



CUENTA PUBLICA 2021





Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	736,617.65	263,768.85	472,848.80	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,193,685.70	1,359,661.07	-165,975.37
1111	Efectivo	736,617.61	74,402.26	662,215.35	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.04	189,366.59	-189,366.55	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,790.20	-14,790.20
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	1,193,685.70	1,344,870.87	-151,185.17
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,730.37	-1,730.37	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	0.00	1,730.37	-1,730.37	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
1126	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	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
1161	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
1162	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, Decomisos, Aseguramientos 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	736,617.65	265,499.22	471,118.43	2192	Recaudación 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	1,193,685.70	1,359,661.07	-165,975.37
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 Propios	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	9,567,812.78	7,723,053.65	1,844,759.13	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,325,243.44	1,324,911.64	331.80	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,659.00	108,659.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,952,265.27	1,805,536.94	1,146,728.33	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,659,808.00	3,966,008.00	693,800.00	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	521,837.07	517,938.07	3,899.00	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	1,193,685.70	1,359,661.07	-165,975.37
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	-4,792,679.23	-3,959,989.65	-832,689.58	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	-4,792,679.23	-3,959,989.65	-832,689.58	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	1,879,542.56	230,379.21	1,649,163.35
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	1,722,640.21	-2,535,111.28	4,257,751.49
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	1,722,640.21	-2,535,111.28	4,257,751.49
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	156,902.35	2,765,490.49	-2,608,588.14
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	156,902.35	2,765,490.49	-2,608,588.14
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	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



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

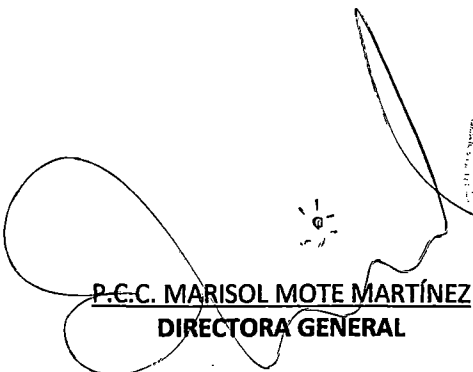
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
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	4,775,133.55	3,763,064.00	1,012,069.55	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 ACTIVO	5,511,751.20	4,028,563.22	1,483,187.98		Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,318,065.50	2,668,902.15	1,649,163.35
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,511,751.20	4,028,563.22	1,483,187.98

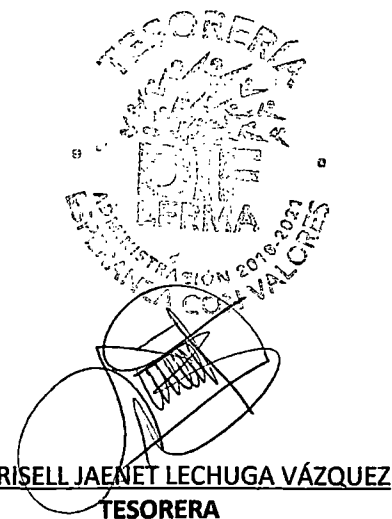
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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	71,281,215.21
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,039,540.58
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,241,674.63
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	71,281,215.21
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	42,191,794.37
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,589,420.84
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,637,738.57
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	370,924.63
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,882,455.19
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	384,358.75
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	60,643,476.64
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	41,820,869.74
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,706,985.65
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	115,841.25


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	864,244.82	1,318,519.03	-454,274.21	-52.56
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	864,244.82	1,318,519.03	-454,274.21	-52.56
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	60,478,495.58	35,997,184.92	24,481,310.66	40.48
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,478,495.58	35,997,184.92	24,481,310.66	40.48
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,898,934.23	0.00	1,898,934.23	100.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	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	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,898,934.23	0.00	1,898,934.23	100.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	63,241,674.63	37,315,703.95	25,925,970.68	41.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,820,869.74	37,922,947.51	3,897,922.23	9.32
	SERVICIOS PERSONALES	36,208,728.71	32,634,333.92	3,574,394.79	9.87
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,593,195.79	1,675,943.28	-82,747.49	-5.19
	SERVICIOS GENERALES	4,018,945.24	3,612,670.31	406,274.93	10.11
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y	18,706,965.65	686,873.57	18,020,092.08	96.33
	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	
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Ayudas Sociales	18,706,965.65	686,873.57	18,020,092.08	96.33
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	
	Donativos	0.00	0.00	0.00	
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
	Convenios	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	
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	948,756.77	1,125,334.57	-176,577.80	-18.61
	Equipo de Computo y Accesorios	204,380.74	169,501.71	34,879.03	17.07
	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,744.17	-22,379.75	43,123.92	207.88
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,960.60	12,340.91	-2,380.31	-23.90
	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	283,669.55	202,239.42	81,430.13	28.71
	Vehiculos y Equipo de Transporte	380,754.01	486,350.93	-105,596.92	-27.73
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,247.70	66,976.47	-17,728.77	-36.00
	BAJA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	21,930.00	-21,930.00	
	BAJA MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	8,120.00	-8,120.00	
	BAJA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	0.00	37,497.97	-37,497.97	
	BAJA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	-65,000.00	
	BAJA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	77,756.91	-77,756.91	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	42,442.26	115,659.58	-73,217.32	-172.51
	Bienes Muebles e Intangibles	42,442.26	115,659.58	-73,217.32	-172.51
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,519,034.42	39,850,815.23	21,668,219.19	35.22
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,722,640.21	-2,535,111.28	4,257,751.49	247.16

Nota 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"


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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 2020 (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 2020 (10)		2,765,490.49	-2,535,111.28		230,379.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,535,111.28		-2,535,111.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,765,490.49			2,765,490.49
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 2020 (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 2020 (12)	2,438,522.94	2,765,490.49	-2,535,111.28	0.00	2,668,902.15
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (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 2021 (14)		-2,608,588.14	4,257,751.49		1,649,163.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,722,640.21		1,722,640.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,608,588.14	2,535,111.28		-73,476.86



Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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)
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 2021 (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 2021 (16)	2,438,522.94	156,902.35	1,722,640.21	0.00	4,318,065.50

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



**Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	265,499.22	56,665,463.05	56,194,344.62	736,617.65	471,118.43
Efectivo y Equivalentes	263,768.85	54,347,296.01	53,874,447.21	736,617.65	472,848.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,730.37	30,835.04	32,565.41	0.00	-1,730.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	2,287,332.00	2,287,332.00	0.00	0.00
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	3,763,064.00	1,974,966.72	962,897.17	4,775,133.55	1,012,069.55
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	7,723,053.65	1,960,826.32	116,067.19	9,567,812.78	1,844,759.13
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,959,989.65	12,168.40	844,857.98	-4,792,679.23	-832,689.58
Activos Diferidos	0.00	1,972.00	1,972.00	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	4,028,563.22	58,640,429.77	57,157,241.79	5,511,751.20	1,483,187.98

