GM	881	608	8165	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 13:00:52	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	27.28	223.04	CUENTA CON BOMBRELLA Y DE BILIAS.
51	1281	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-301403	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	JUOCO DE JARDIN 02	GM	881	609	148	2014-12-04		2014-12-04	2014-01-18 14:10:54	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 año	1	27.28	223.04	CUENTA CON BOMBRELLA Y DE BILIAS DE COLOR VERDE.

RESIDENCIA
C. ESTERILIZACION
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
C. MARIBOL MORA MARTINEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
120191912021

TESORERÍA
C.P. GRISSELL JAENEZ ESCOBAR VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN R.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 4 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ORDEN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL BIEN	NOMBRE DEL BIENEFICARIO	SEÑAL	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA	FECHA DE INICIO DE VIGENCIA	FECHA DE BAJA	ÁREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN	VALOR	VALOR	VALOR	COMENTARIOS		
52	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-028-201-00 0448	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	LESTERO		8168	2014-13-04	2014-13-04	2014-13-04	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	10,76	846,8		COLOR CAFE CON 08 DIVISIONAL		
53	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-028-201-00 0448	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE CENTRO GRANDE		8169	2014-13-04	2014-13-04	2014-01-18 18:26:14	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	8,84	832,18		COLOR CAFE CON CRISTAL MEDIDAS DE 1.00 X 1.00 X 0.8		
54	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-028-201-00 0447	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COMUNTO DE MUEBLES		8165	2014-13-04	2014-13-04	2015-01-18 18:37:48	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	8,84	832,18		COLOR CAFE INCLUYE CROQUIS ALMIRADO Y VESTUARIO		
55	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-028-201-00 0448	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COMUNTO DE MUEBLES		8165	2014-13-04	2014-13-04	2015-01-18 18:38:58	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	8,84	832,18		COLOR CAFE INCLUYE CROQUIS ALMIRADO Y VESTUARIO 80 X 80 X 80		
56	1248	4	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MACQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-028-201-00 0463	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	REFRIGERADOR		8200	2014-13-08	2014-13-18	2015-01-18 18:53:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	88,20	4178,08		8888 8888		
57	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-201-00 0463	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	ASPIRADOR PORTATIL	HORRUM	2A-230	00812	414	2014-13-18	2014-13-18	2015-01-18 18:51:11	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	31,67	1862,00		8888 8888
58	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-201-00 0463	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	EQUIPO DE COCINO	SM	007-34218	0077003	418	2014-13-04	2014-13-18	2015-01-18 18:52:07	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	44,58	2227,08		COLOR VERDE CON OREJA CUENTA CON LLANTAS
59	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-201-00 0467	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CABRO DE CURACION 01	SM	SM	678	418	2014-13-16	2014-13-18	2015-01-18 18:52:50	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	28,78	1788,16		COLOR PLATA
60	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-201-00 0468	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CABRO DE CURACION 02	SM	SM	678	418	2014-13-16	2014-13-18	2015-01-18 18:53:33	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	28,78	1788,16		COLOR PLATA
61	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-201-00 0468	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CONSULTORIO FUTURA	FUTURA	SM	SM	418	2014-13-16	2014-13-18	2015-01-18 18:52:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	83,17	3810,00		CONTIENE 4 PIEZA DAMA DE ESPUMACION INTERNA MEDICA, BANCO INTERNA PIELERA.
62	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-201-00 0468	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	678	418	2014-13-16	2014-13-18	2015-01-18 17:01:48	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	31,67	1862,00		8888 8888
63	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-201-00 0468	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	678	418	2014-13-16	2014-13-18	2015-01-18 17:02:17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	31,67	1862,00		8888 8888

RESIDENCIA
C. ESTELITA GARCIA GARCIA
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERIA
C.P. GISELL JAEHET LEONUGA VAZQUEZ
TESORERA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCLUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 6 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROPI.	CUENTA	SUCESIVA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA	PAQUETE	VALOR	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN	ÁREA RESPONSABLE	TIPO Y CANTIDAD	VALOR	COMENTARIOS		
74	1343	1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0472	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 17:22:08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
75	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0473	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:28:27	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
76	1343	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0474	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:23:08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
77	1343	4	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0475	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:28:24	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
78	1343	5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0476	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:31:40	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
79	1343	6	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0477	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:42:16	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
80	1343	7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0478	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:46:38	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
81	1343	8	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0479	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:48:11	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
82	1343	9	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0480	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:47:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.
83	1343	10	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2020-038-001403-0481	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	SM	SM	608	2014-12-18	SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 800.00	E	74	2014-12-18	2015-01-18 17:48:07	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8 años	10	\$1,87	1800.00	valor cont.

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
DIF LERMA
C. MAURICIO TOVAR MERCADOS
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERÍA
C.P. BRISELL JAIME LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
EN CP. MAURICIO TOVAR MERCADOS
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



FECHA: 22/04/2020

HORA: 7 DE 30

AVANTAMIENTO
ODAS
DIF
INCLUIDE
OTROS

ESPECIFICAR

MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIPO DE BIEN	CONDICIÓN	USUARIO	UBICACIÓN	OTROS DATOS
123	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
124	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
125	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
126	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
127	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
128	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
129	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
130	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
131	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
132	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
133	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
134	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
135	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
136	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
137	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
138	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
139	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris
140	Equipo de cómputo (Monitor, teclado, mouse, impresora)	1	15000	2018-05-15	Equipo de cómputo	En uso	Administración Social	Edificio de la Presidencia Municipal	Color gris

PRESENCIA
 C. ESTEVE GARCÍA...
 PRESIDENTE

TESORERÍA
 C.P. CRISTELL JABEZ LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERO

CONTROLADORÍA
 C. EN H.P. MAURICIO TOVARREDA
 CONTROLADOR

DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN CON VALORES
 ESPERANZA 2019-2021



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 8 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PRO	CATEG.	SUBCATEG.	MONERA ESPEC. DIFERENCIADA	NÚMERO DE INVENTARIO	MONERA ESPEC. DIFERENCIADA	NOMBRE DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO	TIPO	UNIDAD	FECHA DE INVENCIÓN	FECHA DE INVENCIÓN	ARMADOR/ORGANIZACIÓN	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
95	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400482	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 10:47:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
96	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400483	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 12:47:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
98	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400484	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 11:20:24	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
97	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400485	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 11:52:12	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
99	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400486	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 11:45:21	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
98	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400487	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 11:47:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
100	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400488	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 11:47:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
101	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400489	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 17:12:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
102	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400490	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 17:18:36	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.
103	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEI-2000-038-001400491	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	04	04	2014-12-18	\$ 2598.00	E	74	2014-12-18	2014-01-18 17:22:15	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0 años	10	21.87	1298.80			color blanco.

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VAQUERO
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
C. MARISOL MORA ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERÍA
C.P. GRISSELL JAIME LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTROLADORÍA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTROLADOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

- APUNTAMIENTO
- CDAS
- DIF
- INCLUIDE
- OTROS

ESPECIFICAR

HORA: 9 DE 30

FECHA: 22/11/2020

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



Núm. de Inventario	Número de Bienes Muebles	Descripción del Bienes Muebles	Cantidad	Valor	Fecha de Adquisición	Estado	Observaciones
101	001	Escritorio de madera con cajonera	1	1500	2015-03-10	En uso	
101	002	Silla de oficina	1	500	2015-03-10	En uso	
101	003	Armario de madera	1	2000	2015-03-10	En uso	
101	004	Refrigerador	1	1200	2015-03-10	En uso	
101	005	Televisión	1	800	2015-03-10	En uso	
101	006	Computadora	1	1000	2015-03-10	En uso	
101	007	Escritorio de aluminio	1	1800	2015-03-10	En uso	
101	008	Silla de oficina	1	500	2015-03-10	En uso	
101	009	Armario de madera	1	2000	2015-03-10	En uso	
101	010	Refrigerador	1	1200	2015-03-10	En uso	
101	011	Televisión	1	800	2015-03-10	En uso	
101	012	Computadora	1	1000	2015-03-10	En uso	
101	013	Escritorio de aluminio	1	1800	2015-03-10	En uso	
101	014	Silla de oficina	1	500	2015-03-10	En uso	
101	015	Armario de madera	1	2000	2015-03-10	En uso	
101	016	Refrigerador	1	1200	2015-03-10	En uso	
101	017	Televisión	1	800	2015-03-10	En uso	
101	018	Computadora	1	1000	2015-03-10	En uso	
101	019	Escritorio de aluminio	1	1800	2015-03-10	En uso	
101	020	Silla de oficina	1	500	2015-03-10	En uso	
101	021	Armario de madera	1	2000	2015-03-10	En uso	
101	022	Refrigerador	1	1200	2015-03-10	En uso	
101	023	Televisión	1	800	2015-03-10	En uso	
101	024	Computadora	1	1000	2015-03-10	En uso	
101	025	Escritorio de aluminio	1	1800	2015-03-10	En uso	
101	026	Silla de oficina	1	500	2015-03-10	En uso	
101	027	Armario de madera	1	2000	2015-03-10	En uso	
101	028	Refrigerador	1	1200	2015-03-10	En uso	
101	029	Televisión	1	800	2015-03-10	En uso	
101	030	Computadora	1	1000	2015-03-10	En uso	

ESPERANZA CON VALORES
 DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENTE
 C. ESTELA CHAVEZ...
 DIRECTOR GENERAL
 MARIANO...
 TRESORERO
 LEONARDO...
 CONTRALOR
 MAURICIO...



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 10 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL BIEN	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	MARCA	MODELO	VALOR DE BIEN	VALOR	FECHA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD	NÚM. DE BIENES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
116	1341	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-001-00089	LOPEZ CABADO GABRIELA	PANTALLA ATIVO	ATIVO	84272.00	84272.00	2018-08-08	2018-08-08	2018-08-08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1	11.00	80.00	80.00			COLOR NEGRO.
117	1343	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-038-001-00079	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MORNO DE RECORTADAS	BAMBRAQ	8200.00	8200.00	2018-08-10	2018-08-10	2018-08-10	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	27.25	128.00	128.00			COLOR GRIS
118	1341	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2000-038-001-00047	VALADEZ CORTES ERRA	URFRO MERMALISTA	SAMARCA	8200.00	8200.00	2018-08-24	2018-08-24	2018-08-24	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	8.70	348.00	348.00			COLOR CHOCOLATE DE ENTREPAÑOS
118	1348	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-038-001-00084	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	TANQUE ESTACIONARIO	SAMARCA	8482.20	8482.20	2018-11-12	2018-11-12	2018-11-12	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	41.62	1877.70	1877.70			
120	1348	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-038-001-00088	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	TANQUE ESTACIONARIO	SAMARCA	8482.20	8482.20	2018-11-12	2018-11-12	2018-11-12	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	41.62	1877.70	1877.70			
121	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2000-038-001-00084	GONZALEZ ALBINO MARIA CONCEPCION	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	8198.84	8198.84	2018-11-17	2018-11-17	2018-11-17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	84.21	624.82	624.82			
122	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2000-038-001-00089	LOPEZ CABADO GABRIELA	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	8198.84	8198.84	2018-11-17	2018-11-17	2018-11-17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	164.31	624.82	624.82			
127	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2000-038-001-00082	GONZALEZ ALBINO MARIA CONCEPCION	SUPERIORA L-120	EPSON	8287.80	8287.80	2018-11-17	2018-11-17	2018-11-17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	47.88	1621.88	1621.88			
124	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2000-038-001-00084	LOPEZ CABADO GABRIELA	SUPERIORA L-120	EPSON	8287.80	8287.80	2018-11-17	2018-11-17	2018-11-17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	47.88	1621.88	1621.88			
120	1348	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2000-038-001-00083	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	LAVADORA	WHIRPOOL	81200.00	81200.00	2017-08-10	2017-08-10	2017-08-10	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	100.00	3100.00	3100.00			DE 18 TO COLOR BLANCA
128	1343	8	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-001-00047	CABELLO MELAR ELIZABETH	SARCULA DE PISO	BOGA	8200.82	8200.82	2017-08-08	2017-08-08	2017-08-08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	2	26.08	702.24	702.24			
127	1343	8	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-001-00048	CABELLO MELAR ELIZABETH	SARCULA DE PISO	BOGA	8200.82	8200.82	2017-08-08	2017-08-08	2017-08-08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3	26.08	702.24	702.24			COLOR BLANCO
128	1343	8	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-001-00048	CABELLO MELAR ELIZABETH	SARCULA DE PISO	BOGA	8200.82	8200.82	2017-08-08	2017-08-08	2017-08-08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	2	26.08	702.24	702.24			COLOR BLANCA

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ GONZALEZ
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA
C. MARISOL MORE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERIA
C.P. GRISELL JANET LECHUGA VALENZUELA
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR BIERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 039

- AVANTAMIENTO
- COAPS
- DIF
- INCURPIDE
- OTROS
- ESPECIFICAR

HOLA: 12 DE 30

FECHA: 22/01/2020



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	FECHA DE ADQUISICION	TIPO DE BIEN	ESTADO	UBICACION	RESPONSABLE	OTROS
1001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1009	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	
1010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1	10000	2019-01-01	BIEN MUEBLE	ACTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO	



CONTRALOR: L. EN H. MAURICIO TOVAR MERCADO
 TESORERO: C.P. GISEL JAENET LEJIBIA VAZQUEZ
 DIRECTOR DE LA FAMILIA: MARIOL NOTE MARTINEZ
 PRESIDENTE: C. ESTELA CHAVEZ VAZQUEZ



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 13 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NO. INVENTARIO	FECHA	SUBCATEGORIA	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPRECIACION	VALOR LIQUIDO	CONDICION	COMENTARIOS
141	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0211	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS 120 X 80 X 86
142	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0213	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS DE 120 X 80 X 86.
143	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0214	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS 83 X 49 X 80.
144	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0214	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS DE 120 X 80 X 86.
145	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0218	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS 120 X 80 X 86.
146	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0218	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS 120 X 80 X 86.
147	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0217	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS DE 120 X 80 X 86.
148	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0218	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS 120 X 80 X 86.
149	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0218	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS 120 X 80 X 86.
150	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0218	3248.00	3248.00	0.00	3248.00	B	COLOR GRIS MEDIDAS 120 X 80 X 86.
151	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0219	1796.00	1796.00	0.00	1796.00	B	CONTIENE PANTALLA DE CONDENSACION SOB VENTOS TEMPLADOS DE PRES DE ALTA COLOR GRIS.
152	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0220	487.00	487.00	0.00	487.00	B	MEDIDAS 140 X 79 X 70 COLOR CAJERA DE UN PEDISTAL CAJON PAPERERO Y CAJON DE ARCHIVO COLOR CAJERA.
153	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0221	435.00	435.00	0.00	435.00	B	COLOR CAJERA MEDIDAS 135 X 80 X 48.
154	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0222	393.63	393.63	0.00	393.63	B	COLOR CAJERA MEDIDAS DE 130 X 80 X 80 CON 04 ENTREPARRAS.
155	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0223	412.00	412.00	0.00	412.00	B	COLOR CAJERA MEDIDAS 240 X 120 X 70
156	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0224	426.33	426.33	0.00	426.33	B	MEDIDAS DE 135 X 78 X 83 COLOR GRISENELYE CAJON PAPERERO Y CAJON DE ARCHIVO.
157	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0225	426.33	426.33	0.00	426.33	B	MEDIDAS DE 135 X 78 X 83 COLOR GRIS.
158	12/11	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0227	426.33	426.33	0.00	426.33	B	COLOR GRIS MEDIDAS 120 X 75 X 80.

RESIDENCIA
C. ESTELA GONZALEZ VAZQUEZ
PRESIDENTA
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

DIF LERMA
C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERIA
G.P. GRISSELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO

TESORERIA
A.P. ENILP, MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
A.P. ENILP, MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCOFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 14 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

IDENTIFICACION	CANTIDAD	SUBCANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	VALOR	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE BAJA	FECHA DE INVENTARIO	FECHA DE VALUACION	AREA RESPONSABLE	NUMERO DE VALUACION	VALOR	VALOR	COMENTARIOS
176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0223	MONTAÑO LECHEMIA CECILIA	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDISTAL	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	7.26	442.63	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 60.
179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0229	REVELES ALVA ANGELES ELIZABETH	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDISTAL	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	7.26	442.63	COLOR GRIS MEDIDAS 1.20 X 75 X 60. DOR CALAMEN.
180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0231	MONTAÑO LECHEMIA CECILIA	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDISTAL	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	7.26	442.63	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 60.
181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0332	GOMEZ OLQUIR ANDRY KAREN	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDISTAL	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	7.26	442.63	COLOR GRIS MEDIDAS 1.20 X 75 X 60. (DORACION)
182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0222	SANCHEZ GARCIA VICTORIA YVONNE	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDISTAL	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	7.26	442.63	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 60.
183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0234	MONTAÑO LECHEMIA CECILIA	CLIMA DE MADERA	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	6.67	383.35	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 60 X 60.
184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0228	GAZDADA TEJEDA MAYELI	CLIMA DE MADERA	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	6.67	383.35	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 60 X 60.
185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-009-04-0202	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO	ESCRITORIO	TUP AGATED	ANALIS-VA	SABINE	3867	2013-02-06		2013-02-16	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	12.62	726.80	DE 1.40 X 0.40 MESA LATERAL DE 1.20 X 0.50: 51 CALAMEN DE 03 GAVIATAS
188	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-009-04-0278	TORRES GARCIA GLORIA DEL ROCIO	Refrigerador	DAEWOO	DWR-1810	8146000	7	0000-0000		2014-08-02	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	24.89	1469.00	color blanco.
187	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-009-04-0279	REVELES ALVA ANGELES ELIZABETH	VITRINA MEDICA	SM	FUTURO	648	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	26.67	1603.14	COLOR GRIS MEDIDAS DE 60 X 1.60.
188	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-009-04-0277	REVELES ALVA ANGELES ELIZABETH	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	SM	SM	679	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	34.24	2086.27	COLOR GRIS MEDIDAS DE 84 X 24.
189	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-009-04-0278	REVELES ALVA ANGELES ELIZABETH	BALANZA CON ESTADIMETRO	SM	SM	648	APAD2	2013-08-04		2013-08-11	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	51.87	3114.08	CAPACIDAD 180 KG COLOR BLANCO.
190	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-3000-038-009-04-0343	GALAZAR MAXIMINO IVENDOLYNE	TANQUE ESTACIONARIO	SMARCA	SM-COELO	H 82346	4638	2013-11-07		2013-11-27	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	38.87	2329.00	COLOR BLANCO DE 200 LITROS.
191	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-3000-038-009-04-0343	GOMEZ OLQUIR ANDRY KAREN	TANQUE ESTACIONARIO	SM	SM	648	4638	2013-11-07		2013-11-27	2014-07-28 16:27:21	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6	38.87	2329.00	CAPACIDAD DE 200 LTR.