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

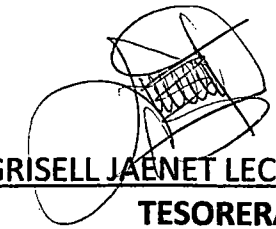
Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Otros Pasivos: (10)			1,359,661.07	1,193,685.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			14,790.20	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,344,870.87	1,193,685.70
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,359,661.07	1,193,685.70

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




P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	1,730.37	472,848.80
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	472,848.80
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,730.37	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circu	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	832,689.58	1,844,759.13
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	1,844,759.13
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	832,689.58	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Cir	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	165,975.37
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	165,975.37
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo P	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 Admini	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	4,257,751.49	2,608,588.14
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	4,257,751.49	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,608,588.14
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	5,092,171.44	5,092,171.44

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



**Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	25,925,970.68	-6,401,818.50
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	-454,274.21	-2,216,946.12
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	24,481,310.66	-4,182,731.73
Otros Orígenes de Operación	1,898,934.23	-2,140.65
Aplicación	21,668,219.19	-4,382,175.77
Servicios Personales	3,574,394.79	1,073,099.90
Materiales y Suministros	-82,747.49	-487,595.64
Servicios Generales	406,274.93	-1,149,142.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,020,092.08	-3,850,801.72
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		



**Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-249,795.12	32,264.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,257,751.49	-2,019,642.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	834,419.95	1,362,916.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		189,804.88
Otros Orígenes de Inversión	834,419.95	1,173,111.94
Aplicación	1,844,759.13	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,844,759.13	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,010,339.18	1,362,916.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		182,159.12
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		182,159.12
Aplicación	2,774,563.51	94,139.63
Servicios de la Deuda		
Interno		



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,774,563.51	94,139.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,774,563.51	88,019.49
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472,848.80	-568,706.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	263,768.85	832,475.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	736,617.65	263,768.85

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



P.C.G. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes. El saldo al 31 de Diciembre del 2021 en la cuenta de Efectivo el saldo es de \$736,617.61 por los cheques de caja de las cuentas bancarias canceladas por termino de administracion, asi tambien se cancelo el fondo fijo creado al inicio del ejercicio por la cantidad de \$30,000.00. En lo que respecta al rubro de Bancos se cierra al termino del ejercicio 2021 con un saldo de 0.00 debido a que de cancelaron las cuentas bancarias con los nombres de Participaciones, Voluntariado y Recursos Propios.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. En la cuenta de Deudores Diversos se reintegraron los saldos pendientes y se cierra con un saldo de 0.00 al cierre del ejercicio 2021.

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 al cierre del ejercicio de \$9,567,812.78 se encuentran en todas las áreas del Sistema Municipal DIF de Lerma y que sirven para realizar los servicios a la población. Se registro la baja de bienes muebles resultado del primer y segundo levantamiento fisico de inventario del DIF Lerma por un monto de \$116,067.19, asi tambien se registraron durante todo el año diversas adquisiciones de bienes muebles y el cual estan reflejadas en el estado financiero. En Bienes Inmuebles no se tiene registrado ningun bien.

Estimaciones y Deterioros. Se registro la depreciacion y reclasificacion de la depreciacion mensual de los Bienes Muebles durante el ejercicio 2021 y se muestra un acumulado de 4,792,679.23, se realizara la revaluacion de bienes en los proximos periodos a aquellos bienes que ya se hallan depreciado en su totalidad y que aun conservan un buen estado.

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

Pasivo. El total del pasivo es de \$1,193,685.70 corresponde a las, Contribuciones de ISR del mes de Noviembre y Diciembre 2021 y que se pagaran en el mes de enero del siguiente ejercicio, con respecto a las cuotas y aportaciones de ISSEMYM no se tiene ningun adeudo ya que se ha cumplido en tiempo y forma con los pagos.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión. En este rubro se recaudo durante todo el ejercicio la cantidad de \$864,244.82 que corresponde a los conceptos de servicios medicos, desayunos escolares, juridicos, psicologicos, terapia y discapacidad y otros ingresos, cabe mencionar que se recaudo el 52% de acuerdo a lo presupuestado, esto debido a la pandemia del virus SAR-COV2 COVID19 que limito brindar al 100% todos los servicios como Estancias infantiles, consultas medicas, terapia fisica, entre otros, en cuanto a participaciones se obtuvo un ingreso en el mes de diciembre de \$5,292,258.08 y un acumulado al cierre del ejercicio de \$60,478,495.58, de la cuenta de participaciones se obtuvo un 87% de acuerdo a lo presupuestado.

Gastos y Otras Pérdidas. El gasto fue para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y subvenciones, adquisición de bienes muebles y depreciacion del mes por un importe de \$6,585,504.95, obteniendo un acumulado al cierre del ejercicio de \$61,519,034.42, el cual se ejercio un 85% del presupuesto autorizado al inicio del ejercicio.

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

Corresponde al patrimonio que tiene al 31 de Diciembre del 2021 por un importe de \$4,318,065.50 el cual se muestra un incremento en el patrimonio con respecto al ejercicio 2020 del Sistema Municipal DIF de Lerma.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

En el Flujo de Efectivo Neto se muestra un flujo positivo por lo que se tiene un efectivo y equivalentes al efectivo de \$736,617.65 al cierre del ejercicio 2021, que corresponde al saldo reflejado en la cuenta de efectivo.

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

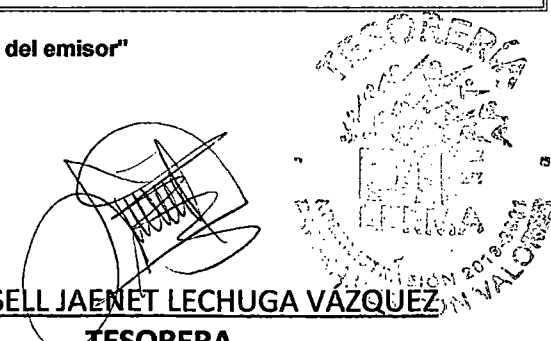
En la conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables refleja un saldo de \$63,241,674.63, la conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables tenemos \$61,519,034.42 lo que da como resultado al cierre del ejercicio un comportamiento positivo entre los ingresos y egresos contable y se tiene un ahorro de \$1,722,640.21 debido a las donaciones de bienes muebles obtenidas durante el ejercicio 2021.

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

P.C.C. MARISOL MOTE-MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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 hace mención que se obtuvo ingresos en el rubro de servicios médicos, desayunos escolares, jurídicos y psicológicos, servicios de salud y Terapia Física sin embargo se obtuvo solo el 52% de acuerdo a lo programado derivado a la limitación de los servicios por la contingencia de salud por el virus COVID-19, así como en la cuenta de Participaciones se recaudo el 87% de acuerdo a lo programado, no obstante se administro el recurso para cumplir con todas las metas programadas al inicio del ejercicio.

Cuentas de egresos: Se refleja todas las erogaciones en el capitulo de servicios personales, materiales y suministros y Servicios generales, Subsidios y otras ayudas y Bienes Muebles. Se informa también que se realizaron traspasos presupuestales internos y externos a aquellas partidas que mostraban un sobregiro durante el ejercicio 2021, lo anterior fue aprobado en la Decima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Municipal DIF de Lerma. Así también se realizó seis registros de ampliación presupuestal al Capitulo 1000 Servicios Personales por la cantidad de \$2,777,215.21, derivado del aumento salarial del 3% a todo el personal del Sistema Municipal DIF de Lerma y el 4.5% al personal Sindicalizado aprobado en la Decima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Municipal DIF de Lerma.

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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 2021, 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 qué es la razón de existencia de este organismo, implementar programas de becas, despensas, entre otros en beneficio la ciudadanía de Lerma.

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 podríamos haber les dado, son ellos quienes han constituido el motor de cada uno de nuestros esfuerzos, de nuestros sueños y de nuestras esperanzas. Sin duda para el logro de nuestras metas, programas, objetivos, el recurso económico es más que indispensable.

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 2020, los movimientos contables mas significativos son los recursos que se otorgaron para la adquisición de 1350 despensas del Programa CALERMA y el cual fueron entregadas a la población Lermense. Para el ejercicio 2021 se implementaron diversos programas de apoyo para toda la ciudadanía de Lerma como becas, apoyos economicos, despensas, entrega de pans y tenis para adultos mayores y las personas mas vulnerables del municipio de Lerma.

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

Fideicomiso, 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 fideicomisos contratados.

Reporte de la Recaudación: Se obtuvo recaudación por servicios medicos, estancias infantiles, servicios psicologicos, servicios de terapia, servicios juridicos, desayunos escolares y otros ingresos.

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda: La cantidad de \$1,193,685.70 corresponde a las Contribuciones de ISR del mes de Noviembre y Diciembre 2021, el cual se haran su cancelacion en el siguiente periodo.

Calificaciones 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 y aquellas que muestran un sobregiro se realizaron los ajustes correspondientes en el siguiente periodo.

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"

Handwritten signature of P.C.C. Marisol Mote Martínez and circular stamp of the Sistema Municipal DIF de Lerma.

P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Handwritten signature of C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vázquez and circular stamp of the Sistema Municipal DIF de Lerma.

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	736,617.65	263,768.85	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,193,685.70	1,359,661.07
a1) Efectivo	736,617.61	74,402.26	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	0.04	189,366.59	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,790.20
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	1,193,685.70	1,344,870.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	1,730.37	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	0.00	1,730.37	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	0.00	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	0.00	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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, 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	0.00	0.00	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)	736,617.65	265,499.22	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,193,685.70	1,359,661.07
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	9,567,812.78	7,723,053.65	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	-4,792,679.23	-3,959,989.65	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,193,685.70	1,359,661.07
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)	4,775,133.55	3,763,064.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,511,751.20	4,028,563.22	IIIA. 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



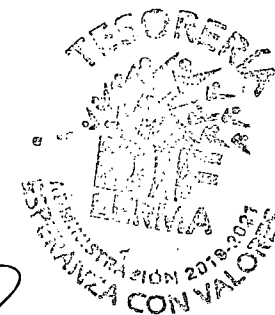
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,879,542.56	230,379.21
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,722,640.21	-2,535,111.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	156,902.35	2,765,490.49
			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 = IIIA + IIIB + IIIC)	4,318,065.50	2,668,902.15
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,511,751.20	4,028,563.22



P.C.G. MARISOL MOTÉ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	67,500,000.00	63,241,674.63	63,241,674.63
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,500,000.00	63,241,674.63	63,241,674.63
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	67,500,000.00	60,643,476.64	60,643,476.64
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,500,000.00	60,643,476.64	60,643,476.64
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	2,598,197.99	2,598,197.99
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	2,598,197.99	2,598,197.99
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	2,598,197.99	2,598,197.99
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	2,598,197.99	2,598,197.99
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,500,000.00	63,241,674.63	63,241,674.63
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,500,000.00	60,643,476.64	60,643,476.64
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	2,598,197.99	2,598,197.99
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	2,598,197.99	2,598,197.99

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00



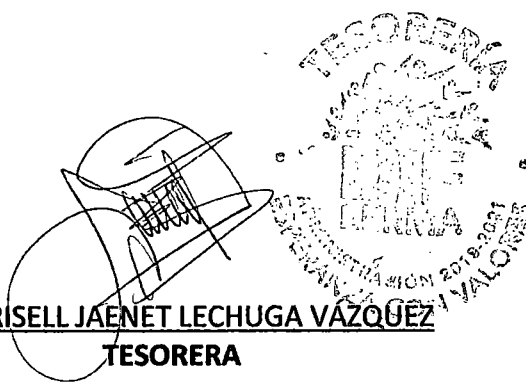
Cuenta Pública 2021
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -	0.00	0.00	0.00



P.C.C. MARISOL MOTÉ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)


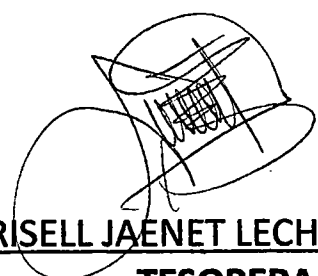
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	63,241,674.63	63,241,674.63	8,039,540.58
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,431,513.50	2,777,215.21	36,208,728.71	36,208,728.71	36,208,728.71	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,649,745.84	7,585,364.76	21,235,110.60	21,235,110.60	21,235,110.60	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,492,512.22	-4,595,725.30	8,896,786.92	8,896,786.92	8,896,786.92	0.00
a4) Seguridad Social	5,148,120.00	34,592.15	5,182,712.15	5,182,712.15	5,182,712.15	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,141,135.44	-247,016.40	894,119.04	894,119.04	894,119.04	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,851,941.94	0.00	1,851,941.94	1,593,195.79	1,593,195.79	258,746.15
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	352,099.94	-108,434.51	243,665.43	166,412.17	166,412.17	77,253.26
b2) Alimentos y Utensilios	674,759.00	-109,123.52	565,635.48	496,087.01	496,087.01	69,548.47
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	86,183.00	-12,353.13	73,829.87	51,246.87	51,246.87	22,583.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,000.00	359,474.05	442,474.05	419,606.96	419,606.96	22,867.09
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	495,000.00	-138,693.51	356,306.49	356,306.49	356,306.49	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	78,300.00	-35,199.31	43,100.69	6,783.36	6,783.36	36,317.33
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,600.00	44,329.93	126,929.93	96,752.93	96,752.93	30,177.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,131,123.72	0.00	4,131,123.72	4,018,945.24	4,018,945.24	112,178.48
c1) Servicios Básicos	179,971.65	-61,382.53	118,589.12	104,105.30	104,105.30	14,483.82
c2) Servicios de Arrendamiento	106,392.00	-70,058.98	36,333.02	36,333.02	36,333.02	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,021,825.82	3,566.17	2,025,391.99	2,011,773.58	2,011,773.58	13,618.41
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	339,497.25	48,203.02	387,700.27	387,230.23	387,230.23	470.04
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	168,064.00	33,903.61	201,967.61	176,967.61	176,967.61	25,000.00