C. Estela Chávez Valdez
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

Marisol Mote Martínez
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

Grissel Jaenet Lechuga Yáñez
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

En H.P. Mauricio Tovar Mercado
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 16 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CANTIDAD	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	NOMBRE DEL MOBILE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA	PRENSA APROBADO	CONTO	TIPO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE BAJA	ÁREA RESPONSABLE	TRANSACCIONES	DEPRECIACIÓN (MENSUAL)	ACTUALIZACIÓN	COMENTARIOS		
226	1243	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVO	LEN-3000-038-038-00-0281	GALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	PLAY HOUSE CUBER ART SWING	8282	2014-1407	17 DEL CENTRO SA DE CV	6 12208.83	E	84	2014-14-07	2014-13-17 13:26:23	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	8 años	10	101.87	6100.72	JUEGO CON COLUMPIO Y REBALAGALLA COLOR VERDE.	
226	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVO	LEN-3000-038-038-00-0284	GALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	PIKIC PLAY HOUSE	8282	2014-1407	17 DEL CENTRO SA DE CV	6 8493.85	E	84	2014-14-07	2014-13-17 14:08:30	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	8 años	10	84.17	2148.30	JUEGO CON ESCALERA Y REBALAGALLA EN FORMA DE CASA.	
228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0287	GOMEZ CULQUI ANDRY KAREN	IMPRESORA EPSON L800	EPSON	L800	UNDD1228	12	2014-14-17	JESUS ROCHE PEREZ	6 3463.00	E	80	2014-13-18	2015-01-15 12:32:38	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	8 años	20	23.83	De momento revaluacion	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA.
207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0388	ARIAS ULLOA JAZMIN	IMPRESORA EPSON L 800	EPSON	L800	UNDD13824	12	2014-14-17	JESUS ROCHE PEREZ	6 8360.00	E	80	2014-12-14	2015-01-15 12:42:40	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	8 años	20	83.83	De momento revaluacion	COLOR NEGRO UNA TINTA.
228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0382	GOMEZ CULQUI ANDRY KAREN	COMPUTADORA DELL	DELL	OPTIPLEXD 9415 SFFV2	JB08G2	12	2014-14-17	JESUS ROCHE PEREZ	6 9427.18	E	80	2014-12-18	2015-01-15 12:32:38	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	8 años	20	187.12	De momento revaluacion	COLOR NEGRO, RAM DE 80 GB 4 DE RAM, COR3.
228	1248	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0674	ARIAS ULLOA JAZMIN	ESTUFA	MARTE	FALTONOME	MSHL080148	304	2018-01-05	JOSE HUGO BALBUENA PEREZCOZA	6 4724.80	E	47	2014-01-02	2016-03-23 12:12:38	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	3 años 8 meses	10	68.07	224.83	COLOR BLANCO.
210	1247	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-038-00-0286	TORRES NUJERA DIANA GUADALUPE	LIBRERO	8 MARCA	8 MODELO	8 ACCESORIOS	21	2018-08-24	JOSE HUGO BALBUENA PEREZCOZA	6 1480.00	E	21	2018-08-24	2018-10-28 17:43:21	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	3 años 4 meses	8	6.70	348.00	COLOR CHOCOLATE DE DIVISIONES.
211	1243	8	EQUIPO DE INVESTIGACION Y LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-038-00-0022	MENDEZ ALEJANDRO JESSICA	GRABETRO	HOMI CAM	PP4G3	4322004M223	023	2018-08-18	JOSE HUGO BALBUENA PEREZCOZA	6 2800.00	E	30	2018-08-24	2018-10-28 08:37:30	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	3 años 4 meses	10	24.17	888.88	
212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0807	BALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C20-20	MP14ZVD	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAGUECO	6 9864.84	E	30	2016-11-17	2017-01-08 16:48:37	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	3 años 2 meses	20	164.31	2432.82	
213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0811	BALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	IMPRESORA L800	EPSON	L800	TMX138012	28	2018-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAGUECO	6 2674.80	E	47	2016-11-22	2017-01-08 17:07:19	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	3 años 2 meses	20	47.85	101.88	
214	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0874	PALAZOS RODRIGUEZ LUCERO	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	208	8C2711721	802	2017-11-24	FRANCISCO NATANAEL PERA GARCIA	6 13400.22	E	84	2017-11-28	2018-01-11 12:42:46	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	3 años 2 meses	20	223.24	2028.21	
215	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-3000-038-038-00-0878	ARIAS ULLOA JAZMIN	ESTUFA MARTE	MARTE	8 MODELO	8 SERIE	877	2017-11-27	FRANCISCO NATANAEL PERA GARCIA	6 8768.84	E	46	2017-11-28	2018-01-11 12:44:30	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	2 años 2 meses	10	88.30	1463.77	
216	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-038-00-0879	ARIAS ULLOA JAZMIN	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	8 MARCA	8 MODELO	8 SERIE	878	2017-11-28	FRANCISCO NATANAEL PERA GARCIA	6 9220.00	E	46	2017-11-28	2018-01-11 13:04:53	ÁREA DE SERVIDOR EDUCATIVO	3 años 2 meses	3	13.08	338.30	
217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0944	DAZ LANDA HECTOR	COMPUTADORA LAP TOP	HP	94-20051LA	802M1102	POSS4230 30	2018-01-14	OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.	6 8888.20	E	21	2018-01-11	2018-07-28 18:37:18	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	143.86	De momento revaluacion	COLOR BLANCO ACCESORIOS BATERIA Y CARGADOR, PROCESADOR AMD R4M 4, DISCO DURO 800 GB.
218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-038-00-0948	GUADARRAMA CRUZ MARIACRISTINA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	94-20051LA	802M1102	F198	2018-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	6 8110.00	E	19	2018-04-03	2018-07-28 18:37:18	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	126.17	De momento revaluacion	TECLADO Y MOUSE

Estela Chaves Valdes
C. ESTELA CHAVES VALDES
PRESIDENTE

RESIDENCIA
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES
C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECCION GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO

TESORERIA
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

C. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR

CONTRALORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 17 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PADR.	CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	IDENTIFICACIÓN (CÓDIGO BASTAÑO)	NOMBRE DEL BIEN	MARKA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR	TIPO	FECHA DE MOVIMIENTO A LA ALTA	FECHA DE MOVIMIENTO A LA BAJA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	ESTIMACIÓN INICIAL	ACTUALIZACIÓN	COMENTARIOS		
219	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-4-1040-0198	CAMPUZANO BANDICVAL ELIZABETH	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	HP	338 01	4054101D	P198	2014-04-07	2014-07-28 18:57:14	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	136.17	136.17	En existencia	INCLUYE TECLADO Y MOUSE PROCESADOR AMD 4 GB RAM 500 GS DISCO DURO.		
220	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-4-1040-0198	GONZALEZ BANTAMA LORENA	COMPUTADORA	HP ALL-IN-ONE	1105	82C2483109	CA1187614 BBC	2014-03-11	2014-07-28 18:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	81.87	81.87	En existencia	ACCESORIOS MOUSE TECLADO HP CPU PROCESADOR AMD D 14 RAM DE 4 GB DISCO DURO DE		
221	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0204	SAYA ALDEIDA CAROLINA	Escritorio de madera color chocolate	SAMARCA	SAMARCA	6/SERIE	0	0000-00-00	2008-08-12	2014-07-28 18:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	12.00	792.00	COLOR CAPEL DE 1.20 X 1.20 CON UN CAJON.		
222	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0208	GONZALEZ BANTAMA LORENA	ESCRITORIO DE MADERA	6M	6M	6/6	AFAD78	2014-08-19	2014-07-28 18:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	7.00	448.79	448.79	MEDIDA DE 1.20 X 78 CON CAJON Y ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE		
223	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0208	CAMPUZANO BANDICVAL ELIZABETH	ESCRITORIO DE MADERA	6M	6M	6/6	AFAD78	2014-08-19	2014-07-28 18:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	7.00	448.79	448.79	DE 1.20 X 78 CON UN PEDESTAL QUE COMENTA DE UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE Y 02 CAJONES.		
224	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0207	CONTRERAS CRISTELA RAJA LEONARDO	ESCRITORIO DE MADERA	6M	6M	6/6	AFAD78	2014-08-19	2014-07-28 18:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	7.00	448.79	448.79	DE 1.20 X 78 CON UN PEDESTAL QUE COMENTA DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE		
225	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0229	VALDEZ RODRIGUEZ MICHELLE	ESCRITORIO DE MADERA	6M	6M	6/6	AFAD78	2014-08-19	2014-07-28 18:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	7.00	448.79	448.79	MEDIDA 1.20 X 78 X TRODE UN PEDESTAL QUE COMENTA DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.		
226	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0245	TOVAR MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADOR PDS LINUX	6M	6M	6/6	AT1862	2014-08-04	2014-07-28 18:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	14.00	670.00	670.00	COMPUTADOR PARA DE LINEAS TELEFONICAS CAS APARATOS TELEFONICOS.		
227	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0242	PEREZ URVILITA VICTORIA ALEXANDRA	Escritorio de madera	SAMARCA	SAMARCOLO	6/SERIE	1	0000-00-00	2008-10-01	2014-07-28 18:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	11.00	650.00	650.00	COLOR CAPEL MEDIDAS DE 1.20 X 68, CON UN CAJON.	
228	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0243	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JOSE	ESCRITORIO DE MADERA	6M	6M	6/6	AFAD78	2014-08-19	2014-07-28 18:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	8.31	488.31	488.31	MEDIDA 1.40 X 78 X 78 DE UN PEDESTAL QUE COMENTA DE UN CAJON PAPELERO Y CAJONETA DE ARCHIVADO COLOR CHOCOLATE.		
229	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0244	MARQUEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	ESCRITORIO DE MADERA	6M	6M	6/6	AFAD78	2014-08-19	2014-07-28 18:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	7.00	448.79	448.79	MEDIDA 1.20 X 78 DE UN PEDESTAL QUE COMENTA DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.		
230	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-4-1040-0260	HERNANDEZ JONHONIZ ALBERTO	AMARCEL DE METAL	SAMARCA	SAMARCOLO	6/SERIE	71544	2014-10-09	2014-07-28 18:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	7.00	438.00	438.00	COLOR GRIS.		
231	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-4-1040-0279	TOVAR ALVAEZ TERESA	Mesa de escritorio	6M	6M	6/6	0000-00-00	0000-00-00	2008-08-12	2014-07-28 18:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	18.87	1086.00	1086.00	COLOR BEIGE.	
232	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-4-1040-0238	TOVAR ALVAEZ TERESA	Escritorio escritorio	6M	6M	6/6	0000-00-00	0000-00-00	2008-08-12	2014-07-28 18:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	28.17	1703.00	1703.00	COLOR CAPEL.	
233	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-4-1040-0281	RENDON EVANGELISTA FELIBERTO	Escritorio	CAJON	1207	879720	0	0000-00-00	0000-00-00	2008-08-12	2014-07-28 18:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20.00	1000.00	1000.00	COLOR BLANCO.

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VAJES
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

SECRETARÍA GENERAL
C. MARISOL MOTE MARTIN
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

C.P. GRISSELL JARRET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO

TESORERIA
EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 036

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 19 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CANTON	CANTON	SUBCANTON	NOMBRE DEL BIEN	CANTON DE PROCEDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL MODELO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR		FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE INVENTARIO	ÁREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN		VALOR DE BIEN	VALOR DE BIEN	COMENTARIOS	
										ORIGINAL	RESERVA				TIPO	TIPO				
24	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	CABALLA PARA AMBULANCIA Y KIT DE INSTALACION	FUCROD	648	648	246	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	2146.00	2146.00	ADQUISICION PARA AMBULANCIA FORD TIPO II MODELO 2007	
25	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	DOMEZ BEYNAL ROCIO	REDA DE PROTESIS	BM	648	648	234	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	30.33	30.33	COLOR OUIDA.	
26	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	REMOND EVANGELISTA FILIBERTO	UNIDAD DENTAL ELÉCTRICA	BM	NEW PEELING PLUS	648	1038	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	112.00	112.00	SISTEMA ELÉCTRICO DE MOVIMIENTOS ECONÓMICO CON CARBON ARTICULAR. BRAZO DE SOPORTE ARTICULAR. INCLuye CAYTRON FILTRO DE AIRE DE ALTA PRESION REGULADOR DE PRESION DE AGUA ESCUPEDERA DE CERAMICA LLUCHA VABO LAVA TALLA INYECTOR VENTIL	
27	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	ASPIRADOR DE SECACIONES	DE VIL B115	TIGER P-0	PC308960	247	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	83.84	83.84	COLOR GRIS.	
28	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	DESPELADOR CON MARCA PAROS EXTERNO	ZOLL	14-02803	113013747	247	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	1943.33	1943.33	COLOR BLANCO.	
29	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	MONITOR DE MONITOR VITAL	ZUM DAN	ZD1200	8312143	247	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	284.17	284.17	CON IMPRESORA COLOR AZUL CON BLANCO.	
29	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	DAZ LÁMBA NECTOR	ELECTRO ESTIMULADOR DE 8 CANALES	GREAT WALL	RVA-808	1308-2789	452	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	40.16	40.16	color blanco incluye cables y almohada (CASA DE MADRE ACUPUNTURA)	
29	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	VICENTE GONZALEZ MARCELINO	ELECTRO ESTIMULADOR DE 8 CANALES	GREAT WALL	RVA-808	1308-0787	452	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	40.16	40.16	color blanco.	
29	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	VENTILADOR AUTOMATIZADO	AUTO VENT	AUTOVENT 8002	2012110411	248	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	483.08	483.08	COLOR GRIS CON NEGRO.	
29	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-028-3-10-00	VALDEZ RODRIGUEZ MICHELLE	ESTACHE DE DIAGNOSTICO	WELCH	POCKET	RL-6001	820020060	249	2014-02-10	2014-02-10	2014-02-10	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0	10	148.00	148.00	COLOR NEGRO.

RESIDENCIA MUNICIPAL
C. ESTELA CHAVES VAZQUEZ
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

COMISIÓN DE CONTROL
COMISIÓN DE CONTROL
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES
1922 2110 2021
DE LA FAMILIA DE LERMA

TESORERÍA
C.P. GRISSELL JAENET LECHUZA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTROLADOR
L. EN H.R. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 20 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	FUENTE	MARQUESTA	NOMBRE DEL BIEN	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA	FACTURA	CONDICIÓN	COSTO	TIPO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	ESTADO	DEPRECIACIÓN	VALOR RESIDUAL	COMENTARIOS	
224	1243	1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0008	VALDEZ RODRIGUEZ MICHELLE	VITENA HAMILTON	HAMILTON	844	848	284	2014-02-10	REVISORIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE YOLUCA SA DE CV	REVISORIOS	\$ 2448.00	E	27	2014-02-18	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	22.42	1448.00	COLOR NEGRO (SE ENCUENTRA EN TRAMATOLDOAM)
226	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0007	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	Unidad de Diagnóstico	INTERPERENCIAL	2776	1670	22189	2004-05-11	EQUIPOS INTERPERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	INTERPERENCIALES	\$ 1800.00	E	18	2009-08-11	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	154.17	620.00	COLOR BLANCO CON UN GABEZAL
228	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0008	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	Electro analizador	INTERPERENCIAL	2777	4234	22189	2008-05-11	EQUIPOS INTERPERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	INTERPERENCIALES	\$ 2000.00	E	18	2009-08-11	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	188.17	1000.00	Electroanalizador COLO BLANCO
227	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0011	DOMÍNGUEZ BERNAL ROCCO	Compresora	CHATTANOOGA	2400-28334-84	80408	8	2000-00-00	DP MUNICIPAL	DP MUNICIPAL	\$ 1000.00	D	4	2014-08-02	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	9.87	690.00	Dentro DIFEM - Convenio DIFEM-DFP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/02/08-2012 COLOR GRIS.
228	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0012	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	COMPRESORA	EMARCA	8400000	802048	8	2000-00-00	DP MUNICIPAL	DP MUNICIPAL	\$ 1000.00	D	4	2014-08-02	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	97.87	1000.00	Dentro DIFEM - Convenio DIFEM-DFP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/02/08-2012 FUERA DE SERVICIO POR UNA FUGA (REPARACION)
229	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0013	DOMÍNGUEZ BERNAL ROCCO	Aplicador de cartuchos analíticos	Intermark	800277-240	2473	8	2000-00-00	DP MUNICIPAL	DP MUNICIPAL	\$ 8000.00	D	4	2014-08-02	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	482.33	2700.00	Dentro DIFEM - Convenio DIFEM-DFP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/02/08-2012 COLOR BLANCO.
230	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0014	DOMÍNGUEZ BERNAL ROCCO	Aplicador de cartuchos	Intermark	800277-240	2473	8	2000-00-00	DP MUNICIPAL	DP MUNICIPAL	\$ 2800.00	D	4	2014-08-02	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	34.17	1400.00	Dentro DIFEM - Convenio DIFEM-DFP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/02/08-2012
231	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0015	DOMÍNGUEZ BERNAL ROCCO	Aplicador de cartuchos de diagnóstico	Multiplex	DC - 20	00-00	8	2000-00-00	DP MUNICIPAL	DP MUNICIPAL	\$ 2500.00	D	4	2014-08-02	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	20.83	1230.00	Dentro DIFEM - Convenio DIFEM-DFP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/02/08-2012 COLOR BLANCO.
232	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0016	DOMÍNGUEZ BERNAL ROCCO	Mesa de Control	EMARCA	8400000	802048	8	2000-00-00	DP MUNICIPAL	DP MUNICIPAL	\$ 1000.00	D	4	2014-08-02	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	20.83	1000.00	Dentro DIFEM - Convenio DIFEM-DFP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/02/08-2012 DE MADURA MEDIDAS DE 80 X 60 X 75.
233	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-2000-038-310-00 0017	DOMÍNGUEZ BERNAL ROCCO	Módulo de testado de suero	PROFORM	PROFORM	1560004	8	2000-00-00	DP MUNICIPAL	DP MUNICIPAL	\$ 1000.00	D	4	2014-08-02	2014-07-28 18:57:34	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 años	86.87	4000.00	Dentro DIFEM - Convenio DIFEM-DFP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/02/08-2012 COLOR GRIS.

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VALDEA
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
C. MARISOL MOYE MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL
DIF LERMA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA

TESORERÍA
C.P. GRISSELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 21 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROY.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRES DE RESPONSABLES	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ACTIVIDAD	COSTO	TIPO	UNIDAD	FECHA DE INICIO DE VIDA ÚTIL	FECHA DE TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	ÁREA DE RESPONSABILIDAD	TIEMPO ESTIMADO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	VALOR RESCATORIO	COMENTARIOS	
204	1343	1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0318	GONZALEZ SERNAL RODRIGO	Agente de asistencia tecnológica	Interfaz	3.1	01337	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 1800.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 18:57:24	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	194.17	\$220.00	Corrección DIFCAM Documento DIFCAM-MUP MUNICIPAL DE LERMA DAD-07/2008-2012
208	1343	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0320	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	Librería de copiamiento	CHITANGO NA	PORTER	1048A	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 7300.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 19:57:24	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	24.17	1400.00	1 Caja de M-73047-B-31731A
208	1343	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0322	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	Compresor	CHITANGO NA	M-3017AL	3400	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 9000.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 19:57:24	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	41.87	2000.00	COLOR GRIS/PANA A REPARACION
207	1343	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0324	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	Receptor de radiación	MIRA	808	846	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 9400.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 19:57:24	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	28.53	1700.00	Receptor color blanco, CONLORA
208	1343	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0328	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	Banco portátil	808	808	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 9080.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 19:57:25	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	91.88	1400.00	color blanco modelo 3.00 x 80.	
209	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0327	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	Travesa para movimiento de peso	878	089	878	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 9438.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 19:57:25	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	97.48	2240.00	color blanco.
210	1344	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LEN-3000-038-10-00-0331	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	AMBULANCIA DIF	FORD	2007	1PTHEM1MTD2888	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 14000.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 19:57:25	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	1700.33	2500.00	Accesorios: carro cambio, espejo retrovisor, llantas de acero.
271	1344	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LEN-3000-038-10-00-0333	DAZ LANDA HECTOR	UNIDAD MOVIL DENTAL 1	CHEVROLET	1991	24XLD1113447	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 4000.00	D	4	2014-08-01	2014-07-28 19:57:25	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	300.00	21000.00	Accesorios: Cabina de radiación, freno de mano, controlador de velocidad, sensores de distancia con receptores.
272	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0338	RECONOM EVANGELISTA PULBERTO	UNIDAD DENTAL HERRAJUANCA (unidad base)	FOJADEROS AT	RD	LM00001428	41482	2014-07-15	18700.00	8	30	2014-07-18	2014-08-22 02:28:41	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	148.35	4000.00	COLOR ROSA INCLUYE: ESCANDOR, RESERVACION DE FOGU, MANICUETOS, LAMPARA DE 32 INCHES Y 6 LITROS COLOR ROSA.
273	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0337	RECONOM EVANGELISTA PULBERTO	COMPRESOR (PARED 80x80)	REDAO-ODT	SIMCOLO	80X80	41482	2014-07-18	9088.00	8	30	2014-07-18	2014-08-22 10:32:42	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	32.29	1334.00	COLOR BLANCO DE 41 LTR DE DOS MOTOROS DE 10.
274	1343	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-038-10-00-0325	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	BENZO CRONADO DE 8 HORAS	874	800000	874	2014-08-30	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	\$ 2400.00	Z	08	2014-08-30	2014-10-17 10:34:24	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	10	20.78	1240.00	CRONADO DE TRES HORAS.

PRESENCIA
C. ESTELA CRAVEZ
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
DIRECCION DE BIENES MUEBLES
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

C.P. GRISSELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 23 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. INVENTARIO	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REGISTRO	NOMBRE DEL MODELO	MAPA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	VALOR	TIPO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN	VALOR	VALOR	VALOR	COMENTARIOS
287	1303	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2009-038-3-13-03-0078	HERNANDEZ, ANGELES ALBERTO	SABORSA BAKE	SABORSA	420	183-10	861	2016-04-21	\$ 100.00	E	2016-01-01	2016-01-15 13:25:58	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	10	28.87	1148.88	
288	1211	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2009-038-4-12-01-0877	DAZ LANDA HECTOR	IMPRESORA	EPSON	LE75	Y884039467	203	2016-09-20	\$ 193.00	E	2016-09-20	2016-09-23 13:27:54	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	20	110.20	4704.31	COLOR NEGRO
289	1208	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2009-038-4-12-04-0860	DAZ LANDA HECTOR	HORNO DE MICROONDAS	SAMSUNG	AS402A02S B	JWZ7W00490464	10	2016-08-18	\$ 200.00	E	2016-08-18	2016-08-28 16:30:02	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	10	37.69	1120.68	COLOR NEGRO
290	1208	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LEN-2009-038-4-12-04-0863	DAZ LANDA HECTOR	FRIGORIFERO	DAEWOO	FR-10C	TR1848E0410071	916	2016-08-01	\$ 1743.00	E	2016-08-01	2016-10-28 17:02:40	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	10	47.60	1814.08	CABA DE MADERA
291	1203	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2009-038-3-12-03-0831	VICENTE GONZALEZ BARGELINO	CAMAPORTATIL	SMARCA	CAM4027A	64828E	23	2016-08-16	\$ 180.00	E	2016-08-24	2016-10-28 17:02:40	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	10	74.90	2944.80	
292	1303	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-2009-038-3-13-03-0830	CONTRERAS ORTUELA RAUL LEONARDO	LARGOCOPPIO	SMARCA	6610E0L0	64308E	23	2016-08-16	\$ 400.00	E	2016-08-24	2016-10-28 16:17:24	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	10	83.63	1203.32	
293	1201	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2009-038-4-12-04-0850	DAZ LANDA HECTOR	PANTALLA SAMSUNG 40	SAMSUNG	UN40JED2AP	077Y00040146A	12	2016-11-21	\$ 1160.00	E	2016-11-17	2017-01-07 13:20:53	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	3	20.20	1102.00	PLANTA BAA
294	1201	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2009-038-4-12-04-0808	DAZ LANDA HECTOR	PANTALLA SAMSUNG 40	SAMSUNG	UN40JED2AP	077Y00040146A	13	2016-11-21	\$ 1160.00	E	2016-11-17	2017-01-07 13:21:49	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	3	20.20	1102.00	
295	1201	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2009-038-4-12-04-0810	DOMEZ BERNALDO	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	C30-20	MF3U116Y	20	2016-11-17	\$ 1854.00	E	2016-11-23	2017-01-09 17:07:52	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	20	184.21	8263.82	
296	1201	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2009-038-4-12-04-0813	EDTO COXIM LUIS ENRIQUE	IMPRESORA L47N	EPSON	L375	W036176C0	23	2016-11-17	\$ 430.73	E	2016-11-23	2017-01-09 17:17:53	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	20	77.16	2632.70	
297	1201	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2009-038-4-12-04-0818	CLUNITO ALVA ENRIQUE	MAA 02 PIZAS	LOVE BEAT	6400E0L0	6400E	23	2016-11-23	\$ 880.00	E	2016-11-11	2017-01-09 17:30:00	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	3	72.46	854.08	
298	1201	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2009-038-4-12-04-0820	RUBI NAVA YOLANDA	ESCRITORIO	SMARCA	6400E0L0	6400E	20	2017-04-02	\$ 448.00	E	2017-04-24	2017-09-28 18:10:38	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 6 meses	3	11.17	844.8	
299	1201	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2009-038-4-12-04-0820	CAMERO VILLAVIEHICO ALEJANDRO	ESCRITORIO 3	SMARCA	6400E0L0	6400E	20	2017-04-20	\$ 448.00	E	2017-04-24	2017-09-28 18:10:40	AREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 6 meses	3	11.17	352.40	
300	1201	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2009-038-4-12-04-0821	MARQUEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	ESCRITORIO 3	SMARCA	6400E0L0	6400E	20	2017-04-20	\$ 448.00	E	2017-04-28	2017-09-28 18:10:52	AREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 6 meses	3	11.17	352.40	
301	1201	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2009-038-4-12-04-0822	VALDEZ RODRIGUEZ MACHELLE	GRADENA 1	SMARCA	6400E0L0	6400E	20	2017-04-28	\$ 448.00	E	2017-04-24	2017-09-28 18:10:11	AREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 6 meses	3	10.44	328.82	

PRESENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO
DIF LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
M.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERÍA
M.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTROLADOR
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTROLADOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTROLADORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 24 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

REG. MUNI	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DEL BIEN	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DE RESPONSABILIDAD	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE BAJA	FECHA DE INICIO DE VIDA ÚTIL	FECHA DE FIN DE VIDA ÚTIL	ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS
20	1361	4	MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEA-2000-038-3-10-00 0813	DAZ LAMDA HECTOR	IMPRESORA L-875	EPSON	L-875	827404229	8 743.00	2013-04-24	2013-04-24	2013-04-24	2013-04-24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 8 meses	25	183.75	4593.75	
20	1361	4	MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEA-2000-038-3-10-00 0818	CAMPUSANO SANDOVAL ELIZABETH	IMPRESORA PRO 810W	HP	PRO 810 W	68	8 264.36	2017-08-14	2017-08-14	2017-08-14	2017-08-14	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 7 meses	25	64.10	1587.50	COLOR BLANCO.
20	1363	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEA-2000-038-3-10-00 0842	DOMÍNGUEZ BERNAL ROCÍO	SEMIÓ	EMARCA	8300000	07080	8 1042.00	2017-08-16	2017-08-16	2017-08-16	2017-08-16	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 8 meses	10	36.18	1107.80	
20	1363	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEA-2000-038-3-10-00 0847	REMOND EVANGELISTA FILIBERTO	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	LORNA	8300000	08000	8 8048.00	2017-08-13	2017-11-28	2017-11-28	2017-11-28	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 8 meses	10	62.88	1427.84	
20	1363	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEA-2000-038-3-10-00 0850	CAMPUSANO SANDOVAL ELIZABETH	BARBOLA DE 10 MEMORIAS	648	880	800	8 9000.01	2017-08-11	2017-10-20	2017-10-20	2017-10-20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 8 meses	10	41.87	1120.20	
20	1361	4	MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEA-2000-038-3-10-00 0869	VALDEZ RODRIGUEZ RECHELLE	LAP TOP HP 840	EMARCA	8300000	08000	8 10702.00	2017-08-21	2017-10-28	2017-10-28	2017-10-28	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 8 meses	20	178.27	4618.87	
20	1361	4	MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEA-2000-038-3-10-00 0870	DAZ LAMDA HECTOR	VITRINA BICHILLA	EMARCA	8300000	8300000	8 3822.84	2017-11-08	2018-07-11	2018-07-11	2018-07-11	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 8 meses	3	7.81	23.84	(VER ENCUESTA EN CABA DE LA UGGER)
20	1363	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEA-2000-038-3-10-00 0886	MENANDEZ JIMENEZ ALBERTO	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	MONTE	8300000	83000	8 8343.00	2017-08-09	2017-10-13	2018-07-28	2018-07-28	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 8 meses	10	62.88	1427.84	
20	1242	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEA-2000-038-3-10-00 0888	REMOND EVANGELISTA FILIBERTO	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	LORNA	8372	020000	8 8348.00	2017-08-09	2017-10-13	2018-07-28	2018-07-28	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 8 meses	10	62.88	1427.84	VER.
20	1361	4	MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEA-2000-038-3-10-00 0889	VALDEZ RODRIGUEZ RECHELLE	GABINETE UNIVERSAL	EMARCA	8300000	83000	8 8800.00	2017-12-01	2018-03-01	2018-03-01	2018-03-01	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 1 mes	3	14.80	38.50	
20	1363	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LEA-2000-038-3-10-00 0791	DAZ LAMDA HECTOR	AUXILIOMETRO CON CAMARA SONOGRAFIADA	INTERACOM TICS	ACADEMICO	08000000	8 482380.00	2018-04-13	2018-04-13	2018-04-13	2018-04-13	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 8 meses	10	4127.87	88814.00	
20	1361	4	MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEA-2000-038-3-10-00 0792	DAZ LAMDA HECTOR	ARCHIVERO METALICO	EMARCA	8300000	83000	8 8779.00	2018-08-08	2018-08-13	2018-08-13	2018-08-13	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 8 meses	3	14.84	38.50	

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

DIF LERMA
C. MARISOL MONTENEGRO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERIA
C.P. GRISELL JAZNET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 25 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	ASIGNACIÓN: ASIGNACIÓN 12345	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	VALOR	VALOR DE ADQUISICIÓN	VALOR DE RESCATE	VALOR DE DEPÓSITO	VALOR DE TIEMPO	VALOR DE DEPÓSITO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE BAJA	ÁREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN	DEPRECIACIÓN	VALOR DE DEPÓSITO	VALOR DE RESCATE	COMENTARIOS
316	1343	2	EQUIPO B INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-034-10-00-0713	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	PALMPERO	EMANDA	OMCROLO	ASCCHE	1813	2319-04-03	11234-04-03					2019-04-03	2019-04-13 13:12:03	AREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 6 meses	10	124.1	87.28	
316	1343	2	EQUIPO B INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-034-10-00-0720	DAZ LANDA HECTOR	RAYOR K	TRIM	73E	848	2348	2019-04-03	10234-04-03					2019-04-03	2019-07-30 11:44:48	AREA DE SALUD Y DEPORTE	7 meses	10	207.80	207.80	
318	1343	2	EQUIPO B INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-034-10-00-0727	EDICION EVANGELISTA PUEBLO	UNIDAD DENTAL	PAINDEMT	RAPIOR	84808E	2844	2019-07-04	10234-07-04					2019-07-04	2019-08-23 14:08:40	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 meses	10	341.67	140.02	
317	1343	2	EQUIPO B INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-034-10-00-0728	EDICION EVANGELISTA PUEBLO	UNIDAD DENTAL	PAINDEMT	RAPIOR	84808E	2844	2019-07-04	10234-07-04					2019-07-04	2019-08-23 14:11:21	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 meses	10	341.67	140.02	
318	1343	2	EQUIPO B INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-034-10-00-0729	EDICION EVANGELISTA PUEBLO	AUTOCLAVE	MCA	LORNA	84808E	2844	2019-07-04	10234-07-04					2019-07-04	2019-08-23 14:18:36	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 meses	10	108.33	64.89	
318	1343	2	EQUIPO B INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-034-10-00-0730	EDICION EVANGELISTA PUEBLO	AUTOCLAVE	MCA	LORNA	84808E	2844	2019-07-04	10234-07-04					2019-07-04	2019-08-23 14:22:39	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 meses	10	108.33	64.89	
303	1343	2	EQUIPO B INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LEN-3000-034-10-00-0731	EDICION EVANGELISTA PUEBLO	COMPRESOR	EMANDA	SACROLO	87878E	2844	2019-07-04	10234-07-04					2019-07-04	2019-08-23 14:22:03	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 meses	10	48.68	207.48	
221	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION- EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-034-10-00-0738	DAZ LANDA HECTOR	LAP TOP	HP	8105	PPH4PLU	470	2019-08-18	10234-08-18					2019-08-18	2019-08-28 13:32:18	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 meses	20	86.10	426.76	
322	1342	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO- REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LEN-3000-034-10-00-0744	VELAZQUEZ GONZALEZ JORGE JESUS	GABINACON	PROFORM	PFL1287.6A	642731020003	2738	2019-11-21	10234-11-21					2019-11-20	2023-01-10 12:16:52	AREA DE SALUD Y DEPORTE	3 meses	10	162.40	204.00	
323	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION- EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-034-10-00-0922	BAJOS INTEREZ BA DEL SOCORRO	COMPUTADORA LAPTOP	HP	14-90221	802E10380	0-100	2019-11-12	10234-11-12					2019-11-11	2019-04-23 13:47:18	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	8 años	20	183.00	84.00	de inventario actualizado
324	1341	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION- EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-034-10-00-0923	DAZ ORTIZ EMELIA BALLESTA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE	803F21080	0-100	2019-11-12	10234-11-12					2019-11-11	2019-04-23 14:07:18	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	8 años	20	112.32	84.00	de inventario actualizado

PRESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ MORALES
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MARISOL MOTA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERIA
C.P. GRISSELL JAENE LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
LEN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR

CONTRALORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 033

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 26 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NO. INVENTARIO	FECHA	SUBCATEGORÍA	TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION	USUARIO DEL BIEN	UBICACION DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	VALOR	ANTIGÜEDAD	ESTADO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN	REPLICACION	REPLICACION	COMENTARIOS				
321	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0251	RAMOS GUTIERREZ MA DEL SOCORRO	SECRETARIA RECTANGULAR	TOP SEATED	ENCUENCO	BRONZE	343	2018-11-05	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SA DE CV	9346.00	1	2	2018-11-05	2018-07-23 16:37:23	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0 años	0	0.00	0.00	MEZCLA DE LAM E 80 X 75 CON 01 CAJONERA COLOR S PAPERIZAB Y 1 PARA ARCHIVAR PANEADO EN LAMINADO COLOR CHOCOLATE. COLOR CHOCOLATE INCLUIVE 01 CAJONERA DE 3 CAJETAS MEDIDA DE 1.10 X 1.20 X 75.
328	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0271	DELAGDO SANCHEZ GUADALUPE	MODULO SECRETARIAL EN L	TOP SEATED	BOOKCASE	BRONZE	478	2018-03-15	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SA DE CV	9400.00	2	08	2018-03-27	2018-07-23 16:37:23	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0 años	0	1.128	076.13	
327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2020-038-13-00-0268	DELAGDO SANCHEZ GUADALUPE	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	I230-0	8P3L2NXP	19	2018-11-11	MARA DE LOURDES VAZQUEZ CHAGUECO	8862.84	E	38	2018-11-11	2018-07-23 12:07:31	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0 años 2 meses	20	184.11	6242.82	
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2020-038-13-00-0263	GONZALEZ DOMINGUEZ RAQUEL ANDEL	LAP TOP HP 240 06	HP	340 06	8C072549H	141	2017-08-16	FRANCISCO NATANAEL PARA GARCIA	911945.88	E	05	2017-08-28	2018-11-23 17:31:10	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0 años 6 meses	23	180.00	6773.72	
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2020-038-13-00-0716	RAMOS GUTIERREZ MA DEL SOCORRO	LAP TOP	HP	8106	FF1M2T1	688	2018-08-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE CV.	91698.75	E	23	2018-08-15	2018-08-21 17:37:42	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0 meses	20	86.18	486.76	
330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2020-038-13-00-0132	MESA GARCIA MARIA NOELIA	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	HP	308 01	4CE47098S	1799	2018-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	91110.00	E	18	2018-04-02	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	23	136.17	86.00	INCLUIVE TECLADO Y MOUSE HP PARA DE 4 EN PROCESADOR DE 48 GB DE GUARDADOR DE 01 DVD.
331	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0238	GARCIA VALDEZ ELISA ANGELE	Escritorio de madera	SM	SM	60	1	2008-12-02	ANGEL DAVILA FLORES	91022.00	E	8	2008-12-01	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	3	12.60	628.00	En forma de escritorio color caoba medida de 1.20 x 1.25 x 10.
323	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0231	CHAVEZ VALDES ESTELA	Mesa Escritorio Color Negro	DINAMICA	310A	689EXE	00000003	2018-11-04	DP MUNICIPAL	91000.00	E	6	2018-11-04	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	3	8.18	623.00	COLOR NEGRO CON MUEBLAS.
322	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0243	CHAVEZ VALDES ESTELA	MESA DE SALA DE ARETAS	DINAMICA	8M000L0	89EXE	01	2008-12-02	LUCERO GONZALEZ MORALES	91860.00	D	14	2008-12-01	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	3	48.80	2822.00	MEZCLA DE 60 X 80 INCLUIVE 16 BILAS DE MADERA COLOR CAPE.
324	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0246	CHAVEZ VALDES ESTELA	SALA DE VIMPEL	DINAMICA	8M000L0	89EXE	027 F	2008-12-02	TOPA DIBUJOS SA. DE CV.	91020.00	E	7	2008-12-01	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	3	20.60	1248.00	COLOR GRAMA DE 13 PIEZAS.
328	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0217	CHAVEZ VALDES ESTELA	ESCRITORIO DE MADERA	DINAMICA	8M000L0	89EXE	0	0000-00-00	DP MUNICIPAL	91000.00	D	5	2008-08-02	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	3	17.20	1000.00	COLOR CAPE MEDIDA 2.10 X 2.00 DE 13 ENTERRABOS Y 4 PUERTAS.
328	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0248	CHAVEZ VALDES ESTELA	SECRETARIO	TOP SEATED	ANALIS-4	89EXE	2385	2019-04-11	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SA DE CV	91794.00	E	20	2019-04-14	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	3	12.60	686.70	CUADRO TIPO PERIMETRAL DE 1.85 X 1.85 X 77 COLOR CHOCOLATE CAJONERA DE 02 CAJETAS.
327	1241	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0287	MESA GARCIA MARIA NOELIA	ENGRASADORA DE ARILLO METALICO	JNO LAMINER	90031	1207-00070	48	2018-02-01	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL MESAJO S DE RL DE CV	91816.16	E	08	2018-02-01	2018-07-23 16:37:23	PRESIDENCIA	0 años	3	16.04	802.43	COLOR BLANCO.
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2020-038-13-00-0280	GARCIA VALDEZ ELISA ANGELE	COMPUTADORA DELL	DELL	OPTIPLEX 3030	J818G2	12	2018-12-17	JEVUS ROGUE PEREZ	91927.79	E	10	2018-12-18	2018-04-11 13:36:18	PRESIDENCIA	0 años	23	187.12	86.00	INCLUIVE MOUSE
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-2020-038-13-00-0289	CHAVEZ VALDES ESTELA	LAPTOP	HP	14a14ab	8C042220C	89	2018-04-11	JEVUS ROGUE PEREZ	91793.01	E	42	2018-04-18	2018-08-11 10:02:51	PRESIDENCIA	0 años 9 meses	23	121.68	621.23	AMC 8 RAM COLOR BLANCA.
340	1245	8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-2020-038-13-00-0207	CHAVEZ VALDES ESTELA	SETUPA MASE	MASE	EM784185AN	1763267817	43	2017-03-16	MARA DE LOURDES VAZQUEZ CHAGUECO	91794.84	E	46	2017-03-17	2017-08-08 11:28:20	PRESIDENCIA	0 años 10 meses	10	48.32	1843.87	COLOR NEGRO
341	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTES - VEHICULOS	LEN-2020-038-13-00-0840	CHAVEZ VALDES ESTELA	AUTOMOVIL BENITRA	BENITRA	2017	8H187849R10020	875VALLE 10413	2017-07-03	MILIBAN TULLOCHAN SA DE CV	9128600.20	D	32	2017-07-04	2017-08-23 16:38:27	PRESIDENCIA	2 años 6 meses	19	2000.87	8200.00	COLOR BLANCO.

PRESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

DIF LERMA
C. MARISOL MONTE MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
DIRECCION DEL AREA DE BIENES MUEBLES

TESORERIA
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/2020

HOJA: 27 DE 30



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

USUARIO	CANTIDAD	ASIGNATURA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NUMERO DEL INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FECHA DE ADQUISICION	VALOR	TIPO DE BIEN	FECHA DE INICIO DE VIDA ÚTIL	FECHA DE FIN DE VIDA ÚTIL	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	VALOR DE RESCATE	VALOR DE DEPÓSITO	ESTADO	OTROS DATOS					
32	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0008	COMPUTADORA HP 238 G3	HP	238	8CC226HP	30	2014-03-03	FRANCISCO BATAVUEL PISA GARCIA	\$ 13412.00	E	42	2014-03-03	2014-04-11 17:48:28	DIRECCION GENERAL	8 años 11 meses	20	204.17				
33	1361	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0176		EPSON	POWER LITE	HEM11194L	30	2014-04-14	DIF MUNICIPAL	\$ 8678.00	E	14	2014-04-14	2014-05-28 18:57:20	DIRECCION GENERAL	8 años	20	148.88	de recambio reemplazada	COLOR NEGRO.		
34	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0249		TOP SEATED	AMULE 9A	6820E	3380	2014-01-31	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE C.V	\$ 6298.00	E	38	2014-01-31	2014-05-28 18:57:22	DIRECCION GENERAL	8 años	3	13.82	768.80		CUBIERTA TIPO PEBUNJAL DE LEO POR 825 CAJONERA DE 63 DAPETAS CAPS	
35	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0254		LIBRERO DE MADERA	6MARCA	8ANCOLO	0827E	0	2000-00-00	DIF MUNICIPAL	\$ 9000.00	D	4	2014-09-02	2014-07-28 18:57:22	DIRECCION GENERAL	8 años	3	15.00	600.00		COLOR CHOCOLATE DE 12 DIVISIONES MEDIDAS DE 1.40 x 0.80 CON TRES PUERTAS.
36	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0274		SACRIFICIO RECTANGULAR	TOP SEATED	88088D	3028	2014-11-08	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE C.V	\$ 9888.00	E	7	2014-11-08	2014-05-28 18:57:22	DIRECCION GENERAL	8 años	3	8.17	818.81		MEZCLA DE 3.00 x 3.00 CM CON 11 CAJONERA 3 PAPELERAS Y 1 PARA ARCHIVO FABRICADO EN LAMINADO. COLOR CHOCOLATE.	
37	1361	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0286		MULTIFUNCIONAL EPSON L380	EPSON	L380	67164R020	12	2014-13-17	AGUIAR RODRIGUEZ PEREZ	\$ 8000.00	E	50	2014-13-18	2014-05-18 12:38:36	DIRECCION GENERAL	8 años	20	100.00	de recambio reemplazada	COLOR NEGRO CONTIENE DRUMMER E IMPRESORA.	
38	1368	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-800-00	0823					4236	2014-02-19	FRANCISCO JAVIER AMAYA BENEVIDES	\$ 8860.00	E	27	2014-02-19	2014-04-23 11:42:30	DIRECCION GENERAL	4 años 10 meses	10	82.17	4788.70		INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL 01 CRUCIFIXO 01 CAJONERA 01 FLORES.	
39	1368	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-800-00	0823					4236	2014-02-19	FRANCISCO JAVIER AMAYA BENEVIDES	\$ 8860.00	E	27	2014-02-19	2014-04-23 11:42:32	DIRECCION GENERAL	4 años 10 meses	10	82.17	4788.70		INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL 01 CRUCIFIXO 01 CAJONERA 01 FLORES.	
40	1368	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	LEN-3000-038-800-00	0824					4236	2014-02-19	FRANCISCO JAVIER AMAYA BENEVIDES	\$ 8860.00	E	27	2014-02-19	2014-04-23 11:42:38	DIRECCION GENERAL	4 años 10 meses	10	82.17	4788.70		INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL 01 CRUCIFIXO 01 CAJONERA 01 FLORES.	
41	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0839		CREDENCIA DE MADERA 01	6M	6AN	68	2014-04-08	EMANO BOLLIGEROS INTERIALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	\$ 8170.00	E	3	2014-04-08	2014-05-21 12:11:16	DIRECCION GENERAL	4 años 8 meses	3	6.14	382.12		COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.00 X 40 X 87.	
42	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0831		CREDENCIA DE MADERA 02	6M	6AN	68	2014-04-08	EMANO BOLLIGEROS INTERIALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	\$ 8070.00	E	3	2014-04-08	2014-05-21 12:11:32	DIRECCION GENERAL	4 años 8 meses	3	6.14	382.12		COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.00 X 40 X 87.	
43	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0832		CREDENCIA DE MADERA 03	6M	6AN	68	2014-04-08	EMANO BOLLIGEROS INTERIALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	\$ 8070.00	E	3	2014-04-08	2014-05-21 12:11:30	DIRECCION GENERAL	4 años 8 meses	3	6.14	382.12		COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.00 X 40 X 87.	
44	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0833		CREDENCIA DE MADERA 04	6M	6AN	68	2014-04-08	EMANO BOLLIGEROS INTERIALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	\$ 8070.00	E	3	2014-04-08	2014-05-21 12:48:12	DIRECCION GENERAL	4 años 8 meses	3	6.14	382.12		COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.00 X 40 X 87.	
45	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0834		CREDENCIA DE MADERA 05	6M	6AN	68	2014-04-08	EMANO BOLLIGEROS INTERIALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	\$ 8170.00	E	3	2014-04-08	2014-05-21 12:40:50	DIRECCION GENERAL	4 años 8 meses	3	6.14	382.12		COLOR CHOCOLATE.	
46	1361	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0843		BALA TIPO ESCUADRA	6MARGA	8ANCOLO	88088D	0344	2014-01-31	EMANO BOLLIGEROS INTERIALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	\$ 8120.00	E	78	2014-07-31	2014-06-17 11:41:33	DIRECCION GENERAL	4 años 8 meses	3	30.30	1288.50		de vitrola, color café con un espejo medido de 1.00 x 67 x 87.
47	1364	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LEN-3000-038-800-00	0884		CARRO AVED	AVED	2018	8D715AF026116133	2014-08-19	TRILLER MOTOR S.A DE C.V	\$ 10000.00	E	64	2014-08-19	2014-03-28 17:26:43	DIRECCION GENERAL	3 años 6 meses	10	1078.00	6200.00		COLOR BLANCO.	
48	1361	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEN-3000-038-800-00	0880		COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	G30-80	8P1917K2Y	13	2014-11-11	MARSA DE LOURDES VAZQUEZ CHAVEZ	\$ 6888.04	E	15	2014-11-11	2014-01-07 12:12:34	DIRECCION GENERAL	3 años 8 meses	20	184.31	6243.82		COMPUTADORA DE SERVIDOR.

PRESIDENTE
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

DIRECTOR GENERAL
C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERO
C.P. GRISEL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALOR
L. EN H.F. MAURICIO TOVAR MERCADO
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
DIF LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/20

HOJA: 1 DE 7



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

NÚM. PROY.	PARTIDO DEL GASTO	CONCEPTO DE LA MATERIA DEL GASTO	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	CANTIDAD DE UNIDADES	NÚMERO DE SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	COLOR MATERIAL
1	6111	BIENES INFORMÁTICA	BCLEN-2020-038-301-0004 00	NO BREAK	SMART		12	1214-13-17	JOSU POCAR PEREZ	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	2014-13-18	2014-13-18	2014-09-16 16:23:08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR NEGRO
2	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 03	RECLINADOR TAPIZ 01	FLOTER	SM	05	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,284.00	\$ 6,420.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:04:36	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR NEGRO
3	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 04	RECLINADOR TAPIZ 02	FLOTER	SM	06	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,284.00	\$ 7,704.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:02:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR NEGRO
4	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 05	RECLINADOR TAPIZ 03	FLOTER	SM	07	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,284.00	\$ 8,988.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:12:11	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR NEGRO
5	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 06	RECLINADOR TAPIZ 04	FLOTER	SM	07	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,284.00	\$ 8,988.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:14:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR NEGRO
6	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 13	TABLON RECTANGULAR 01	SM	SM	08	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,066.37	\$ 8,531.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:02:11	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO
7	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 14	TABLON RECTANGULAR 02	SM	SM	08	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,066.37	\$ 8,531.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:02:09	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO
8	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 18	TABLON RECTANGULAR 03	SM	SM	08	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,066.37	\$ 8,531.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:03:49	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO
9	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 19	TABLON RECTANGULAR 04	SM	SM	08	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,066.37	\$ 8,531.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 11:03:17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO
10	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 27	TABLON RECTANGULAR 05	SM	SM	08	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,066.37	\$ 8,531.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 12:01:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO
11	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 38	TABLON RECTANGULAR 06	SM	SM	08	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,066.37	\$ 8,531.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 12:00:58	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO
12	6111	MUEBLES Y ENFERIA	BCLEN-2020-038-301-0004 40	GABINETA DE COCINA	SM	SM	09	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 2,320.00	\$ 20,880.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 13:16:08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR GRIS
13	6181	OTROS BIENES MUEBLES	BCLEN-2020-038-301-0004 41	COLCHON 01	SM	SM	06	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,740.00	\$ 10,440.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 13:24:59	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	RECAMARA DE MONJAS
14	6181	OTROS BIENES MUEBLES	BCLEN-2020-038-301-0004 42	COLCHON 02	SM	SM	06	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,740.00	\$ 10,440.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 13:28:47	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	RECAMARA DE MONJAS
15	6181	OTROS BIENES MUEBLES	BCLEN-2020-038-301-0004 43	COLCHON 03	SM	SM	06	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,740.00	\$ 10,440.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 13:30:14	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	RECAMARA DE MONJAS
16	6181	OTROS BIENES MUEBLES	BCLEN-2020-038-301-0004 44	COLCHON 04	SM	SM	06	2014-13-04	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 1,740.00	\$ 10,440.00	2014-13-04	2014-13-04	2015-05-18 13:31:58	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	RECAMARA DE MONJAS
17	6211	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	BCLEN-2020-038-301-0005 11	MESA TIPO PUENTE PARA ALIMENTO	SM	SM	08	2014-13-18	SERVICIOS Y EQUIPO MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLLUCA S.A DE CV	\$ 1,218.89	\$ 9,751.12	2014-13-18	2014-13-18	2015-05-18 17:46:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR PLATA
18	6211	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	BCLEN-2020-038-301-0005 15	MESA TIPO PUENTE PARA ALIMENTO	SM	SM	08	2014-13-18	SERVICIOS Y EQUIPO MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLLUCA S.A DE CV	\$ 1,218.89	\$ 9,751.12	2014-13-18	2014-13-18	2015-05-18 17:57:16	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR PLATA
19	6211	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	BCLEN-2020-038-301-0005 18	MESA TIPO PUENTE PARA ALIMENTO	SM	SM	08	2014-13-18	SERVICIOS Y EQUIPO MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLLUCA S.A DE CV	\$ 1,222.00	\$ 9,776.00	2014-13-18	2014-13-18	2015-05-18 17:23:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR PLATA
20	6211	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	BCLEN-2020-038-301-0005 14	MESA TIPO PUENTE PARA ALIMENTO	SM	SM	08	2014-13-18	SERVICIOS Y EQUIPO MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLLUCA S.A DE CV	\$ 1,222.00	\$ 9,776.00	2014-13-18	2014-13-18	2015-05-18 18:00:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR PLATA
21	6221	EQUIPO DEPORTIVO	BCLEN-2020-038-301-0005 02	BANCA EJERCITADORA 02	BANCA	MODELO	081	2015-08-08	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 2,113.87	\$ 16,911.00	2015-08-08	2015-08-08	2016-10-08 18:13:36	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR VERDE
22	6221	EQUIPO DEPORTIVO	BCLEN-2020-038-301-0005 03	BANCA EJERCITADORA 03	BANCA	MODELO	081	2015-08-08	EMANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	\$ 2,113.87	\$ 16,911.00	2015-08-08	2015-08-08	2016-10-08 18:14:58	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR VERDE
23	6181	OTROS BIENES MUEBLES	BCLEN-2020-038-301-0005 08	BILLA PARA DUCHA	BANCA	770-033-027-1	038	2018-11-17	SERVICIOS Y EQUIPO MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLLUCA S.A DE CV	\$ 1,280.01	\$ 10,240.08	2018-11-17	2018-11-17	2018-12-04 12:54:29	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO, CON BRAZOS Y RESPALDO.
24	6181	OTROS BIENES MUEBLES	BCLEN-2020-038-301-0005 09	BILLA PARA DUCHA	BANCA	770-033-027-1	038	2018-11-17	SERVICIOS Y EQUIPO MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLLUCA S.A DE CV	\$ 1,280.01	\$ 10,240.08	2018-11-17	2018-11-17	2018-12-04 12:57:53	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	COLOR BLANCO, CON BRAZOS Y RESPALDO.

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVARRA
PRESIDENTE

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

WILSON MOTE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA
C. PRISSELL JAENET LEONUGA VAZQUEZ
TESORERO

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/20

HUJA: 3 DE 7



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

NÚM. INVENTARIO	CATEGORÍA	CONCEPCIÓN DEL BIEN	NÚM. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	TIPO	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
01	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	BC-LEN-2000-038-309-0000	Esquema de escritorio con silla	SPN	SMOCCOLO	0	0000-00-00	0	D	2014-08-02	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Con base pintada azulada de 1.20 x 1.20.
02	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	BC-LEN-2000-038-309-0020	Silla de estudio en madera	SPN	SMOCCOLO	0	0000-00-00	0	D	2014-08-02	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Poste con base color café medidas 1.40 x 1.20 (base y silla)
03	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	BC-LEN-2000-038-309-0030	Escritorio de madera	SMARCA	SMOCCOLO	0	0000-00-00	0	D	2014-08-02	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Con cajero superior color nogal
04	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	BC-LEN-2000-038-309-0040	Mesa para mesa	SPN	SMOCCOLO	0	0000-00-00	0	D	2014-08-02	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	de madera color natural medidas de 1.20 x 1.60.
05	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	BC-LEN-2000-038-309-0050	Mesa para escritorio	SMARCA	SMOCCOLO	0	0000-00-00	0	D	2014-08-02	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	de madera color natural medidas de 1.20 x 2.00.
06	0181	OTROS BIENES MUEBLES	BC-LEN-2000-038-309-0060	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA CON BLANCO.
07	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0070	MESA DE CAMBIO O VESTIDOR	SM	SMOCCOLO	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COLOR GRIS MEDIANA 80 X 48 X 90
08	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0080	MESA DE CAMBIO O VESTIDOR	SM	SMOCCOLO	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COLOR GRIS MEDIANA 80 X 48 X 90
09	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0090	MESA DE CAMBIO O VESTIDOR	SM	SMOCCOLO	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COLOR GRIS MEDIANA 80 X 48 X 90 (ÁREA DE SERVICIO)
10	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0100	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL CON VERDE.
11	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0110	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
12	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0120	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
13	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0130	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
14	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0140	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
15	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0150	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
16	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0160	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
17	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0170	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
18	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0180	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
19	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0190	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
20	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0200	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
21	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0210	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
22	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0220	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
23	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0230	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
24	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0240	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
25	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0250	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
26	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0260	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
27	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0270	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
28	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0280	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
29	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0290	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
30	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0300	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
31	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0310	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
32	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0320	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
33	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0330	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
34	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0340	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
35	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0350	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
36	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0360	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
37	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0370	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
38	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0380	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
39	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0390	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
40	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0400	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
41	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0410	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
42	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0420	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
43	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0430	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
44	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0440	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
45	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0450	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
46	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0460	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
47	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0470	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
48	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0480	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
49	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0490	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR ROSA.
50	0291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-LEN-2000-038-309-0500	PERFORADORA DE PLÁSTICO	FRANDEL	R84	06820E	2013-08-04	0	E	2013-08-11	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE PLÁSTICO COLOR AZUL.
51	0182	OTROS BIENES MUEBLES	BC-LEN-2000-038-309-0510	REPRODUCTOR BOCINA KSR	SHAMEN	REPRO-001	02807	2017-10-18	0	E	2017-10-18	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COLOR NEGRO.
52	0181	OTROS BIENES MUEBLES	BC-LEN-2000-038-309-0520	REPRODUCTOR BOCINA KSR	SHAMEN	REPRO-001	02807	2017-10-18	0	E	2017-10-18	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COLOR GRIS.

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

DIF LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

DIF LERMA
FAMILIA DE LERMA - DIRECCIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERÍA
C.P. GISELL JAENE LEONARDO VAZQUEZ
TESORERO

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTROLADORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRADOR

DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 22/01/20

HOJA: 4 DE 7



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

NÚM. FOLIO	CANTIDAD DEL BIEN	CONCEPTO DE LA PARTE DEL BIEN	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA	UBICACIÓN	TIPO	CONDICIÓN	FECHA	FECHA	MOVIMIENTO DE ACTIVO	ÁREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
83	0101	OTROS BIENES MUEBLES	804LEN-2020-038-310-0008	REPRODUCIDOR, BOCINA KARAOKE	PHILIPS	SR5000	750402345218	10000.00	2017-04-12	ADRIANA RIVERA TOLEDO	E	48	2017-04-12	2017-11-29 14:14:42		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
84	0102	OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE OFICINA	804LEN-2020-038-310-0008	MÁQUINA COMBO	WASH. OSMONOR	2021	804008	80	2017-11-12	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHACAPICO	E	33	2017-11-23	2018-01-11 12:18:29		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COLOR ROJO (CAMA DE LA MUJER)
85	0311	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0008	ARCHIVERO HERRIN	HERRIN	800000	800000	078	2017-11-23	FRANCISCO NATANIEL PARRA GARCIA	E	48	2017-11-23	2018-01-11 18:28:25		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
86	0102	OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE OFICINA	804LEN-2020-038-310-0008	TARAJA	EMARCA	800000	800000	048	2017-11-23	FRANCISCO NATANIEL PARRA GARCIA	E	42	2017-11-23	2018-01-11 19:25:21		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
87	0102	OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE OFICINA	804LEN-2020-038-310-0008	MEDICADORA	EMARCA	800000	800000	048	2017-11-23	FRANCISCO NATANIEL PARRA GARCIA	E	48	2017-11-23	2018-01-11 19:25:21		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
88	0102	OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE OFICINA	804LEN-2020-038-310-0008	TANQUE DE GAS	EMARCA	800000	800000	048	2017-11-23	FRANCISCO NATANIEL PARRA GARCIA	E	48	2017-11-23	2018-01-11 19:25:21		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
89	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0008	MUEBLE CAMBIADOR	EMARCA	800000	800000	109	2017-11-23	MUELNERA JAVI	E	07	2017-12-18	2018-03-01 12:58:28		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
100	0101	OTROS BIENES MUEBLES	804LEN-2020-038-310-0007	PANTALLA 32	DAEWOO	800000	P120A0012000489	FA-182719	2018-04-22	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	D	223	2018-08-27	2018-08-28 12:28:08		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
101	0101	OTROS BIENES MUEBLES	804LEN-2020-038-310-0007	PANTALLA 15"	DAEWOO	800000	800000	FA-182719	2018-04-22	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E	27	2018-08-20	2018-08-28 14:52:48		ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
102	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	MILLA DE PIEL NEGRA	EMARCA	800000	800000	FORBENT2880	2015-01-18	OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.	E	30	0000-00-00	2018-07-28 18:58:20		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	COLOR MEDIO CON BUENA
103	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	Escritorio de madera	EMARCA	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:20		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP DE LERMA 14/02/2018 COLOR CAFFE DE 1.20 X 0.75 X 1.14 CON 02 CALZADA
104	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	LATERAL COCINERA	EM	800000	800000	APADTE	2013-08-19	MUEBLES FUERTEZA DE MEXICO SA DE CV	E	28	2013-08-20	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	color chisadillo madera 1.00 x 0.6 x 0.6
105	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	Brinca con 4 sillas	EMARCA	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP DE LERMA 14/02/2018, COLOR MEDIO.
106	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	Alfombra	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	color café, de madera mediana de 1.20 x 0.65
107	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	ESCRITORIO DE MADERA	EMARCA	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP DE LERMA 14/02/2018, COLOR MEDIO.
108	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	Escritorio de madera	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP DE LERMA 14/02/2018, COLOR MEDIO.
109	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	Moedor de madera de cuatro patas	EMARCA	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	COLOR CAFFE METALICO MEDIDAS 78 X 1.00 X 76.
110	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	Chapote de madera con dos cajones	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	CON 4 Patas MEDIDAS DE 1.20 X 0.70.
111	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	Alfombra de moed de cuatro patas	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	COLOR CAFFE MEDIDAS DE 78 X 1.00 X 76
112	0111	MUEBLES Y ENFERMERA	804LEN-2020-038-310-0000	BILLA ESPECIAL PARA BORTAADOR	EM	800000	800000	APADTE	2013-08-19	MUEBLES FUERTEZA DE MEXICO SA DE CV	E	28	2013-08-20	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Cable gris
113	0101	OTROS BIENES MUEBLES	804LEN-2020-038-310-0000	BANCA TAMBIEN 4 PLAZAS	EMARCA	TAMBIEN	2088	2015-01-31	CONSTRUCIONES Y EQUIPAMIENTO SA DE CV	E	28	8000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	COLOR NEGRO.	
114	0101	OTROS BIENES MUEBLES	804LEN-2020-038-310-0000	Escritorio	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADO ROMA
115	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Mesa de tripartito de acero	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	color café de madera 2.40 x 76.
116	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	COMBITO DE PULIDO	POWER TOP DRIVE	800000	8X12042383	247	2013-11-27	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA SA DE CV	E	10	2013-11-27	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	COLOR ORN-G1 PIEL-ROJO MEDIDAS DE 1.00 X 0.80 X 0.80.
117	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Andamio tubular	OMT	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP MUNICIPAL DE LERMA 04-07-2020-2012 COLOR AZUL.
118	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Mesa de madera	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	03 piezas color café, medidas de 4.14 x 2.00.
119	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Alfombra de tripartito	EMARCA	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP MUNICIPAL DE LERMA 04-07-2020-2012 COLOR AZUL.
120	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Mesa de tripartito	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP MUNICIPAL DE LERMA 04-07-2020-2012 COLOR AZUL.
121	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Mesa de tripartito de madera	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	DE MADERA COLOR CAFFE
122	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Mesa de tripartito	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	color madera.
123	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Yfina mesa para radiografias	EMARCA	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP DE LERMA 14/02/2018 MEDIDAS DE 1.20 X 1.00 X 0.80 (UNIDAD BOYLE)
124	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Mueble de madera con cajones y puertas abatibles	EM	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Cable blanco medidas de 2.40 x 0.8.
125	0311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	804LEN-2020-038-310-0001	Mueble de tripartito	EMARCA	800000	800000	0000-00-00	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	E	0	0000-00-00	2018-07-28 18:58:21		ÁREA DE BALDU Y DEPORTE	Dimension DIFEM Comenta DIFEM-OP DE LERMA 15/02/2018 COLOR VERDE

RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

MARISO, MOTE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

C. GRISELL JAENET LEYUGA VAZQUEZ
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES



MUNICIPIO: DIF LERMA
NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS ESPECIFICAR

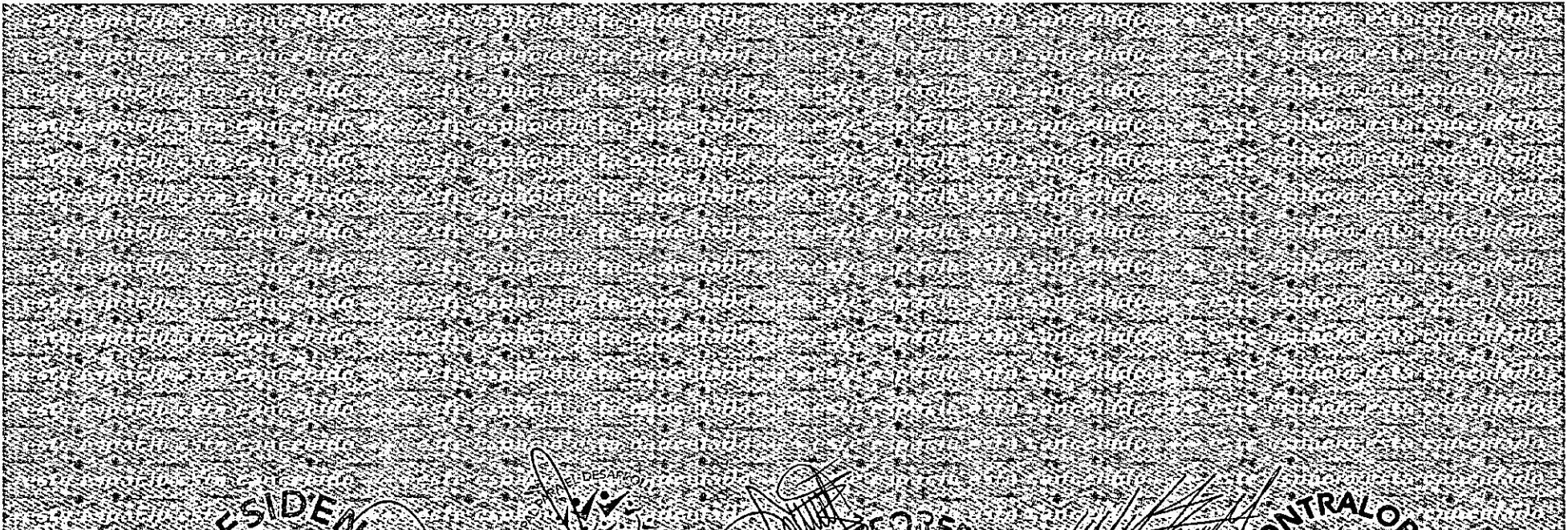
FECHA: 22/01/20

HUJA: 7 DE 7



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

NOVA	PARTIDA DEL PAIS	DESCRIPCION DE LA PARTIDA DEL COSTO	NOMBRE DEL INVENTARIO	NUMERO DE MARCA	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PATRÓN PROVEEDOR	COSTO	UNID	TIPO	BIENES	FECHA DE INGRESO	MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
148	0182	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	BC-LEN-3000-038-C00-0038	03	BARBARCA	03MODELO	03SERIE	287	2017-10-08	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 2,250.00	D	00	2017-10-28	2017-11-28 17:00:58		TESORERIA	
149	0182	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	BC-LEN-3000-038-C00-0038	04	BARBARCA	04MODELO	04SERIE	287	2017-10-08	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 2,250.00	D	00	2017-10-28	2017-11-28 17:00:48		TESORERIA	
150	0182	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	BC-LEN-3000-038-C00-0038	05	BARBARCA	05MODELO	05SERIE	288	2017-10-08	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 2,250.00	D	00	2017-10-28	2017-11-28 17:00:22		TESORERIA	
151	0182	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	BC-LEN-3000-038-C00-0038	06	BARBARCA	06MODELO	06SERIE	288	2017-10-08	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 2,250.00	D	00	2017-10-28	2017-11-28 17:00:33		TESORERIA	
152	0182	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	BC-LEN-3000-038-C00-0038	07	BARBARCA	07MODELO	07SERIE	288	2017-10-08	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 2,250.00	D	00	2017-10-28	2017-11-28 17:00:16		TESORERIA	
154	0101	BIENES INFORMATICOS	BC-LEN-3000-038-C00-0038	78	NO BREAK	7818	12170700481	811	2017-11-28	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 2,250.00	E	00	2017-11-28	2018-01-11 18:52:44		TESORERIA	
158	0871	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	BC-LEN-3000-038-C00-0038	83	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUBERIA	83MODELO	83SERIE	880	2018-01-01	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 1,800.00	E	00	2018-01-08	2018-03-28 14:17:08		TESORERIA	
158	0871	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	BC-LEN-3000-038-C00-0038	84	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUBERIA 002	84M	84SERIE	878	2018-01-01	FRANCISCO NATANAHEL PARA GARZA	\$ 1,800.00	E	00	2018-01-08	2018-04-02 09:07:19		TESORERIA	
157	0111	MUEBLES Y OBJETOS	BC-LEN-3000-038-C00-0037	23	TELEFONO DIGITAL	23-DIGITAL	23	001800	2018-06-28	GRP SOLUCIONES EN COMUNICACION SA DE CV.	\$ 304.00	D	001800	2018-06-28	2018-07-30 12:25:53		TESORERIA	
158	0191	OTROS BIENES MUEBLES	BC-LEN-3000-038-C00-0037	28	BILION EJECUTIVO	28	00814	00814	2018-08-11	JM VILMADO DE OPCIONAS	\$ 281.00	D	12	2018-08-11	2018-07-30 12:13:58		AREA DE ADMINISTRACION	
158	0191	OTROS BIENES MUEBLES	BC-LEN-3000-038-C00-0037	25	BILION EJECUTIVO	25	00814	00814	2018-08-11	JM VILMADO DE OPCIONAS	\$ 281.00	D	12	2018-08-11	2018-07-30 12:10:00		CONTABILIDAD INTERNA	



RESIDENCIA
C. ESTELA CHAVEZ VAJDES
PRESIDENTE
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

TESORERIA
C.P. GRISSELL GARNET LECHUGA VAJDES
TESORERO
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES

CONTRALORIA
L. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESPERANZA CON VALORES



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA		COSTO	MAYOR	MEJOR	
				NÚMERO	FECHA				
4	LER-3000-038-301-000149	COMPUTADORA	4,900.00	CA1187618BBC	2013-02-11	\$4,900.00			DISCO DURO 465 GB, PROCESADOR AMD, 4 GB RAM, CPU TECLADO MAUSE.
4	LER-3000-038-301-000150	COMPUTADORA	4,900.00	CA1187618BBC	2013-01-12	\$4,900.00			TECLADO Y MAUSE HP PROCESADOR AMD, RAM 4 GB DISCO DURO 465 GB.
4	LER-3000-038-301-000151	COMPUTADORA ALL IN ONE	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00			INCLUYE TECLADO, MOUSE PROCESADOR 1.4 RAM DE 4 GB COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-301-000161	COMPUTADORA	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00			INCLUYE TECLADO MOUSE HP COLOR NEGRO DISCO DURO DE 465 GB RAM DE 4 GB..
4	LER-3000-038-301-000195	COMPUTADORA	4,900.00	CS1187618BBC	2013-02-11	\$4,900.00			ACCESORIOS MAUSE TECLADO HP DISCO DURO DE 434 GB RAM 4 GB PROCESADOR AMD E1A14.
4	LER-3000-038-301-000197	COMPUTADORA ALL IN ONE	6,800.00	C-1080	2013-11-13	\$6,800.00			TECLADO, MAUSE OPTICO, PROCESADOR AMD 4 GB DE RAM DISCO DURO DE 564 GB, COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-301-000199	COMPUTADORA	4,900.00	BEEC0455-6A91-4764-A406-CA1187618BBC	2013-02-11	\$4,900.00			TECLADO MAUSE MONITOR.
4	LER-3000-038-301-000385	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	6,000.00	12	2014-12-17	\$6,000.00			color negro cuenta con escáner, copiladora.
4	LER-3000-038-301-000390	IMPRESORA EPSON L300	3,350.00	12	2014-12-17	\$3,350.00			DE TINTA CONTINUA, COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-301-000391	COMPUTADORA DELL	9,427.19	12	2014-12-17	\$9,427.19			COLOR NEGRO RAM 500 OPTIPLEX 3030 C13.
4	LER-3000-038-301-000604	COMPUTADORA LENOVO	9,858.84	20	2016-11-17	\$9,858.84			
4	LER-3000-038-301-000608	COMPUTADORA LENOVO	9,858.84	20	2016-11-17	\$9,858.84			
4	LER-3000-038-301-000612	IMPRESORA L-120	2,876.80	20	2016-11-17	\$2,876.80			
4	LER-3000-038-301-000614	IMPRESORA L120	2,876.80	20	2016-11-17	\$2,876.80			
4	LER-3000-038-301-000696	COMPUTADORA HP 205 G3	12,412.00	850	2017-02-23	\$12,412.00			
4	LER-3000-038-301-000697	COMPUTADORA HP 205 G3	12,412.00	850	2018-02-23	\$12,412.00			
4	LER-3000-038-303-000677	COMPUTADORA ALL IN ONE	13,400.32	611	2017-11-29	\$13,400.32			
4	LER-3000-038-304-000181	COMPUTADORA HP	6,000.00	0	2009-07-01	\$6,000.00			DISCO DURO 465 GB RAM 4 GB TECLADO Y MAUSE HP PROCESADOR AMD, COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-304-000389	IMPRESORA EPSON L300	3,350.00	12	2014-12-17	\$3,350.00			COLOR NEGRO DE TINTA.
4	LER-3000-038-304-000668	COMPUTADORA ALL IN ONE	13,400.32	365	2017-10-31	\$13,400.32			
4	LER-3000-038-304-000714	LAP TOP LENOVO	11,900.00	363	2018-08-06	\$11,900.00			
4	LER-3000-038-304-000743	ESCANER FUJITSU 7160	25,325.00	14EED	2019-11-08	\$25,325.00			
4	LER-3000-038-306-000186	Escáner	28,464.66	271	2010-04-12	\$28,464.66			color blanco.
4	LER-3000-038-306-000190	Computadora	12,999.00	POSA7-891-098	2010-03-17	\$12,999.00			RAM DE 4 GB DISCO DURO 465 GB MONITOR HP DE 23" TECLADO Y MAUSE HP LECTOR DE MEMORIA, MONITOR AOC.
4	LER-3000-038-306-000192	COMPUTADORA	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00			INCLUYE TECLADO Y MOUSE.
4	LER-3000-038-306-000566	MONITOR 19	2,500.00	24	2016-02-11	\$2,500.00			COLOR NEGRO 19 PULGADAS.
4	LER-3000-038-306-000628	COPIADORA RICOH	35,000.01	155	2017-03-16	\$35,000.01			
4	LER-3000-038-306-000637	SERVIDOR PROLIAN NL 3069	28,331.84	38	2017-04-19	\$28,331.84			
4	LER-3000-038-306-000641	IMPRESORA EPSON	5,278.00	27	2017-08-24	\$5,278.00			
4	LER-3000-038-306-000693	COMPUTADORA LENOVO	12,500.00	382	2018-01-31	\$12,500.00			
4	LER-3000-038-307-000542	RELOJ CHECADOR DIGITAL	3,250.00	7AE27221-86B-4E07	2015-07-30	\$3,250.00			BIOMETRICO, COLOR GRIS ENTRADA A USB.
4	LER-3000-038-307-000675	COMPUTADORA ALL IN ONE	13,400.32	502	2017-11-24	\$13,400.32			
4	LER-3000-038-309-000171	COMPUTADORA ALL- IN- ONE	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00			INCLUYE TECLADO Y MOUSE PROCESADOR AMD 465 GB DISCO DURO 4 GB.

4	LER-3000-038-309-000174	COMPUTADORA	4,900.00	CAQ11876188BC	2013-02-11	\$4,900.00		PROCESADOR AMD, RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO, MAUSE.
4	LER-3000-038-309-000178	COMPUTADORA LAP TOP	8,999.00	POSE/428532	2013-01-14	\$8,999.00		COLOR BLANCA ACCESORIOS BATERIA Y CARGADOR, PROCESADOR AMD 4 GB DE RAM, DISCO DURO DE 465 GB.
4	LER-3000-038-309-000387	IMPRESORA EPSON L300	3,350.00	12	2014-12-17	\$3,350.00		COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA.
4	LER-3000-038-309-000388	IMPRESORA EPSON L 300	3,350.00	12	2014-12-17	\$3,350.00		COLOR NEGRO USA TINTA.
4	LER-3000-038-309-000392	COMPUTADORA DELL	9,427.19	12	2014-12-17	\$9,427.19		COLOR NEGRO, RAM DE 500 GB, 4 DE RAM, CORI3.
4	LER-3000-038-309-000607	COMPUTADORA LENOVO	9,858.84	20	2016-11-17	\$9,858.84		
4	LER-3000-038-309-000611	IMPRESORA L120	2,876.80	20	2016-11-17	\$2,876.80		
4	LER-3000-038-309-000674	COMPUTADORA ALL IN ONE	13,400.32	502	2017-11-24	\$13,400.32		
4	LER-3000-038-310-000164	COMPUTADORA LAP TOP	8,999.00	POSE/428532	2013-01-14	\$8,999.00		COLOR BLANCO ACCESORIOS BATERIA Y CARGADOR, PROCESADOR AMD RAM 4, DISCO DURO 500 GB.
4	LER-3000-038-310-000165	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00		TECLADO Y MOUSE
4	LER-3000-038-310-000166	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00		INCLUYE TECLADO Y MOUSE PROCESADOR AMD 4 GB RAM 500 GB DISCO DURO.
4	LER-3000-038-310-000196	COMPUTADORA	4,900.00	CA11876188BC	2013-02-11	\$4,900.00		ACCESORIOS MAUSE TECLADO HP CPU, PROCESADOR AMD I D 1.4 RAM DE 4 GB DISCO DURO DE
4	LER-3000-038-310-000577	IMPRESORA	6,913.60	253	2016-08-30	\$6,913.60		COLOR NEGRO
4	LER-3000-038-310-000610	COMPUTADORA LENOVO	9,858.84	20	2016-11-17	\$9,858.84		
4	LER-3000-038-310-000613	IMPRESORA L-375	4,630.72	20	2016-11-17	\$4,630.72		
4	LER-3000-038-310-000633	IMPRESORA L-575	7,424.00	47	2017-04-20	\$7,424.00		
4	LER-3000-038-310-000639	IMPRESORA PRO M12W	2,645.96	56	2017-06-14	\$2,645.96		COLOR BLANCO.
4	LER-3000-038-310-000669	LAP TOP HP 240	10,702.16	365	2017-10-31	\$10,702.16		
4	LER-3000-038-310-000739	LAP TOP	5,949.15	4770	2019-08-15	\$5,949.15		
4	LER-3000-038-312-000162	COMPUTADORA LAP-TOP	9,000.00	C-1080	2013-11-13	\$9,000.00		COLOR NEGRO PROCESADOR CORI RAM 4 GB DISCO DURO 440 GB QUEMADOR DE DVD CARGADOR.
4	LER-3000-038-312-000170	COMPUTADORA ALL IN ONE	6,800.00	C-1080	2013-11-13	\$6,800.00		RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 465 GB, TECLADO, MAUSE HP COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-312-000599	COMPUTADORA LENOVO	9,858.84	13	2016-11-11	\$9,858.84		
4	LER-3000-038-312-000659	LAP TOP HP 240 G6	11,945.68	141	2017-08-16	\$11,945.68		
4	LER-3000-038-312-000736	LAP TOP	5,949.15	9095	2019-08-15	\$5,949.15		
4	LER-3000-038-A00-000183	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00		INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP RAM DE 4 GB PROCESADOR DE 465 GB QUEMADOR DE DVD..
4	LER-3000-038-A00-000393	COMPUTADORA DELL	9,427.19	12	2014-12-17	\$9,427.19		COLOR NEGRO RAM DE 465 GB, 4 GB DE RAM, TECLADO, MAUSE, PROCESADOR INTELL, DISCO DURO DE 500 GB.
4	LER-3000-038-A00-000568	LAP-TOP	7,895.01	59	2016-04-11	\$7,895.01		AMD8 6 RAM COLOR BLANCA.
4	LER-3000-038-A00-000698	COMPUTADORA HP 205 G3	12,412.00	850	2017-02-23	\$12,412.00		
4	LER-3000-038-B00-000198	Proyector	8,979.00	PVTOLUCAAE0028090	2011-04-14	\$8,979.00		COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-B00-000386	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	6,000.00	12	2014-12-17	\$6,000.00		COLOR NEGRO CONTIENE ESCANER E IMPRESORA.
4	LER-3000-038-B00-000600	COMPUTADORA LENOVO	9,858.84	13	2016-11-11	\$9,858.84		COMPUTADORA DE MERCEDES..
4	LER-3000-038-B00-000700	NOTEBOOK 02	10,783.36	852	2018-03-06	\$10,783.36		
4	LER-3000-038-B00-000735	LAP TOP	5,949.15	7996	2019-08-15	\$5,949.15		COLOR GRIS
4	LER-3000-038-B00-000746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,500.00	872	2019-12-12	\$14,500.00		
4	LER-3000-038-C00-000155	Computadora armada	11,082.64	598	2010-03-18	\$11,082.64		Accesorios: monitor , mouse , teclado (armada). procesador amd, disco duro de 500 gb, RAM de 8gb monitor hp2309m, serie 3cc9533bc9.
4	LER-3000-038-C00-000187	COMPUTADORA ALL IN ONE	6,800.00	C-1080	2013-11-13	\$6,800.00		COLOR NEGRO DISCO DURO DE 465 GB RAM DE 4GB PROCESADOR AMDE1 MAUSE OPTICO Y TECLADO.
4	LER-3000-038-C00-000194	ACCES POINT	4,999.99	F199	2014-04-07	\$4,999.99		COLOR NEGRO
4	LER-3000-038-C00-000394	COMPUTADORA DELL	9,427.19	12	2014-12-17	\$9,427.19		COLOR NEGRO 500 GB DISCO DURO PROCESADOR AMD. 4 GB RAM.
4	LER-3000-038-C00-000539	ROUTER TP-LINK	3,810.60	D4CF473B-22F6-4ECF-98BC-DD9BBEF47600	2015-05-15	\$3,810.60		color negro versión 1.0 100-240v..

4	LER-3000-038-C00-000565	LAP TOP	10,846.00	24	2016-02-11	\$10,846.00			COLOR BLANCO PROCESADOR AMD,DISCO DURO 1 TB, RAM 4GB.
4	LER-3000-038-C00-000569	MULTIFUNCIONAL EPSON	4,625.47	3991	2016-05-03	\$4,625.47			COLOR NEGRO,MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA.
4	LER-3000-038-C00-000719	COMPUTADORA	12,550.00	100 C17	2019-01-24	\$12,550.00			
4	LER-3000-038-D00-000158	Computadora	12,999.00	POSA7-891-098	2010-03-17	\$12,999.00			TECLADO,MAUSE HP DISCO DURO 465 GB 4 GB RAM.
4	LER-3000-038-D00-000184	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	8,110.00	F199	2014-04-07	\$8,110.00			INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP RAM DE 4 GB PROCESADOR DE 465 GB.
4	LER-3000-038-D00-000737	COMPUTADORA HP	9,999.00	9095	2019-08-15	\$9,999.00			COLOR NEGRO
4	LER-3000-038-D00-000742	VIDEO PROYECTOR	12,829.00	7996	2019-08-08	\$12,829.00			
4	LER-3000-038-D00-000745	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,500.00	872	2019-12-12	\$14,500.00			
4	LER-3000-038-G00-000618	COMPUTADORA ASUS	8,584.00	27	2016-12-28	\$8,584.00			COLOR BLANCO.
4	LER-3000-038-G00-000636	COMPUTADORA NOTEBOOK	13,866.10	37	2017-04-19	\$13,866.10			
		TOTALES	\$759,914.73			\$759,914.73	\$ -	\$ -	

RESPONSABLE DEL CONTABIL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRO



TESORERA

C.P. GRISEL JAENET LECHUGA VAZQUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTROS CONTABLES					DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	LER-3000-038-301-000250	ESCRITORIO	5,794.20	3365	2013-01-31	5,794.20	0.00	0.00	TIPO PENINSULAR DE 1.80 POR 50 X 70 CAJONERA 02 GAVETAS COLOR CHOCOLATE.
6	LER-3000-038-301-000251	Sala	5,000.00	0	0000-00-00	5,000.00	0.00	0.00	3 piezas color miel 6 cojines. (01 pieza se encuentra en uris)
6	LER-3000-038-301-000261	ANAQUEL DE METAL	2,900.00	71548	2013-12-09	2,900.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.
6	LER-3000-038-301-000262	ANAQUEL DE METAL	2,900.00	71548	2013-12-09	2,900.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.
6	LER-3000-038-301-000270	ESCRITORIO L	4,500.80	3817	2014-05-26	4,500.80	0.00	0.00	de madera color chocolate.
6	LER-3000-038-301-000272	MODULO SECRETARIAL EN L	4,500.80	3725	2014-03-13	4,500.80	0.00	0.00	MODULO SECRETARIAL EN L COLOR CHOCOLATE INCLUYE 1 CAJONERA DE 03 GAVETAS MEDIDAD DE 1.10 X 1.20.
6	LER-3000-038-301-000399	SILLON DE TAPIZ FLOTER 01	4,425.40	E165	2014-12-04	4,425.40	0.00	0.00	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
6	LER-3000-038-301-000400	SILLON DE TAPIZ FLOTER 02	4,425.40	E165	2014-12-04	4,425.40	0.00	0.00	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
6	LER-3000-038-301-000401	SILLON DE TAPIZ FLOTER 03	4,425.40	E165	2014-12-04	4,425.40	0.00	0.00	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
6	LER-3000-038-301-000402	SILLON DE TAPIZ FLOTER 04	4,425.40	E165	2014-12-04	4,425.40	0.00	0.00	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
6	LER-3000-038-301-000407	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 01	5,057.60	E165	2014-12-04	5,057.60	0.00	0.00	COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000408	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 02	5,057.60	E165	2014-12-04	5,057.60	0.00	0.00	COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000409	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 03	5,057.60	E165	2014-12-04	5,057.60	0.00	0.00	COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000410	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 04	5,057.60	E165	2014-12-04	5,057.60	0.00	0.00	COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000411	SALA MANHATAN	19,977.52	E165	2014-12-04	19,977.52	0.00	0.00	DE VINIPIEL COLOR CAFE SE LOCALIZA EN SALA DE TV.
6	LER-3000-038-301-000412	SALA POTENZA	8,597.92	E165	2014-12-04	8,597.92	0.00	0.00	02 PIEZAS, VINIPIEL, COLOR CAFE SE LOCALIZA EN SALA DE JUEGOS.
6	LER-3000-038-301-000419	MESA DE MELANINA 01	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	MEDIDA DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000420	MESA DE MELAMINA 02	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	MEDIADA DE 80 X80 REDONDA COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000421	MESA DE MELAMINA 03	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 REDONDA COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000422	MESA DE MELAMINA 04	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000423	MESA DE MELAMINA 05	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000424	MESA DE MELAMINA 06	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000425	MESA DE MELAMINA 07	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000426	MESA DE MELAMINA 08	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000427	MESA DE MELAMINA 09	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000428	MESA DE MELAMINA 10	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000429	MESA DE MELAMINA 11	2,704.60	E165	2014-12-04	2,704.60	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000430	MESA DE MELAMINA 12	2,704.59	E165	2014-12-04	2,704.59	0.00	0.00	DE 80 X80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000431	MESA DE MELAMINA 13	2,704.59	E165	2014-12-04	2,704.59	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE
6	LER-3000-038-301-000432	MESA DE MELAMINA 14	2,704.59	E165	2014-12-04	2,704.59	0.00	0.00	DE 80 X 80 COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-301-000434	GABINETE EN ESCUADRA	17,721.83	E165	2014-12-04	17,721.83	0.00	0.00	CUENTA CON TARJA 04 PUERTAS ABATIBLES COLOR GRIS.
6	LER-3000-038-301-000437	JUEGO DE JARDIN 01	15,033.60	E165	2014-12-04	15,033.60	0.00	0.00	CUENTA CON SOMBRILLA Y 06 SILLAS.
6	LER-3000-038-301-000438	JUEGO DE JARDIN 02	15,033.60	165	2014-12-04	15,033.60	0.00	0.00	CUENTA CON SOMBRILLA Y 06 SILLAS DE COLOR VERDE.
6	LER-3000-038-301-000445	LIBRERO	4,310.56	E165	2014-12-04	4,310.56	0.00	0.00	COLOR CAFE CON 06 DIVISIONES.
6	LER-3000-038-301-000446	MESA DE CENTRO GRANDE	3,534.52	E165	2014-12-04	3,534.52	0.00	0.00	COLOR CAFE CON CRISTAL MEDIDAS DE 1.00 X 1.00 X 45.

6	LER-3000-038-301-000447	CONJUNTO DE MUEBLES	3,534.52	E165	2014-12-04	3,534.52	0.00	0.00	COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA,LIBRERO Y ESQUINERO.
6	LER-3000-038-301-000448	CONJUNTO DE MUEBLES	3,534.52	E165	2014-12-04	3,534.52	0.00	0.00	COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA,LIBRO Y ESQUINERO 50 X 50 X 50.
6	LER-3000-038-301-000544	COMEDOR CON 06 SILLAS	7,540.00	E945	2015-07-31	7,540.00	0.00	0.00	CUENTA CON 06 SILLAS, COLOR CHOCOLATE Y VIDRIO.
6	LER-3000-038-301-000558	PANTALLA ATVIO	4,677.47	E981	2015-09-08	4,677.47	0.00	0.00	COLOR NEGRO.
6	LER-3000-038-301-000587	LIBRERO MINIMALISTA	3,480.00	21	2016-09-24	3,480.00	0.00	0.00	COLOR CHOCOLATE 05 ENTREPAÑOS
6	LER-3000-038-303-000273	MODULO SECRETARIAL EN L	4,500.80	3725	2014-03-13	4,500.80	0.00	0.00	COLOR CHOCOLATE INCLUYE 01 CAJONERA DE TRES GAVETAS MEDIDAS DE 1.10 X 1.20.
6	LER-3000-038-306-000252	MODULO SECRETARIAL EN L	4,500.80	3725	2014-03-13	4,500.80	0.00	0.00	COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.10 X 1.20 INCLUYE 01 CAJONERA DE 03 GAVETAS.
6	LER-3000-038-306-000660	GABINETE	3,899.92	402	2017-10-31	3,899.92	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-309-000202	Librero de madera	3,500.00	0	0000-00-00	3,500.00	0.00	0.00	MEDIDAS DE 76 X 30 X 1.80 COLOR NOGAL.
6	LER-3000-038-309-000208	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	2,750.00	0	0000-00-00	2,750.00	0.00	0.00	DE MADERA COLOR PINO MEDIDAS DE 1.50 X 1.35.
6	LER-3000-038-309-000209	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLORO GRIS MEDIDAS DE 60 X 45 X 90
6	LER-3000-038-309-000210	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFA D82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS 60 X 45 X 90
6	LER-3000-038-309-000211	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS 1.00 X 90 X 65
6	LER-3000-038-309-000212	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65.
6	LER-3000-038-309-000213	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS 60 X 45 X 90.
6	LER-3000-038-309-000214	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65.
6	LER-3000-038-309-000215	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65.
6	LER-3000-038-309-000216	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65.
6	LER-3000-038-309-000217	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65.
6	LER-3000-038-309-000218	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65.
6	LER-3000-038-309-000219	REFRIGERADOR	7,998.20	AFAD82	2013-09-04	7,998.20	0.00	0.00	CONTIENE PARRILLA EN CONGELADOR DOS VIDRIOS TEMPLADOS 09 PIES DE ALTURA COLOR GRIS.
6	LER-3000-038-309-000220	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	3,248.00	AFAD82	2013-09-04	3,248.00	0.00	0.00	MEDIDAS 1.60 X 75 X 75 COLOR CAOBA DE UN PEDESTAL CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO COLOR CAOBA.
6	LER-3000-038-309-000221	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 4 GAVETAS	2,900.00	AFAD82	2013-09-04	2,900.00	0.00	0.00	COLOR CAOBA MEDIDAS 135 X 60 X 48.
6	LER-3000-038-309-000222	LIBRERO DE MADERA	2,604.20	AFAD82	2013-09-04	2,604.20	0.00	0.00	COLOR CAOBA MEDIDAS DE 1.80 X 90 X 40CON 04 ENTREPAÑOS.
6	LER-3000-038-309-000223	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS	2,746.88	AFAD82	2013-09-04	2,746.88	0.00	0.00	COLOR CAOBA MEDIDAS 2.40 X 1.20 X 75
6	LER-3000-038-309-000224	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65 COLOR GRISINCLUYE CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO.
6	LER-3000-038-309-000225	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65 COLOR GRIS
6	LER-3000-038-309-000226	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	MEDIDAS 1.20 X 75 X 65 COLOR GRIS.
6	LER-3000-038-309-000227	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	COLOR GRIS NEDIDAS 1.20 X 75 X 65.
6	LER-3000-038-309-000228	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65.
6	LER-3000-038-309-000230	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS 1.20 X 75 X 65 DOS CAJONES.
6	LER-3000-038-309-000231	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65.
6	LER-3000-038-309-000232	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS 1.20 X 75 X 65. (DIRECCION)
6	LER-3000-038-309-000233	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	2,952.20	AFAD82	2013-09-04	2,952.20	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65.
6	LER-3000-038-309-000234	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65.
6	LER-3000-038-309-000235	CUNA DE MADERA	2,349.00	AFAD82	2013-09-04	2,349.00	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65
6	LER-3000-038-309-000253	ESCRITORIO	5,046.00	3367	2013-02-05	5,046.00	0.00	0.00	DE 1.40 X 0.50 MESA LATERAL DE 1.20 X 0.50 01 CAJONERA DE 03 GAVETAS
6	LER-3000-038-309-000588	LIBRERO	3,480.00	21	2016-09-24	3,480.00	0.00	0.00	COLOR CHOCOLATE 05 DIVISIONES.

6	LER-3000-038-309-000679	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	5,220.00	576	2017-11-24	5,220.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000204	Escritorio de madera color chocolate	5,000.00	0	0000-00-00	5,000.00	0.00	0.00	COLOR CAFE, DE 1.60 X 1.23 CON UN CAJON.
6	LER-3000-038-310-000205	ESCRITORIO DE MADERA	2,998.60	AFAD78	2013-08-19	2,998.60	0.00	0.00	MEDIDA DE 1.20 X 75 CON CAJON Y ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE
6	LER-3000-038-310-000206	ESCRITORIO DE MADERA	2,998.60	AFAD78	2013-08-19	2,998.60	0.00	0.00	DE 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE Y 02 CAJONES.
6	LER-3000-038-310-000207	ESCRITORIO DE MADERA	2,998.60	AFAD78	2013-08-19	2,998.60	0.00	0.00	DE 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE
6	LER-3000-038-310-000239	ESCRITORIO DE MADERA	2,998.60	AFAD78	2013-08-19	2,998.60	0.00	0.00	MEDIDA 1.20 X 75 X 76 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.
6	LER-3000-038-310-000240	CONMUTADOR P/05 LINEAS	5,800.00	A71539	2013-09-04	5,800.00	0.00	0.00	CONMUTADOR PARA 05 LENEAS TELEFONICAS C/02 APARATOS TELEFONICOS.
6	LER-3000-038-310-000242	Escritorio de madera	4,600.00	1	2006-12-05	4,600.00	0.00	0.00	COLOR CAFE MEDIDAS DE 1.20 X 68, CON UN CAJON..
6	LER-3000-038-310-000243	ESCRITORIO DE MADERA	3,323.40	AFAD78	2013-08-19	3,323.40	0.00	0.00	MEDIDA 1.60 X 75 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y GAVETA DE ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.
6	LER-3000-038-310-000244	ESCRITORIO DE MADERA	2,998.60	AFAD78	2013-08-19	2,998.60	0.00	0.00	MEDIDA 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.
6	LER-3000-038-310-000260	ANAQUEL DE METAL	2,900.00	71548	2013-12-09	2,900.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.
6	LER-3000-038-310-000603	PANTALLA SAMSUNG 40	11,600.00	12	2016-11-21	11,600.00	0.00	0.00	PLANTA BAJA.
6	LER-3000-038-310-000605	PANTALLA SAMSUNG 40	11,600.00	13	2016-11-21	11,600.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000615	SALA 02 PIEZAS	8,990.00	53	2016-11-22	8,990.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000629	ESCRITORIO	4,466.00	49	2017-04-20	4,466.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000630	ESCRITORIO 2	4,466.00	49	2017-04-20	4,466.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000631	ESCRITORIO 3	4,466.00	49	2017-04-20	4,466.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000632	CREDENZA 1	4,350.00	49	2017-04-20	4,350.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000670	VITRINA SENCILLA	2,922.04	191	2017-11-06	2,922.04	0.00	0.00	(SE ENCUENTRA EN CASA DE LA MUJER)
6	LER-3000-038-310-000689	GABINETE UNIVERSAL	5,800.00	623	2017-12-01	5,800.00	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-310-000702	ARCHIVERO METALICO	5,776.80	1305	2018-05-08	5,776.80	0.00	0.00	
6	LER-3000-038-312-000241	ESCRITORIO RECTANGULAR	3,466.08	3625	2013-11-06	3,466.08	0.00	0.00	MEDIDAS DE 1.50 X 60 x 75 CON 01 CAJONERA COLOR 2 PAPELERAS Y 1 PARA ARCHIVAR FABRICADO EN LAMINADO COLOR CHOCOLATE.
6	LER-3000-038-312-000271	MODULO SECRETARIAL EN L	4,500.80	3725	2014-03-13	4,500.80	0.00	0.00	COLOR CHOCOLATE INCLUYE 01 CAJONERA DE 3 GAVETAS MEDIDAS DE 1.10 X 1.20 X 75.
6	LER-3000-038-A00-000200	Escritorio de madera	5,520.00	1	2006-12-05	5,520.00	0.00	0.00	En forma de escuadra color caoba medidas de 2.25 x 1.25 X 80.
6	LER-3000-038-A00-000201	Sillon Ejecutivo Color Negro	2,060.00	G000000638	2011-11-04	2,060.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO, CON RUEDAS.
6	LER-3000-038-A00-000245	MESA DE SALA DE JUNTAS	19,550.00	51	2006-12-15	19,550.00	0.00	0.00	MEDIDAS DE 93 x 2.90 INCLUYE 16 SILLAS DE MADERA, COLOR CAFE.
6	LER-3000-038-A00-000246	SALA DE VINIPIEL	8,320.00	027 F	2006-12-05	8,320.00	0.00	0.00	COLOR CREMA DE 03 PIEZAS.
6	LER-3000-038-A00-000247	LIBRERO DE MADERA	7,000.00	0	0000-00-00	7,000.00	0.00	0.00	COLOR CAFE MEDIDAS 2.10 x 2.00 DE 12 ENTREPAÑOS Y 4 PUERTAS.
6	LER-3000-038-A00-000248	ESCRITORIO	5,794.20	3365	2013-01-31	5,794.20	0.00	0.00	CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.65 X 1.90 X 77 COLOR CHOCOLATE, CAJONERA DE 02 GAVETAS.
6	LER-3000-038-A00-000267	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	6,016.18	46	2014-03-31	6,016.18	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
6	LER-3000-038-B00-000249	ESCRITORIO	5,046.00	3365	2013-01-31	5,046.00	0.00	0.00	CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.50 POR 0.60 CAJONERA DE 03 GAVETAS CAFE
6	LER-3000-038-B00-000254	LIBRERO DE MADERA	6,000.00	0	0000-00-00	6,000.00	0.00	0.00	COLOR CHOCOLATE DE 12 DIVISIONES MEDIDAS DE 2.40 x 2.00 CON TRES PUERTAS.



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: 1242

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1	LER-3000-038-309-000377	JUEGO INFANTIL	\$12,200.03	B872	2014-11-07	\$12,200.03	0.00	0.00	CON COLUMPIO Y RESBALADILLA, COLOR CAFE (calcomanías despegadas).
1	LER-3000-038-309-000378	JUEGO INFANTIL	\$8,700.03	B872	2014-11-07	\$8,700.03	0.00	0.00	CASITA CON BANCA INCLUIDA, COLOR CAFE.
1	LER-3000-038-309-000379	JUEGO INFANTIL	\$12,200.03	B872	2014-11-07	\$12,200.03	0.00	0.00	CUENTA CON COLUMPIO COLOR VINO.
1	LER-3000-038-309-000380	JUEGO INFANTIL	\$8,700.03	B872	2014-11-07	\$8,700.03	0.00	0.00	CASITA CON BANCA COLOR NARANJA.
1	LER-3000-038-309-000381	JUEGO INFANTIL	\$12,200.03	B872	2014-11-07	\$12,200.03	0.00	0.00	CUENTA CON COLUMPIO Y RESBALADILLA COLOR VERDE.
1	LER-3000-038-309-000384	JUEGO INFANTIL	\$6,499.85	B 872	2014-11-07	\$6,499.85	0.00	0.00	JUEGO CON ESCALERA Y RESBALADILLA EN FORMA DE CASA.
1	LER-3000-038-310-000383	JUEGO INFANTIL	\$10,100.00	B879	2014-11-11	\$10,100.00	0.00	0.00	CASA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD CUENTA CON CANASTA COLOR CAFE.
1	LER-3000-038-310-000525	CAMINADORA	\$8,120.00	232	2015-04-06	\$8,120.00	0.00	0.00	color negro.
1	LER-3000-038-310-000526	EJERCITADOR DE REMO	\$9,280.00	232	2015-04-06	\$9,280.00	0.00	0.00	COLOR VERDE.
1	LER-3000-038-310-000527	PRESS DE PIERNA	\$9,280.00	232	2015-04-06	\$9,280.00	0.00	0.00	COLOR VERDE.
1	LER-3000-038-310-000744	CAMINADORA	\$19,499.00	2535	2019-11-21	\$19,499.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$116,779.00			\$116,779.00	0.00	0.00	

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCÍA FIRO



TESORERÍA

C.P. GRISEL JAENET LECHUGA VAZQUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAJOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	LER-3000-038-301-000455	ASPIRADOR PORTATIL	3,799.99	418	2014-12-16	3,799.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000456	EQUIPO DE OXIGENO	5,394.99	418	2014-12-04	5,394.99	0.00	0.00	COLOR VERDE CON GRIS CUENTA CON LLANTAS.
2	LER-3000-038-301-000457	CARRO DE CURACION 01	3,570.19	418	2014-12-16	3,570.19	0.00	0.00	COLOR PLATA.
2	LER-3000-038-301-000458	CARRO DE CURACION 02	3,570.19	418	2014-12-16	3,570.19	0.00	0.00	COLOR PLATA.
2	LER-3000-038-301-000459	CONSULTORIO FUTURA	7,219.99	418	2014-12-16	7,219.99	0.00	0.00	CONTIENE 4 PIEZA CAMA DE EXPLORACION,VITRINA MEDICA,BANCO,VITRINA PEQUEÑA.
2	LER-3000-038-301-000460	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000461	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000462	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café, habitación (4).
2	LER-3000-038-301-000463	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café, habitación (4).
2	LER-3000-038-301-000464	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café, habitación (02).
2	LER-3000-038-301-000465	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000466	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000467	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000468	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000469	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000470	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000471	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000472	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000473	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000474	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000475	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000476	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000477	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000478	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000479	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000480	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000481	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000482	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000483	CAMA MANUAL	3,800.00	418	2014-12-16	3,800.00	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000484	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH	21,884.98	418	2014-12-16	21,884.98	0.00	0.00	COLOR CREMA 04 PIEZAS.
2	LER-3000-038-301-000485	BAUMANOMETRO,TENSIOMETRO.	3,849.99	418	2014-12-16	3,849.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000486	CAMILLA AUTOMATICA	14,500.00	418	2014-12-16	14,500.00	0.00	0.00	COLOR NARANJA.
2	LER-3000-038-301-000487	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color café.
2	LER-3000-038-301-000488	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000489	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000490	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000491	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000492	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000493	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000494	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000495	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000496	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000497	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000498	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000499	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000500	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000501	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000502	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.

2	LER-3000-038-301-000503	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000504	COLCHON	2,599.99	418	2014-12-16	2,599.99	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-301-000520	CARRO ROJO 1	6,928.68	L122	2015-03-03	6,928.68	0.00	0.00	COLOR ROJO CUENTA CON 05 CAJONES.
2	LER-3000-038-301-000521	CARRO ROJO 2	6,928.68	L122	2015-03-03	6,928.68	0.00	0.00	COLOR ROJO CUENTA CON 05 CAJONES.
2	LER-3000-038-301-000647	BASCULA DE PISO	3,009.62	172	2017-09-05	3,009.62	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-301-000648	BASCULA DE PISO	3,009.62	172	2017-09-05	3,009.62	0.00	0.00	COLOR BLANCO
2	LER-3000-038-301-000649	BASCULA DE PISO	3,009.62	172	2017-09-05	3,009.62	0.00	0.00	COLOR BLANCA
2	LER-3000-038-301-000650	BASCULA DE PISO	3,009.62	172	2017-09-05	3,009.62	0.00	0.00	COLOR BLANCO
2	LER-3000-038-301-000651	BASCULA DE PISO	3,009.62	172	2017-09-05	3,009.62	0.00	0.00	COLOR BLANCO
2	LER-3000-038-301-000695	CONCENTRADOR DE OXIGENO	25,399.36	860	2018-02-25	25,399.36	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-309-000275	Refrigerador	2,999.00	0	0000-00-00	2,999.00	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-309-000276	VITRINA MEDICA	3,200.27	AFAD82	2013-09-04	3,200.27	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 60 X 1.55.
2	LER-3000-038-309-000277	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	4,192.74	AFAD82	2013-09-04	4,192.74	0.00	0.00	COLOR GRIS MEDIDAS DE 56 X 25.
2	LER-3000-038-309-000278	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,028.16	AFAD82	2013-09-04	4,028.16	0.00	0.00	CAPACIDAD 160 KG COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-309-000592	OXIMETRO	2,900.00	023	2016-09-18	2,900.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000279	Mesa de exploración	2,000.00	0	0000-00-00	2,000.00	0.00	0.00	COLOR BEIGE.
2	LER-3000-038-310-000280	Bascula pediátrica	3,500.00	0	0000-00-00	3,500.00	0.00	0.00	COLOR CAFE.
2	LER-3000-038-310-000281	Esterilizador	3,000.00	0	0000-00-00	3,000.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-310-000282	Colposcopio	3,000.00	0	0000-00-00	3,000.00	0.00	0.00	Impresora marca Sony modelo BP-2100 Serie 18239 (falta polco cámara)
2	LER-3000-038-310-000283	Ultrasonido	5,000.00	0	0000-00-00	5,000.00	0.00	0.00	COLOR BEIGE.
2	LER-3000-038-310-000284	Mesa de Mayo	2,500.00	0	0000-00-00	2,500.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.(SE ENCUENTRA EN TRAUMATOLOGIA)
2	LER-3000-038-310-000285	Bascula con escalimetro	2,350.00	0	0000-00-00	2,350.00	0.00	0.00	Donacion DIFEM Convenio DIFEM-SMDIF DE LERMA/118/2010 COLOR CREMA.
2	LER-3000-038-310-000286	Sillón dental	4,800.00	0	0000-00-00	4,800.00	0.00	0.00	BRACKAT-ESCUPIDERO M- FIGOBENT
2	LER-3000-038-310-000289	Mesa de exploración	2,799.00	0	0000-00-00	2,799.00	0.00	0.00	ACCESORIOS PIERNERASCOLOR NEGRO(SE ENCUENTRA NE TRAUMATOLOGIA)
2	LER-3000-038-310-000290	Impresora de ultrasonido	14,000.00	0	0000-00-00	14,000.00	0.00	0.00	no funciona.
2	LER-3000-038-310-000291	Unidad de electrocirugia	15,336.00	0	0000-00-00	15,336.00	0.00	0.00	color gris, faltan cables.
2	LER-3000-038-310-000293	LAMPARA DE LED	3,200.00	12043	2012-03-29	3,200.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-310-000294	LAMPARA DE FOTOCURADO	2,877.01	13358	2012-10-04	2,877.01	0.00	0.00	color negro.
2	LER-3000-038-310-000295	CAMILLA PARA AMBULACIA Y KIT DE INSTALACION	42,920.00	296	2012-02-10	42,920.00	0.00	0.00	ACONDICIONADA PARA AMBULACIA FORD TIPO II MODELO 2007
2	LER-3000-038-310-000296	MESA DE FIFOTERAPIA	3,640.00	294	2014-03-10	3,640.00	0.00	0.00	COLOR GUINDA.
2	LER-3000-038-310-000297	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	37,500.00	15365	2013-08-20	37,500.00	0.00	0.00	SISTEMA ELECTRICO DE 6 MOVIMIENTOS,DISEÑO ECONOMICO CON CABEZAL ARTICULABLE BRAZO DERECHO ARTICULABLE INCLUYE CAVITRON FILTRO DE AIRE DE ALTA PRESION REGULADOR DE PRESION DE AGUA ESCUPIDERA DE CERAMICA LLENA VASO LAVATARIA EYECTOR VENTURI.
2	LER-3000-038-310-000299	ASPIRADOR DE SECRECIONES	7,600.20	247	2013-11-07	7,600.20	0.00	0.00	COLOR GRIS.
2	LER-3000-038-310-000300	DESFIBRILADOR CON MARCA PASOS EXTERNO	199,600.19	247	2013-11-07	199,600.19	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-310-000301	MONITOR DE SIGNOS VITALES	34,100.20	247	2013-11-07	34,100.20	0.00	0.00	CON IMPRESORA COLOR AZUL CON BLANCO.
2	LER-3000-038-310-000302	ELECTRO ESTIMULADOR DE 06 CANALES	4,821.88	452	2013-12-09	4,821.88	0.00	0.00	color blanco incluye cables y eliminador.(CASA DE MADERA ACUPUNTURA)
2	LER-3000-038-310-000303	ELECTRO ESTIMULADOR DE 6 CANALES	4,821.87	452	2013-12-09	4,821.87	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-310-000304	VENTILADOR AUTOVENT 3000	59,050.00	258	2013-12-13	59,050.00	0.00	0.00	COLOR GRIS CON NEGRO.
2	LER-3000-038-310-000305	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH	2,969.99	293	2014-03-10	2,969.99	0.00	0.00	COLOR NEGRO.
2	LER-3000-038-310-000306	VITRINA HAMILTON	2,689.99	294	2014-03-10	2,689.99	0.00	0.00	COLOR BEIGE (SE ENCUENTRA EN TRAUMATOLOGIA)
2	LER-3000-038-310-000307	Ultrasonido de tratamiento	18,500.00	32169	2009-08-11	18,500.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO CON UN CABEZAL.
2	LER-3000-038-310-000308	Electro estimulador	20,000.00	32169	2009-08-11	20,000.00	0.00	0.00	Electrodos COLO BLANCO.
2	LER-3000-038-310-000311	Compresero	11,000.00	0	0000-00-00	11,000.00	0.00	0.00	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR GRIS.
2	LER-3000-038-310-000312	COMPRESERO	11,000.00	0	0000-00-00	11,000.00	0.00	0.00	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 FUERA DE SERVICIO POR UNA FUGA (REPARACION)

2	LER-3000-038-310-000313	Aparato de corrientes analgesicas	55,000.00	0	0000-00-00	55,000.00	0.00	0.00	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-310-000314	Aparato de ultrasonido	2,900.00	0	0000-00-00	2,900.00	0.00	0.00	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012
2	LER-3000-038-310-000315	Aparato estimulador de bajo voltaje	2,500.00	0	0000-00-00	2,500.00	0.00	0.00	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-310-000316	Mesa de Canabel	2,500.00	0	0000-00-00	2,500.00	0.00	0.00	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 DE MADERA MEDIDAS DE 90 X 60 X 75.
2	LER-3000-038-310-000317	Modulo de fortalecimiento muscular	8,000.00	0	0000-00-00	8,000.00	0.00	0.00	Donacion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR GRIS.
2	LER-3000-038-310-000318	Aparato ultrasonido terapéutico	18,500.00	0	0000-00-00	18,500.00	0.00	0.00	Donacion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012
2	LER-3000-038-310-000320	Ultrasonido de tratamiento	2,900.00	0	0000-00-00	2,900.00	0.00	0.00	1 Cabezal M-78047 S-52153A
2	LER-3000-038-310-000322	Compresero	5,000.00	0	0000-00-00	5,000.00	0.00	0.00	COLOR GRIS(PARA REPARACION)
2	LER-3000-038-310-000324	Bicicleta fija para coordinación	3,400.00	0	0000-00-00	3,400.00	0.00	0.00	Bicicleta color naranja. DONADA
2	LER-3000-038-310-000326	Barras paralelas	10,999.00	0	0000-00-00	10,999.00	0.00	0.00	color blanco medidas 3.00 x 80.
2	LER-3000-038-310-000327	Timón para movimiento de brazo	4,499.00	0	0000-00-00	4,499.00	0.00	0.00	color blanco.
2	LER-3000-038-310-000366	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA (unidad movil)	17,800.00	A1492	2014-07-15	17,800.00	0.00	0.00	COLOR ROSA INCLUYE ESCUPIDERA,SERVIDOR DE AGUA,MANOMETRO LAMPARA DE 02 NIVELES Y SILLON COLOR ROSA.
2	LER-3000-038-310-000367	COMPRESOR (unidad movil)	2,668.00	A1492	2014-07-15	2,668.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO DE 48 LTS DE DOS MOTORES DE 1/3.
2	LER-3000-038-310-000368	BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	2,490.00	382	2014-09-30	2,490.00	0.00	0.00	CROMADO DE TRES HOJAS.
2	LER-3000-038-310-000537	TINA MOVIL 01	109,939.95	007607	2015-04-09	109,939.95	0.00	0.00	color gris capacidad 56.78 litros, longitud 63.5 cm, anchura 33 cm de acero inoxidable.
2	LER-3000-038-310-000538	TINA MOVIL 02	125,501.49	006707	2015-04-09	125,501.49	0.00	0.00	color gris 283.8 litros, longitud 132 cm, anchura 60.9 cm.
2	LER-3000-038-310-000570	BASCULA BAME	3,200.00	661	2016-06-01	3,200.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000591	CAMAPORTATIL	8,990.00	22	2016-09-18	8,990.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000593	LARINGOSCOPIO	4,060.00	23	2016-09-18	4,060.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000642	BIOMBO	4,582.00	164	2017-08-18	4,582.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000657	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	6,345.00	909	2017-10-09	6,345.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000658	BASCULA DE 10 MEMORIAS	5,000.01	177	2017-10-11	5,000.01	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000685	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	6,345.00	911	2017-10-09	6,345.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000686	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	6,345.00	912	2017-10-09	6,345.00	0.00	0.00	UBR.
2	LER-3000-038-310-000701	AUDIOMETRO CON CAMARA SONDA MORTIGUADA	495,320.00	MEX25583	2018-04-13	495,320.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000713	PARAFINERO	6,409.00	1813	2018-08-03	6,409.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000720	RAYOS X	34,500.00	2846	2019-06-03	34,500.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000727	UNIDAD DENTAL	29,000.00	2844	2019-07-24	29,000.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000728	UNIDAD DENTAL	29,000.00	2844	2019-07-24	29,000.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000729	AUTOCLAVE	12,700.00	2844	2019-07-24	12,700.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000730	AUTOCLAVE	12,700.00	2844	2019-07-24	12,700.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-310-000731	COMPRESOR	5,950.00	2844	2019-07-24	5,950.00	0.00	0.00	
TOTALES			1,843,034.91			1,843,034.91	0.00	0.00	

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

[Firma]

RICARDO GARCIA FIRO

DIF LERMA

ADMINISTRACIÓN DE LA FAMILIA DE LERMA, DIRECCIÓN DEL SISTEMA PATRIMONIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA

TESORERÍA

TESORERA

[Firma]

C.P. GRISEL/AENET LECHUGA VAZQUEZ

DIF LERMA

ADMINISTRACIÓN 2016-2021

TRANSPARENCIA CON VALORES



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2	LER-3000-038-301-000328	CAMIONETA NISSAN	191,000.00	TAVSALLCI175	2015-03-11	191,000.00	0.00	0.00	COLOR GRIS CUATRO PUERTAS.
2	LER-3000-038-301-000339	CAMIONETA HIACE	422,500.00	A4883	2013-11-30	422,500.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.
2	LER-3000-038-310-000331	Ambulancia 01 DIF	145,000.00	0	0000-00-00	145,000.00	0.00	0.00	Accesorios: carro camilla tabla rígida camilla tabla de oxígeno.
2	LER-3000-038-310-000333	UNIDAD MOVIL DENTAL 1	42,000.00	0000-000-00	0000-00-00	42,000.00	0.00	0.00	Accesorios: Cama de exploración sillón dental esterilizador silla de metal compresora de dos cabezas con escupidera.
2	LER-3000-038-310-000370	CAMIONETA FIAT	1,081,700.00	AFA000001597	2014-10-20	1,081,700.00	0.00	0.00	SUJETADORES DE LUJO, 04 KITS DE CINTURONES PARA SILLAS, RAMPA TRASERA.
2	LER-3000-038-A00-000640	AUTOMOVIL SENTRA	336,800.00	NTVSALLCI15413	2017-07-26	336,800.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-B00-000584	CARRO AVEO	165,000.00	GMVSALLCI7617	2016-09-19	165,000.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-C00-000329	Camioneta F350 tipo unidad movil.	50,000.00	0	0000-00-00	50,000.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO, SE UTILIZABA PARA VENTA DE ROPA DE SEGUNDA MANO.
2	LER-3000-038-C00-000336	CAMIONETA F-350 REDILAS	15,000.00	809	0000-00-00	15,000.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO, CUENTA CON REDILAS.
2	LER-3000-038-C00-000338	CAMIONETA SILVERADO PICK-UP	40,000.00	07782	2005-02-04	40,000.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
2	LER-3000-038-C00-000340	CARRO AVEO	141,000.00	GMVSALLCI2334	2014-02-19	141,000.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.
2	LER-3000-038-C00-000341	CAMIONETA NISSAN	191,000.00	TAVSALLCI108	2014-03-18	191,000.00	0.00	0.00	COLOR PLATA.
2	LER-3000-038-C00-000540	TOWN CONTRY	176,900.00	MAA000017716	2015-05-19	176,900.00	0.00	0.00	CARROZA DE EL VELATORIO.
2	LER-3000-038-C00-000624	CAMIONETA F-350	653,308.00	FNS17074	2017-02-23	653,308.00	0.00	0.00	
2	LER-3000-038-D00-000334	CAMIONETA EDGE	379,800.00	U58544	2010-10-31	379,800.00	0.00	0.00	Accesorios: llanta de refacción cables pasa corriente extintor 2 fantasmas y gato hidráulico.
TOTALES			4,031,008.00			4,031,008.00	0.00	0.00	

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRO



TESORERA

C.P. GISEL JAENET LEON GAZQUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
4	LER-3000-038-301-000354	Horno para pan de gaveta de 12 charolas	19,800.00	27828	2007-10-30	19,800.00	0.00	0.00	Este Horno fue adquirido con el recurso que proporciona el Sistema Nacional DIF para el proyecto de una Panificadora
4	LER-3000-038-301-000355	BATIDORA CON CAPACIDAD DE 7 LTS.	4,900.00	2454	2011-12-20	4,900.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.
4	LER-3000-038-301-000362	ESCALERA DE TUERA	2,900.00	E552	2014-07-16	2,900.00	0.00	0.00	COLOR ALUMINIO.
4	LER-3000-038-301-000433	ESTUFA INDUSTRIAL	22,759.20	E165	2014-12-04	22,759.20	0.00	0.00	CONTIENE PLANCHA, HORNO, 06 PARRILLAS COLOR GRIS.
4	LER-3000-038-301-000435	SECADORA DE GAS	7,519.90	E165	2014-12-04	7,519.90	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
4	LER-3000-038-301-000436	LAVADORA	10,244.91	E165	2014-12-04	10,244.91	0.00	0.00	DE 19 KILOS COLOR BLANCO
4	LER-3000-038-301-000453	REFRIGERADOR	8,352.00	E250	2014-12-09	8,352.00	0.00	0.00	color gris.
4	LER-3000-038-301-000517	FUENTE DE ESFERA	6,380.00	8FF096A1-93C6-41C9-A1C0	2015-01-22	6,380.00	0.00	0.00	COLOR GRIS DE 120 CENTIMETROS.
4	LER-3000-038-301-000549	ELIPT C MA	4,085.87	E981	2015-09-08	4,085.87	0.00	0.00	COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-301-000550	ELIPT C MA 2	4,085.87	E981	2015-09-08	4,085.87	0.00	0.00	COLOR VERDE.
4	LER-3000-038-301-000554	GIMNASIO 01	4,665.87	E981	2015-09-08	4,665.87	0.00	0.00	COLOR VERDE.
4	LER-3000-038-301-000556	BICICLETA 01	2,925.87	E981	2015-09-08	2,925.87	0.00	0.00	COLOR VERDE.
4	LER-3000-038-301-000557	BICICLETA 02	2,925.87	E981	2015-09-08	2,925.87	0.00	0.00	COLOR VERDE.
4	LER-3000-038-301-000579	HORNO DE MICROONDAS	3,306.00	10	2016-08-10	3,306.00	0.00	0.00	COLOR GRIS
4	LER-3000-038-301-000594	TANQUE ESTACIONARIO	4,982.20	11	2016-11-13	4,982.20	0.00	0.00	
4	LER-3000-038-301-000595	TANQUE ESTACIONARIO	4,982.20	11	2016-11-13	4,982.20	0.00	0.00	
4	LER-3000-038-301-000638	LAVADORA	12,000.00	52	2017-06-13	12,000.00	0.00	0.00	DE 19 KG COLOR BLANCO.
4	LER-3000-038-309-000342	TANQUE ESTACIONARIO	4,640.00	4638	2013-11-07	4,640.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO DE 300 LITROS.
4	LER-3000-038-309-000343	TANQUE ESTACIONARIO	4,640.00	4638	2013-11-07	4,640.00	0.00	0.00	CAPACIDAD DE 300 LTS.
4	LER-3000-038-309-000348	Cocina Integral	4,800.00	0	0000-00-00	4,800.00	0.00	0.00	Accesorios: estufa acros color beige modelo af4300t00 microondas marca LG Modelo ms-116 nc, licuadora oster.
4	LER-3000-038-309-000349	REFRIGERADOR COLOR ALMENDRA	5,391.00	83	2012-01-12	5,391.00	0.00	0.00	color almendra.
4	LER-3000-038-309-000350	HORNO DE MICROONDAS	2,317.68	AFAD82	2013-09-04	2,317.68	0.00	0.00	1.1 PIES (31 LITROS) COLOR GRIS.
4	LER-3000-038-309-000351	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,818.80	AFAD82	2013-09-04	2,818.80	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
4	LER-3000-038-309-000352	OLLA DE PRESION	7,654.84	332	2013-09-23	7,654.84	0.00	0.00	COLOR GRIS.
4	LER-3000-038-309-000353	OLLA LATA RECTA 13.8.	2,403.52	332	2013-09-23	2,403.52	0.00	0.00	COLOR GRIS.
4	LER-3000-038-309-000357	BATERIA PARA COCINA	3,896.67	333	2013-09-23	3,896.67	0.00	0.00	COLOR AMARILLO.
4	LER-3000-038-309-000375	ESTUFA DE PISO	7,148.70	E17	2014-11-03	7,148.70	0.00	0.00	ES DE 30" COLOR GRAFITO DE 06 QUEMADORES MEDIDAS DE 1.06 DE ALTO X 76 DE ANCHO X 72 DE FONDO.
4	LER-3000-038-309-000574	ESTUFA	6,728.00	001	2016-07-25	6,728.00	0.00	0.00	COLOR BLANCO.
4	LER-3000-038-309-000676	ESTUFA MABE	6,755.84	577	2017-11-27	6,755.84	0.00	0.00	
4	LER-3000-038-310-000528	BASURERO	3,712.00	232	2015-05-06	3,712.00	0.00	0.00	BOTE TRADICIONAL EN ALUMINIO FUNDIDO MEDIDAS 67 X 96.
4	LER-3000-038-310-000535	CALENTADOR DE PASO DELTA	12,065.41	TR38	2015-04-23	12,065.41	0.00	0.00	COLOR NEGRO, DOBLE QUEMADOR.
4	LER-3000-038-310-000536	PRESURIZADOR	2,684.04	TR38	2015-04-23	2,684.04	0.00	0.00	color rojo motor de 1/4 peso 2.7 kg.

4	LER-3000-038-310-000541	CASA DE MADERA	139,000.00	1121	2015-06-03	139,000.00	0.00	0.00	CASA DE MADERA MEDIDAS DE 2.30 X 7.80 COLOR NATURAL.
4	LER-3000-038-310-000555	GIMNASIO 02	4,665.87	E981	2015-09-08	4,665.87	0.00	0.00	COLOR VERDE.
4	LER-3000-038-310-000580	HORNO DE MICROONDAS	3,306.00	10	2016-08-18	3,306.00	0.00	0.00	COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-310-000583	FRIGOBAR	5,742.00	015	2016-09-01	5,742.00	0.00	0.00	CASA DE MADERA.
4	LER-3000-038-A00-000627	ESTUFA MABE	5,798.84	45	2017-03-16	5,798.84	0.00	0.00	COLOR NEGRO.
4	LER-3000-038-B00-000522	EQUIPO DE VELACION 01	9,860.00	4836	2015-03-19	9,860.00	0.00	0.00	INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL,01 CRUCIFICO,04 CANDELEROS,02 FLOREROS.
4	LER-3000-038-B00-000523	EQUIPO DE VELACION 02	9,860.00	4836	2015-03-19	9,860.00	0.00	0.00	INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL,01 CRUCIFICO,04 CANDELEROS,02 FLOREROS.
4	LER-3000-038-B00-000524	EQUIPO DE VELACION 03	9,860.00	4836	2015-03-19	9,860.00	0.00	0.00	INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL,01 CRUCIFICO LUMINOSO,04 CANDELEROS,02 FLOREROS.
4	LER-3000-038-C00-000359	JUEGO INFLABLE	44,080.00	4398	2013-12-27	44,080.00	0.00	0.00	VARIOS COLORES.
4	LER-3000-038-C00-000361	ESCALERA DE EXTENSION DE 6 MTS	3,410.40	E552	2014-07-16	3,410.40	0.00	0.00	COLOR ALUMINIO.
4	LER-3000-038-C00-000363	DEZBROZADORA SHINDAIWA	16,820.00	E552	2014-07-16	16,820.00	0.00	0.00	color naranja.
4	LER-3000-038-C00-000365	PODADORA MOTOR A GASOLINA	7,388.04	E552	2014-07-16	7,388.04	0.00	0.00	color naranja.
4	LER-3000-038-C00-000581	REFRIGERADOR	8,236.00	10	2016-08-10	8,236.00	0.00	0.00	COLOR GRIS.
4	LER-3000-038-C00-000582	HORNO DE MICROONDAS	3,306.00	015	2016-09-01	3,306.00	0.00	0.00	COLOR PLATA
4	LER-3000-038-C00-000625	PODADORA 22	9,709.32	33	2017-02-13	9,709.32	0.00	0.00	
4	LER-3000-038-C00-000687	CARPA ELEGANTE	34,220.00	779	2017-12-06	34,220.00	0.00	0.00	COLOR BLANCA
		TOTALES	519,734.73			519,734.73	0.00	0.00	

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRO

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCION DEL SISTEMA REGISTRAL - ADMINISTRACION 2016-2021

DIF
LERMA

TESORERA

C.P. GRISEL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

TESORERIA

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA - DIRECCION DEL SISTEMA REGISTRAL - ADMINISTRACION 2016-2021

DIF
LERMA

ESPERANZA CON VALORES



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
6	LER-3000-038-306-000346	CONMUTADOR	75,960.25	4865	2013-04-01	75,960.25	0.00	0.00	INCLUYE TARJETA BASE PARA 08 EXT. TERMINAL 1408 TERMINAL 1403 CABLE E INSTALACION.
TOTALES			\$ 75,960.25			\$ 75,960.25	0.00	0.00	

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRO



C.P. GISEL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (1241)

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 1,326,341.64

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	-
\$	-
\$	-
\$	392,591.50

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
\$	-
\$	-

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 1,326,341.64

TESORERA

C.P.C. GISELL JAENET LEHUGA VAZQUEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (1242)

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 116,779.00

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$	-
----	---

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 116,779.00

TESORERA

C.P.C. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRMA



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (1243)

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 1,843,034.91

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$	-
----	---

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 1,843,034.91

TESORERA

C.P.C. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (1244)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 4,031,008.00

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$	-
----	---

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

SUBTOTAL

\$ 392,591.50

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ 4,031,008.00

TESORERA

C.P.C. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA: (1246)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 595,694.98

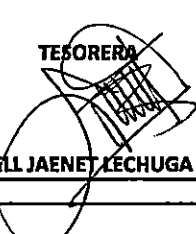
MAS:


II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	\$	-	
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	\$	-	
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS	\$	-	
XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD	\$	392,591.50	
SUBTOTAL			\$ 392,591.50

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	392,591.50	
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-	
X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD	\$	-	
SUBTOTAL			\$ 392,591.50

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 595,694.98


TESORERÍA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 ESPERANZA CON VALORES


RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL
DIF LERMA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)**



ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

**CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA: (1240)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA: BIENES MUEBLES

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ **7,912,858.53**

MAS:

II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$	-
----	---

VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS

\$	-
----	---

XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

SUBTOTAL

\$ **392,591.50**

MENOS:

IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	392,591.50
----	------------

VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	-
----	---

SUBTOTAL

\$ **392,591.50**

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$ **7,912,858.53**

TESORERA

C.P.C. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

RICARDO GARCIA FIRÓ





Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles



1.- MUNICIPIO : SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA
2.- NÚMERO: 3038

- 3.-
- AYUNTAMIENTO
 - ODAS
 - DIF
 - IMCUFIDE
 - OTROS

ESPECIFICAR _____

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Posos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)	
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2019 (12)	Bajas 2019 (13)			
SIN MOVIMIENTOS													
									Total (16)	-	-		

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA



P.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA



C.P. GISELL JAENETZ LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles



1.- MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA
2.- NUMERO: 3038

3.-



AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
IMCUFIDE
OTROS

ESPECIFICAR _____

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
LER-3000-038-304-000743	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ESCANER FUJITSU 7160	FUJITSU	FI-7160	CG01000-285301	BUENO	14EEDE	\$25,325.00		2019-11-08	
LER-3000-038-310-000720	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	RAYOS X	TIMEX	70E	S/S	BUENO	2846	\$34,500.00		2018-06-28	
LER-3000-038-310-000727	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	FASHIDENT	RAPTOR	S/SERIE	BUENO	2844	\$29,000.00		2018-07-24	
LER-3000-038-310-000728	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	FASHIDENT	RAPTOR	S/SERIE	BUENO	2844	\$29,000.00		2018-07-24	
LER-3000-038-310-000729	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	AUTOCLAVE	MCA	LORMA	S/SERIE	BUENO	2844	\$12,700.00		2018-07-24	
LER-3000-038-310-000730	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	AUTOCLAVE	MCA	LORMA	S/SERIE	BUENO	2844	\$12,700.00		2018-07-24	
LER-3000-038-310-000731	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESOR	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	BUENO	2844	\$5,850.00		2019-07-24	
LER-3000-038-310-000739	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	HP	81D5	PF1MUPAJ	BUENO	4770	\$5,949.15		2019-08-16	
LER-3000-038-310-000744	1242-01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GAMINADORA	PROFORM	PFTL239715.3	MM731H2300003	BUENO	2535	\$19,499.00		2019-11-20	
LER-3000-038-312-000738	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	HP	81D5	PF1MR21T	BUENO	9095	\$5,949.15		2019-08-16	
LER-3000-038-B00-000735	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	HP	81D5	MTM81D5003JLM	BUENO	7996	\$5,949.15		2018-08-16	COLOR GRIS
LER-3000-038-B00-000748	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX INTER CORE	JORB0MZ	BUENO	872	\$14,500.00		2019-12-16	
LER-3000-038-C00-000719	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HP	S/M	S/S	BUENO	100 C17	\$12,550.00		2019-01-24	
LER-3000-038-C00-000721	1241-06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CONMUTADOR	PANASONIC	KX-NS500	S/S	BUENO	DD19050	\$19,540.82		2018-06-28	
LER-3000-038-D00-000737	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA HP	HP	SLIM 2	OCG9175FRP	BUENO	9095	\$9,999.00		2019-08-16	COLOR NEGRO
LER-3000-038-D00-000742	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIDEO PROYECTOR	EPSON	760HD	V11H848020	BUENO	7996	\$12,829.00		2019-08-01	
LER-3000-038-D00-000745	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX INTER CORE	HNZSQPZ	BUENO	872	\$14,500.00		2019-12-16	
BAJAS												
LER-3000-038-304-000182	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ESCANER	FUJITSU	FI-6140Z	606848	MALO	18	\$45,354.78		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-B00-000821	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA LAP TOP	ACER	ASPIRE ES1	NQMZ29ALD13830068CF600	MALO	29	\$9,060.00		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-B00-000834	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PROYECTOR	EPSON	POERLITE	WDRF682532L	MALO	47	\$14,853.58		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-C00-000153	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA LAP TOP	HP	PABILKON G42205LA	5CA24403TK	MALO	POSE/428532	\$8,999.00		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-C00-000188	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA LAP TOP	HP	G4-2205-LA	5CD24411R1	MALO	POSE/428532	\$8,999.00		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-308-000601	1241-08	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANTALLA SAMSUNG DE 50	SAMSUNG	UN50J5550AF	06A43CBHA03820	MALO	14	\$14,500.00		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-310-000602	1241-08	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANTALLA SAMSUNG 32"	SAMSUNG	UN32J4360AF	06A33CGH807853	MALO	12	\$9,960.00		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-310-000606	1241-08	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANTALLA SAMSUNG 40	SAMSUNG	UN40J5200AF	057Y3CEHA08154F	MALO	13	\$11,800.00		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-310-000309	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Compresoro	CHATTANOOGA	M-2	85125	MALO	A3417	\$17,817.37		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-C00-000335	1244-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	JETTA CLASICO CL A/A	VOLKSWAGEN	2013	3VV1V49M7DM038103	MALO	0-3327	\$164,500.78		28/08/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-G00-000699	1241-04	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NOTEBOOK 01	HP	15-B9 00 1LA	CND744CQBJ	MALO	852	\$10,783.38		10/12/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-301-000884	1241-08	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANTALLA RCA 60"	RCA	S/MODELO	10344.83	MALO	30697	\$12,000.00		10/12/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-310-000238	1241-08	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	tarjetero de madera	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	MALO	0	\$15,500.00		10/12/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-301-000505	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COLCHON	S/M	S/M	S/S	MALO	418	\$2,599.99		10/12/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-301-000506	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COLCHON	S/M	S/M	S/S	MALO	418	\$2,599.99		10/12/2019	Obsolescencia
LER-3000-038-301-000507	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COLCHON	S/M	S/M	S/S	MALO	418	\$2,599.99		10/12/2019	Obsolescencia

[Handwritten signatures and marks]

LER-3000-038-301-000508	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COLCHON	S/M	S/M	S/S	MALO	418		\$2,599.99	10/12/2019	Obsolescencia	
LER-3000-038-301-000509	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COLCHON	S/M	S/M	S/S	MALO	418		\$2,599.99	10/12/2019	Obsolescencia	
LER-3000-038-301-000510	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COLCHON	S/M	S/M	S/S	MALO	418		\$2,599.99	10/12/2019	Obsolescencia	
LER-3000-038-310-000286	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Unidad dental	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	MALO	0		\$12,000.00	10/12/2019	Obsolescencia	
LER-3000-038-310-000292	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Pieza del Alta	concentrix	star	Y03306J3	MALO	101620		\$2,488.00	10/12/2019	Obsolescencia	
LER-3000-038-310-000310	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Equipo para tomar presión	HERGOM	S/MODELO	S/SERIE	MALO	0		\$4,000.00	10/12/2018	Obsolescencia	
LER-3000-038-310-000325	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Caminadora	WESLO	JLTL41571	J21142181	MALO	0		\$2,800.00	10/12/2019	Obsolescencia	
LER-3000-038-310-000332	1244-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	Unidad móvil dental 2.(CHICA)	CHEVROLET	1982	3042LBM101548	MALO	39929		\$30,000.00	10/12/2019	Donacion	
									Total (18)	270,440.07	408,595.76		

Nota: Únicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

C. Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHÁVEZ VALDES
 PRESIDENTA



P.C.C. Marisol Mote Martínez
P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA



C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
 TESORERA





**Cuenta Pública 2019
Depreciación
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nombre de la Cuenta (3)	Importo (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO	7,912,858.53		747,971.04	3,044,959.96
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	0.00	2%	0.00	0.00
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración				
Mobiliario y Equipo de Oficina	566,426.91	20%	60,068.64	114,917.95
Equipo de Cómputo y Accesorios	759,914.73	3%	21,590.46	400,792.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	116,779.00	10%	9,728.04	42,965.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,843,034.91	10%	182,688.66	638,185.50
Vehículos y Equipo de Transporte				
Vehículos	4,031,008.00	10%	414,325.80	1,636,368.08
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	0.00		0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	595,694.98	10%	59,569.44	211,730.09
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0.00	0.00

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

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

TESORERA





Cuenta Pública 2019
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	250,447.50	269.00	-	-	-	94.77	250,621.73	253,044.00	18/02/2019	2,422.27
Febrero	239,141.27	3,207.77	1,382.00	-	-	94.75	243,636.29	242,626.00	14/03/2019	1,010.29
Marzo	241,322.17	4,035.80	691.00	-	-	94.76	245,954.21	243,251.00	12/04/2019	2,703.21
Abril	289,482.13	-	-	-	-	94.77	289,367.36	292,069.00	15/05/2019	2,701.64
Mayo	241,069.35	5,788.32	1,382.00	-	-	94.76	248,124.91	248,124.00	14/06/2019	0.91
Junio	236,905.09	1,256.26	-	-	-	94.73	240,066.62	242,422.00	15/07/2019	2,355.38
Julio	321,228.32	3,626.70	-	-	-	94.71	324,760.31	324,759.00	15/08/2019	1.31
Agosto	249,989.66	4,135.70	2,073.00	-	-	94.74	256,103.62	253,836.00	17/09/2019	2,267.62
Septiembre	250,367.38	3,046.70	691.00	-	-	94.74	254,010.34	255,009.00	16/10/2019	998.66
Octubre	251,713.48	3,531.80	691.00	-	-	94.73	255,841.55	254,665.00	19/11/2019	1,176.55
Noviembre	252,165.38	3,555.60	691.00	-	-	94.75	256,317.23	257,873.00	17/12/2019	1,555.77
Diciembre	511,070.11	2,822.30	-	-	-	94.74	513,897.67	515,086.00	17/01/2020	1,188.33
TOTAL:	3,336,681.84	35,355.95	7,601.00			1,136.95	3,378,701.84	3,382,764.00		4,062.16
Cuenta Contable (13)	2117-01-01-03-01	2117-01-01-03-03	2117-01-01-03-04			1123-01-01-15				
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)	393,800.54	9,214.87	2,865.43	-	-	1,478.64	-			

C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2019
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Mea	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	346,076.16	754.52	1,378.17	-	-	353.00	347,855.85	347,733.00	19/02/2018	122.85
Febrero	284,174.88	3,821.42	1,238.17	-	-	337.00	288,697.47	269,100.00	16/03/2018	202.53
Marzo	272,716.15	1,666.80	1,238.17	-	-	341.00	275,280.12	266,385.00	17/04/2018	11,104.88
Abril	240,088.25	2,449.70	1,238.17	-	-	337.00	243,439.12	242,113.00	17/05/2018	1,326.12
Mayo	247,324.19	7,578.80	1,238.17	-	-	376.00	255,765.16	256,351.00	18/06/2018	585.84
Junio	255,353.28	6,528.30	1,238.17	-	-	416.00	262,703.75	258,598.00	13/07/2018	4,107.75
Julio	289,430.07	4,876.02	1,238.17	-	-	544.00	295,000.26	297,451.00	17/08/2018	2,450.74
Agosto	256,064.29	4,628.85	1,238.17	-	-	288.00	261,641.31	278,326.00	18/09/2018	16,684.69
Septiembre	262,691.47	4,283.17	1,238.17	-	-	119.00	268,093.81	267,974.00	15/10/2018	119.81
Octubre	252,941.50	5,465.79	1,238.17	-	-	238.00	259,407.46	259,565.00	16/11/2018	157.54
Noviembre	246,148.45	3,402.93	691.00	-	-	80.00	250,162.38	249,139.00	17/12/2019	1,023.38
Diciembre	525,529.27	2,445.09	691.00	-	-	80.00	528,585.36	480,485.00	15/01/2019	48,100.36
TOTAL	3,458,537.98	47,899.39	13,903.70			3,509.00	3,516,832.05	3,493,218.00		23,614.05
Cuenta Contable (13)	2117-01-01-03-01	2117-01-01-03-02, 2117-01-01-03-03	2117-01-01-03-04			1123-01-01-15				
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)	361,962.30	23,499.90, -8,618.42	3,556.43	-	-	1,466.89	-			

Estela Chavez Valdes
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES

Marisol Mote Martinez
P.C. MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA
DIF LERMA
 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE LERMA
 DIRECCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 2019-2021

Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES



Cuenta Pública 2019
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadoras)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	109	107	109	110	110	109	109	113	112	113	115	115
Personal Administrativo	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	135	133	134	135	135	134	134	138	137	138	140	140

C. Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA



P.C.C. Marisol Moyé Martínez
P.C.C. MARISOL MOYÉ MARTINEZ
DIRECTORA



C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vázquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA