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Municipal - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	33,431,513.50	2,777,215.21	36,208,728.71	36,208,728.71	36,208,728.71	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	33,431,513.50	2,777,215.21	36,208,728.71	36,208,728.71	36,208,728.71	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 afin	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	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
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	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 (I=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 afin	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	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
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	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)	33,431,513.50	2,777,215.21	36,208,728.71	36,208,728.71	36,208,728.71	0.00

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	4143	007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001	001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			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	0.00
8110	4143	008	001		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	0.00
8110	4143	008	001	001	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	0.00
8110	4143	009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001	001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			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	0.00
8110	4143	012	001		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	0.00
8110	4143	012	001	001	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	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,683,000.00	0.00	1,683,000.00	0.00	864,244.82	51.35	-818,755.18
8110	4171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,683,000.00	0.00	1,683,000.00	0.00	864,244.82	51.35	-818,755.18
8110	4173	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,683,000.00	0.00	1,683,000.00	0.00	864,244.82	51.35	-818,755.18
8110	4173	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,683,000.00	0.00	1,683,000.00	0.00	864,244.82	51.35	-818,755.18
8110	4173	001	001	001	Estancias Infantiles	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00
8110	4173	001	001	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	003	Servicios Médicos	211,075.00	0.00	211,075.00	0.00	135,135.00	64.02	-75,940.00
8110	4173	001	001	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	005	Velatorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
8110	4173	001	001	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	013	Desayunos Escolares	514,176.00	0.00	514,176.00	0.00	452,254.60	87.96	-61,921.40
8110	4173	001	001	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	015	Servicios Jurídicos	53,404.00	0.00	53,404.00	0.00	48,850.00	91.47	-4,554.00
8110	4173	001	001	016	Servicios Psicológicos	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	94,885.00	107.95	6,985.00
8110	4173	001	001	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	104,250.00	58.90	-72,750.00



Cuenta Pública 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	4397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,934.23	0.00	1,898,934.23
8110	4399	001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,934.23	0.00	1,898,934.23
8110	4399	001	001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,934.23	0.00	1,898,934.23
8110	4399	001	001	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,934.23	0.00	1,898,934.23
8110	4399	001	001	008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,934.23	0.00	1,898,934.23
TOTAL INGRESOS:						67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	0.00	63,241,674.63	88.72	-8,039,540.58

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

P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA

M. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR INTERNO



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	0.00	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	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	0.00
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 publico	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	86,183.00	-12,353.13	73,829.87	0.00	0.00	51,246.87	51,246.87	22,583.00	
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	
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	
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	4,500.00	667.80	5,167.80	0.00	0.00	5,167.80	5,167.80	0.00	
2441	Madera y productos de madera	4,500.00	667.80	5,167.80	0.00	0.00	5,167.80	5,167.80	0.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	15,500.00	-5,942.60	9,557.40	0.00	0.00	3,557.40	3,557.40	6,000.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	15,500.00	-5,942.60	9,557.40	0.00	0.00	3,557.40	3,557.40	6,000.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,100.00	9,287.51	12,387.51	0.00	0.00	12,387.51	12,387.51	0.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,100.00	9,287.51	12,387.51	0.00	0.00	12,387.51	12,387.51	0.00	
2480	Materiales complementarios	2,500.00	-1,959.93	540.07	0.00	0.00	540.07	540.07	0.00	
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2482	Material de señalización	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	540.07	540.07	0.00	0.00	540.07	540.07	0.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,083.00	-8,905.91	46,177.09	0.00	0.00	29,594.09	29,594.09	16,583.00	
2491	Materiales de construcción	43,083.00	2,097.59	45,180.59	0.00	0.00	28,597.59	28,597.59	16,583.00	
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,000.00	-11,003.50	996.50	0.00	0.00	996.50	996.50	0.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	83,000.00	359,474.05	442,474.05	0.00	0.00	419,606.96	419,606.96	22,867.09	
2510	Productos químicos básicos	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	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2521	Plagucidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	21,000.00	845.13	21,845.13	0.00	0.00	17,291.24	17,291.24	4,553.89	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	21,000.00	845.13	21,845.13	0.00	0.00	17,291.24	17,291.24	4,553.89	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	62,000.00	358,628.92	420,628.92	0.00	0.00	402,315.72	402,315.72	18,313.20	



Cuenta Pública 2021
estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
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	36,778.62	-12,978.64	23,799.98	0.00	0.00	13,299.98	13,299.98	10,500.00	10,500.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,278.62	-2,374.80	5,903.82	0.00	0.00	5,903.82	5,903.82	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	20,000.00	-5,351.84	14,648.16	0.00	0.00	4,148.16	4,148.16	10,500.00	10,500.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,500.00	-5,252.00	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	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	1,886,447.20	-8.80	1,886,438.40	0.00	0.00	1,886,438.40	1,886,438.40	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	1,886,447.20	-8.80	1,886,438.40	0.00	0.00	1,886,438.40	1,886,438.40	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	339,497.25	48,203.02	387,700.27	0.00	0.00	387,230.23	387,230.23	470.04	470.04
3410	Servicios financieros y bancarios	199,748.00	30,560.52	230,308.52	0.00	0.00	229,838.48	229,838.48	470.04	470.04
3411	Servicios bancarios y financieros	199,748.00	30,560.52	230,308.52	0.00	0.00	229,838.48	229,838.48	470.04	470.04
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	139,749.25	17,224.90	156,974.15	0.00	0.00	156,974.15	156,974.15	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	139,749.25	17,224.90	156,974.15	0.00	0.00	156,974.15	156,974.15	0.00	0.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
3480	Comisiones por ventas	0.00	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	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	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	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	168,064.00	33,903.61	201,967.61	0.00	0.00	176,967.61	176,967.61	25,000.00	25,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,000.00	9,440.01	34,440.01	0.00	0.00	9,440.01	9,440.01	25,000.00	25,000.00



Cuenta Pública 2021
estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	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	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	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	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	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	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	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	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	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	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	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	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	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	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	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	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	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	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	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	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	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	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	0.00
SUBTOTAL		27,585,420.84	1,004,000.00	28,589,420.84	0.00	0.00	18,706,965.65	18,706,965.65	9,882,455.19	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	115,641.25	115,641.25	384,358.75	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	468,000.00	434.68	468,434.68	0.00	0.00	97,675.95	97,675.95	370,758.73	
5110	Muebles de oficina y estantería	266,149.00	-19,819.40	246,329.60	0.00	0.00	5,136.99	5,136.99	241,192.61	
5111	Muebles y enseres	266,149.00	-19,819.40	246,329.60	0.00	0.00	5,136.99	5,136.99	241,192.61	
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	181,851.00	6,565.08	188,416.08	0.00	0.00	78,849.96	78,849.96	109,566.12	
5151	Bienes informáticos	181,851.00	6,565.08	188,416.08	0.00	0.00	78,849.96	78,849.96	109,566.12	
5190	Otros mobillarios y equipos de administración	20,000.00	13,689.00	33,689.00	0.00	0.00	13,689.00	13,689.00	20,000.00	



Cuenta Pública 2021

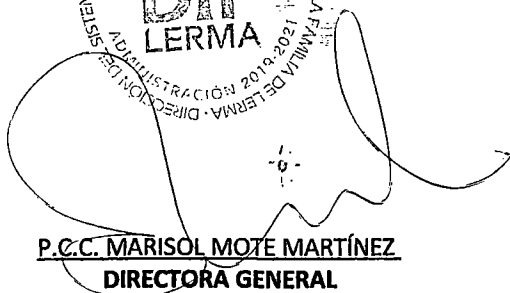
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	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
	TOTAL PARTIDAS:	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	0.00	0.00	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57	

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



M. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR INTERNO



Cuenta Pública 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	67,000,000.00	3,781,215.21	70,781,215.21	0.00	0.00	60,527,835.39	60,527,835.39	10,253,379.82
Gasto de Capital (13)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	115,641.25	115,641.25	384,358.75
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)	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	0.00	0.00	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57

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



P.C.C. MARISOL MOTÉ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	3,029,151.09	153,418.43	3,182,569.52	0.00	0.00	3,071,443.40	3,071,443.40	111,126.12
B00	DIRECCIÓN GENERAL	52,428,122.13	2,836,018.97	55,264,141.10	0.00	0.00	44,941,545.70	44,941,545.70	10,322,595.40
C00	TESORERIA	10,289,440.68	853,085.99	11,142,526.67	0.00	0.00	10,941,589.61	10,941,589.61	200,937.06
G00	CONTRALORÍA INTERNA	1,753,286.10	-61,308.18	1,691,977.92	0.00	0.00	1,688,897.93	1,688,897.93	3,079.99
TOTAL:		67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	0.00	0.00	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:(12)	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	0.00	0.00	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

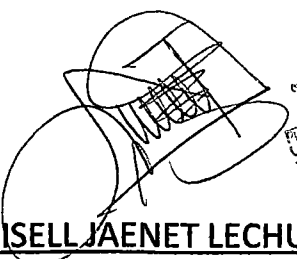
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto (3) *	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01030101 GOBIERNO	782,796.75	44,558.09	827,354.84	0.00	0.00	816,753.84	816,753.84	10,601.00
01030301 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO	156,135.95	22,098.96	178,234.91	0.00	0.00	178,234.91	178,234.91	0.00
01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1,246,658.85	-76,216.31	1,170,442.54	0.00	0.00	1,170,442.54	1,170,442.54	0.00
01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	506,627.25	14,908.13	521,535.38	0.00	0.00	518,455.39	518,455.39	3,079.99
01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	2,301,692.23	115,594.60	2,417,286.83	0.00	0.00	2,383,157.79	2,383,157.79	34,129.04
01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	1,963,447.02	152,352.35	2,115,799.37	0.00	0.00	2,097,170.58	2,097,170.58	18,628.79
01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	6,802,751.54	642,752.38	7,445,503.92	0.00	0.00	7,283,258.57	7,283,258.57	162,245.35
01080401 TRANSPARENCIA	307,578.57	21,331.75	328,910.32	0.00	0.00	328,910.32	328,910.32	0.00
02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD	1,959,909.34	84,357.55	2,044,266.89	0.00	0.00	2,036,666.87	2,036,666.87	7,600.02
02030201 ATENCIÓN MÉDICA	435,297.58	168,622.26	603,919.84	0.00	0.00	585,290.72	585,290.72	18,629.12
02050603 ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL	949,749.62	52,433.69	1,002,183.31	0.00	0.00	956,591.31	956,591.31	45,592.00
02060501 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR	4,791,759.85	79,226.17	4,870,986.02	0.00	0.00	3,108,318.02	3,108,318.02	1,762,668.00
02060801 PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	734,414.16	47,836.06	782,250.22	0.00	0.00	548,250.22	548,250.22	234,000.00
02060802 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,468,273.42	226,551.60	2,694,825.02	0.00	0.00	2,694,825.02	2,694,825.02	0.00
02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES	4,816,812.05	239,897.03	5,056,709.08	0.00	0.00	4,976,816.69	4,976,816.69	79,892.39
02060804 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,771,397.16	304,703.71	7,076,100.87	0.00	0.00	6,749,752.35	6,749,752.35	326,348.52
02060805 IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE	13,993,186.60	782,769.78	14,775,956.38	0.00	0.00	12,381,632.03	12,381,632.03	2,394,324.35
02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	16,511,512.06	857,437.41	17,368,949.47	0.00	0.00	11,828,949.47	11,828,949.47	5,540,000.00
TOTAL:	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	0.00	0.00	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ
TESORERA





MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.- MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19											
									NÚM. PROG.	CUESTA	SUBCUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS
																						NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000149	COLIN TOVAR OLIVA	COMPUTADOR A	HP ALL-IN-ONE	1105	5CM2460165	CA11876188B C	2013-02-11	JUVENTINA SUAREZ ARIAS	4,900.00	E	17	2013-02-07	2014-07-28 16:57:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	81.67	Se recomienda reevaluación	DISCO DURO 465 GB, PROCESADOR AMD, 4 GB RAM, CPU TECLADO MAUSE.									
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000150	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	COMPUTADOR A	HP	ALL-IN-ONE 1105	5CM2460121	CA11876188B C	2013-01-12	JUVENTINA SUAREZ ARIAS	4,900.00	E	17	2013-02-07	2014-07-28 16:57:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	81.67	Se recomienda reevaluación	TECLADO Y MAUSE HP PROCESADOR AMD, RAM 4 GB DISCO DURO 465 GB. 697737-161 teclado negro.									
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000151	PULIDO GOMEZ BELINDA	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	205	4CE4010653	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:18	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	135.17	Se recomienda reevaluación	INCLUYE TECLADO, MOUSE PROCESADOR 1.4 RAM DE 4 GB COLOR NEGRO.									
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000161	MORALES GUTIERREZ JESUS ALDAIR	COMPUTADOR A	HP	ALL IN ONE 205	4CE34905T4	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:19	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	135.17	Se recomienda reevaluación	INCLUYE TECLADO MOUSE HP COLOR NEGRO DISCO DURO DE 465 GB RAM DE 4 GB. teclado BCYSTDACPS042									
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000190	BRICIA MEDINA ITZEL GUADALUPE	Computadora	HP	P6310LA	MOX00902BR	POSA7-891-098	2010-03-17	OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.	12,999.00	E	19	2010-03-17	2014-07-28 16:57:20	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	216.65	Se recomienda reevaluación	RAM DE 4 GB DISCO DURO 465 GB MONITOR HP DE 23" TECLADO Y MAUSE HP LECTOR DE MEMORIA, MONITOR AOC.									
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000195	ZARCO ALVA BLANCA ESTHELA	COMPUTADOR A	HP ALL-IN-ONE	1105	5CM24601PR	C311876188B C	2013-02-11	JUVENTINA SUAREZ ARIAS	4,900.00	E	17	2013-02-07	2014-07-28 16:57:20	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	81.67	Se recomienda reevaluación	ACCESORIOS MAUSE TECLADO HP DISCO DURO DE 434 GB RAM 4 GB PROCESADOR AMD E1A14.									
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000197	ALVAREZ HERNANDEZ CATALINA	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE 1155	5CM3190D6P	C-1080	2013-11-13	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	6,800.00	E	14	2013-11-11	2014-07-28 16:57:20	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	113.33	Se recomienda reevaluación	TECLADO, MAUSE OPTICO, PROCESADOR AMD 4 GB DE RAM DISCO DURO DE 564 GB, COLOR NEGRO.									
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000199	GONZALEZ ALBINO MARIA CONCEPCION	COMPUTADOR A	HP ALL-IN-ONE	1105	5CM20902Y3	BEEC0455-6A91-4764-A406-CA11876188B C	2013-02-11	JUVENTINA SUAREZ ARIAS	4,900.00	E	17	2013-02-07	2014-07-28 16:57:20	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	81.67	Se recomienda reevaluación	TECLADO y u0009 MAUSE MONITOR.									
9	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000249	LOPEZ CASADO GABRIELA	ESCRITORIO	TOP SEATED	ANALIS 1-A	S/SERIE	3365	2013-01-31	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	5,046.00	E	29	2013-01-14	2014-07-28 16:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	12.62	1047.1	CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.50 POR 0.60 CAJONERA DE 03 GAVETAS CAFE									
10	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000250	GONZALEZ ALBINO MARIA CONCEPCION	ESCRITORIO	TOP SEATED	ANALIS 4	S/SERIE	3365	2013-01-31	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	5,794.20	E	29	2013-01-14	2014-07-28 16:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	14.49	1202.35	TIPO PENINSULAR DE 1.80 POR 50 X 70 CAJONERA 02 GAVETAS COLOR CHOCOLATE									
11	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000251	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	Sala	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	5,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	12.50	1037.5	3 piezas color ml e l 6 col) nes. (01 pieza se encuentra en uris)									
12	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000253	RODRIGUEZ LARA MERCEDES	ESCRITORIO	TOP SEATED	ANALIS-1-A	S/SERIE	3367	2013-02-05	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	5,046.00	E	32	2013-03-15	2014-07-28 16:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	12.62	1047.1	DE 1.40 X 0.50 MESA LATERAL DE 1.20 X 0.50 01 CAJONERA DE 03 GAVETAS									
13	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000261	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	ANAQUEL DE METAL	S/M	S/M	S/S	71548	2013-12-09	RESTAURANTE BAR EL RISCO S.A DE CV	2,900.00	E	27	2013-12-12	2014-07-28 16:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	7.25	601.75	COLOR GRIS.									
14	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000262	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	ANAQUEL DE METAL	S/M	S/M	S/S	71548	2013-12-09	RESTAURANTE BAR EL RISCO S.A DE CV	2,900.00	E	27	2013-12-12	2014-07-28 16:57:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	7.25	601.75	COLOR GRIS.									
15	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000270	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	ESCRITORIO L	TOP SEATED	S/M	S/S	3817	2014-05-26	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	4,500.80	E	34	0000-00-00	2014-07-28 16:57:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	11.25	933.89	de madera color chocolate.									



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									FACTURA				PÓLIZAS				DEPRECIACIÓN		COMENTARIOS				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA
16	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000272	MORALES GUTIERREZ JESUS ALDAIR	MODULO SECRETARIAL EN L	TOP SEATED	MODUSEC	S/SERIE	3725	2014-03-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	4,500.80	E	55	2014-03-27	2014-07-28 16:57:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	11.25	933.89	MODULO SECRETARIAL EN L COLOR CHOCOLATE INCLUYE 1 CAJONERA DE 03 GAVETAS MEDIDA DE 1.10 X 1.20.
17	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-301-000328	LOPEZ CASADO GABRIELA	CAMIONETA NISSAN	NISSAN	2014	3N6DD23T4E K081850	TAVSALLC175	2015-03-11	TENANCINGO AUTOMOTRIZ S.A DE CV	191,000.00	E	82	2014-04-18	2014-07-28 16:57:25	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 9 meses	10	1591.67	128925.03	COLOR GRIS CUATRO PUERTAS, BATERIA DURACELL.
18	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-301-000334	LOPEZ CASADO GABRIELA	CAMIONETA EDGE	FORD	2010	2FMDX31C3A BB15015	U58544	2010-10-31	SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE CV.	379,800.00	D	7	2010-03-30	2014-07-28 16:57:25	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	3165.00	262695	Accesorios: llanta de refacción, 2 fantasma y gato hidráulico, llave, batería LTH.
19	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-301-000339	LOPEZ CASADO GABRIELA	CAMIONETA HIACE	TOYOTA	2013	JTFXK23P0D6 141699	A4883	2013-11-30	CEVER TOLUCA S.A DE CV	422,500.00	D	4	2013-12-01	2014-07-28 16:57:25	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	3520.83	292229.13	COLOR GRIS.
20	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000354	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	Horno para pan de gaveta de 12 charolas	S/M	S/M	S/S	27828	2007-10-30	ALFARO LÓPEZ MARÍA	19,800.00	E	58	2007-10-30	2014-07-28 16:57:26	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	165.00	13695	Este Horno fue adquirido con el recurso que proporciona el Sistema Nacional DIF para el proyecto de una Panificadora
21	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000355	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	BATIDORA CON CAPACIDAD DE 7 LTS.	BLAZER	S/M	S/S	2454	2011-12-20	DIF MUNICIPAL	4,900.00	D	2	2012-04-01	2014-07-28 16:57:26	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	40.83	3389.13	COLOR GRIS.
22	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000362	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	ESCALERA DE TJIERA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	E552	2014-07-16	CASA MONTERO S.A DE CV	2,900.00	E	28	2014-07-18	2014-08-21 12:51:40	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	24.17	2005.87	COLOR ALUMINIO.
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000385	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MULTIFUNCION AL EPSON L355	EPSON	L355	S3YK486350	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	6,000.00	E	50	2014-12-18	2015-01-15 12:00:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	100.00	Se recomienda reevaluacion	color negro cuenta con escáner, copladora.
24	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000391	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COMPUTADOR A DELL	DELL	3030AIO	JB65CN22	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	9,427.19	E	50	2014-12-18	2015-01-15 13:48:36	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	20	157.12	Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO RAM 500 OPTIPLEX 3030 C13.
25	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000399	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	SILLON DE TAPIZ FLOTOR 01	FLOTOR	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	4,425.40	E	72	2014-12-04	2015-01-16 10:37:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	11.06	918.23	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
26	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000400	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	SILLON DE TAPIZ FLOTOR 02	FLOTOR	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	4,425.40	E	72	2014-12-04	2015-01-16 10:40:45	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	11.06	918.23	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
27	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000401	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	SILLON DE TAPIZ FLOTOR 03	FLOTOR	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	4,425.40	E	72	2014-12-04	2015-01-16 10:43:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	11.06	918.23	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
28	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000402	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	SILLON DE TAPIZ FLOTOR 04	FLOTOR	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	4,425.40	E	72	2014-12-04	2015-01-16 10:47:00	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	11.06	918.23	COLOR HUESO SE LOCALIZA EN RECLINATORIO.
29	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000407	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 01	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	5,057.60	E	72	2014-12-04	2015-01-16 11:21:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	12.64	1049.41	COLOR CAFE.
30	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000408	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 02	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	5,057.60	E	72	2014-12-04	2015-01-16 11:26:46	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	12.64	1049.41	COLOR CAFE.
31	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000409	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 03	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	5,057.60	E	72	2014-12-04	2015-01-16 11:29:05	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	12.64	1049.41	COLOR CAFE.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

3.-

CUENTA PÚBLICA 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

Table with 1 column and 4 rows, containing an 'X' in the second row.



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Main inventory table with columns for item number, account, name, inventory number, name of beneficiary, name of furniture, brand, model, serial number, invoice number, date, provider, cost, type, number, date, date of movement, area responsible, depreciation (percentage, annual, accumulated), and comments.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18			19			
									NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE		DEPRECIACIÓN		
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO							NÚMERO DE SERIE								
49	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000433	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	ESTUFA INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	22,759.20	E	72	2014-12-04	2015-01-16 12:46:41	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	189.66	15741.78	CONTIENE PLANCHA, HORNO, 06 PARRILLAS COLOR GRIS.
50	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000434	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	GABINETE EN ESCUADRA	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	17,721.83	E	72	2014-12-04	2015-01-16 12:49:49	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	44.30	3677.23	CUENTA CON TARIA 04 PUERTAS ABATIBLES COLOR GRIS.
51	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000435	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	SECADORA DE GAS	WHIRPOOL	S/M	W10524348A	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	7,519.90	E	72	2014-12-04	2015-01-16 12:56:02	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	62.67	5201.31	COLOR BLANCO.
52	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000437	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	JUEGO DE JARDIN 01	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	15,033.60	E	72	2014-12-04	2015-01-16 13:03:53	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	37.58	3119.43	CUENTA CON SOMBRILLA Y 06 SILLAS.
53	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000438	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	JUEGO DE JARDIN 02	S/M	S/M	S/S	165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	15,033.60	E	72	2014-12-04	2015-01-16 13:10:54	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	37.58	3119.43	CUENTA CON SOMBRILLA Y 06 SILLAS DE COLOR VERDE.
54	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000445	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	4,310.56	E	74	2014-12-04	2015-01-16 15:33:13	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	10.78	894.48	COLOR CAFE CON 06 DIVISIONES.
55	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000446	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	MESA DE CENTRO GRANDE	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	3,534.52	E	74	2014-12-04	2015-01-16 15:36:14	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	8.84	733.45	COLOR CAFE CON CRISTAL MEDIDAS DE 1.00 X 1.00 X 45.
56	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000447	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CONJUNTO DE MUEBLES	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	3,534.52	E	74	2014-12-04	2015-01-16 15:37:45	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	8.84	733.45	COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA, LIBRERO Y ESQUINERO.
57	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000448	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CONJUNTO DE MUEBLES	S/M	S/M	S/S	E165	2014-12-04	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	3,534.52	E	74	2014-12-04	2015-01-16 15:38:59	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	3	8.84	733.45	COLOR CAFE INCLUYE CREDENZA, LIBERO Y ESQUINERO 50 X 50 X 50.
58	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000453	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	REFRIGERADOR	DAEWOO	DFA-1420DET	MB14YN0912 0562	E250	2014-12-09	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	8,352.00	E	74	2014-12-15	2015-01-16 15:53:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	69.60	5776.8	color gris.
59	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000455	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	ASPIRADOR PORTATIL	HERGOM	7A-23D	00812	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,799.99	E	74	2014-12-19	2015-01-16 16:51:11	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.36	color blanco.
60	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000456	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	EQUIPO DE OXIGENO	S/M	DOT-3AL2216	CC173023	418	2014-12-04	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	5,394.99	E	74	2014-12-19	2015-01-16 16:53:07	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	44.96	3731.55	COLOR VERDE CON GRIS CUENTA CON LANTAS.
61	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000457	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CARRO DE CURACION 01	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,570.19	E	74	2014-12-19	2015-01-16 16:55:00	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	29.75	2469.36	COLOR PLATA.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)

3.-

MUNICIPIO
 DIF
 ODAS
 IMCUFIDE
 OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA			ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN					
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NÚMERO		FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
62	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000458	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CARRO DE CURACION O2	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,570.19	E	74	2014-12-19	2015-01-16 16:56:33	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	29.75	2469.36	COLOR PLATA.
63	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000459	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CONSULTORIO FUTURA	FUTURA	S/M	S/S	418	2014-12-15	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	7,219.99	E	74	2014-12-19	2015-01-16 16:58:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	60.17	4993.86	CONTIENE 4 PIEZA CAMA DE EXPLORACION,VITRINA MEDICA,BANCO,VITRINA PEQUEÑA.
64	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000460	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:01:48	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
65	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000461	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:03:17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
66	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000462	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:04:44	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café, habitación (4).
67	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000463	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:06:08	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café, habitación (4).
68	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000464	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:08:07	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café, habitación (02).
69	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000465	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:09:29	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
70	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000466	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:11:15	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
71	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000467	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:13:07	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
72	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000468	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:16:33	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
73	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000469	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:19:29	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
74	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000470	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:20:46	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
75	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000471	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:23:45	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
76	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000472	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:24:56	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
77	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000473	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:26:27	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
78	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000474	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:28:04	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
79	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000475	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:29:38	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
80	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000476	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:31:40	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
81	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000477	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:42:16	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									FACTURA				PÓLIZAS				DEPRECIACIÓN						
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
82	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000478	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:44:36	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
83	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000479	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:46:11	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
84	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000480	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:47:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
85	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000481	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:49:07	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
86	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000482	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:55:49	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
87	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000483	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMA MANUAL	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,800.00	E	74	2014-12-19	2015-01-16 17:57:33	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	31.67	2628.37	color café.
88	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000484	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH	WELCH	765 SERIES	05230	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	21,884.98	E	74	2014-12-19	2015-01-19 09:38:40	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	182.37	15137.06	COLOR CREMA 04 PIEZAS.
89	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000485	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	BAUMANOMETRO, TENSIOMETRO.	HEINE	0009319	500052771	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,849.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:04:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	32.08	2662.87	color blanco.
90	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000486	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CAMILLA AUTOMATICA	MEDSTAR	S/M	011066	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	14,500.00	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:18:32	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	120.83	10029.13	COLOR NARANJA.
91	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000487	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLIHON	SOFTCARE	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,589.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:31:35	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color café.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

**Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)**

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
92	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000488	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:34:04	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
93	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000489	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:41:00	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
94	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000490	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:42:15	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
95	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000491	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:43:35	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
96	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000492	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:45:32	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
97	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000493	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 10:47:39	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
98	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000494	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 11:30:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
99	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000495	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 11:33:12	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
100	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000496	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 11:45:21	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
101	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000497	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 11:47:06	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
102	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000498	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 15:31:28	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
103	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000499	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 17:12:09	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
104	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000500	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 17:18:58	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
105	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000501	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 17:20:15	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
106	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000502	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 17:22:00	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
107	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000503	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 17:23:11	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
108	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000504	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COLCHON	S/M	S/M	S/S	418	2014-12-16	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,599.99	E	74	2014-12-19	2015-01-19 17:28:03	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	21.67	1798.36	color blanco.
109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000517	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	FUENTE DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	8FF096A1-93C6-41C9-A1C0	2015-01-22	BERMÚDEZ BECERRIL MIGUEL	6,380.00	E	18	2015-01-23	2015-02-26 13:38:12	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 11 meses	10	53.17	4412.87	COLOR GRIS DE 120 CENTIMETROS.
110	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000520	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CARRO ROJO 1	S/M	S/M	S/S	L122	2015-03-03	GRUPO LIMMAR, S.A DE C.V	6,928.68	E	13	2015-03-04	2015-04-23 11:05:27	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 9 meses	10	57.74	4676.87	COLOR ROJO CUENTA CON 05 CAJONES.
111	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000521	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CARRO ROJO 2	S/M	S/M	S/S	L122	2015-03-03	GRUPO LIMMAR, S.A DE C.V	6,928.68	E	13	2015-03-04	2015-04-23 11:07:45	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 9 meses	10	57.74	4676.87	COLOR ROJO CUENTA CON 05 CAJONES.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÓM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN			20 COMENTARIOS		
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%		ANUAL	ACUMULADA
112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000544	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	COMEDOR CON 06 SILLAS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	E945	2015-07-31	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	7,540.00	E	75	2015-07-31	2015-08-17 11:43:58	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 5 meses	3	18.85	1451.45	CUENTA CON 06 SILLAS, COLOR CHOCOLATE Y VIDRIO.
113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000549	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	EUIPT C MA	ATHLETIC	WORKS	S/SERIE	E981	2015-09-08	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	4,085.87	E	15	2015-09-09	2015-10-06 10:58:42	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 3 meses	10	34.05	2553.67	COLOR NEGRO.
114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000550	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	EUIPT C MA 2	ATHLETIC	WORKS	S/SERIE	E981	2015-09-08	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	4,085.87	E	15	2015-09-09	2015-10-06 11:24:55	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 3 meses	10	34.05	2553.67	COLOR VERDE.
115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000554	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	GIMNASIO 01	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	E981	2015-09-08	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	4,665.87	E	15	2015-09-09	2015-10-06 16:22:26	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 3 meses	10	38.88	2916.16	COLOR VERDE.
116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000556	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	BICICLETA 01	BODY FIT	S/MODELO	S/SERIE	E981	2015-09-08	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	2,925.87	E	15	2015-09-09	2015-10-06 16:28:53	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 3 meses	10	24.38	1828.66	COLOR VERDE.
117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000557	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	BICICLETA 02	BODY FIT	S/MODELO	S/SERIE	E981	2015-09-08	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	2,925.87	E	15	2015-09-09	2015-10-06 16:31:39	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 3 meses	10	24.38	1828.66	COLOR VERDE.
118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000558	ABAD GARCIA JUAN CARLOS	PANTALLA ATVIO	ATVIO	S/MODELO	0827396526651	E981	2015-09-08	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	4,677.47	E	15	2015-09-09	2015-10-06 17:24:43	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	6 años 3 meses	3	11.69	877.01	COLOR NEGRO.
119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000587	MORALES GUTIERREZ JESUS ALDAIR	LIBRERO MINIMALISTA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	21	2016-09-24	JOSE HUGO SAUNAS PEDROZA	3,480.00	E	55	2016-09-24	2016-10-26 17:40:29	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años 3 meses	3	8.70	548.1	COLOR CHOCOLATE 05 ENTREPAÑOS
120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000594	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	TANQUE ESTACIONARIO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11	2016-11-13	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	4,982.20	E	35	2016-11-15	2017-01-07 11:05:43	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años 1 mes	10	41.52	2532.62	
121	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000595	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	TANQUE ESTACIONARIO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11	2016-11-13	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	4,982.20	E	35	2016-11-15	2017-01-07 11:08:47	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años 1 mes	10	41.52	2532.62	
122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000600	RODRIGUEZ LARA MERCEDES	COMPUTADOR A LENOVO	LENOVO	C20-00	MP13TKZY	13	2016-11-11	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	9,858.84	E	25	2016-11-11	2017-01-07 12:12:34	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años 1 mes	20	164.31	Se recomienda reevaluacion	COMPUTADORA DE MERCEDES..
123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000608	LOPEZ CASADO GABRIELA	COMPUTADOR A LENOVO	LENOVO	C20-00	MP13U06M	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	9,858.84	E	47	2016-11-22	2017-01-09 16:51:23	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años 1 mes	20	164.31	Se recomienda reevaluacion	teclado beo serie 60703949.
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000612	ZARCO ALVA BLANCA ESTHELA	IMPRESORA L-120	EPSON	L-120	TNUK108780	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	2,876.80	E	47	2016-11-22	2017-01-09 17:13:41	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años 1 mes	20	47.95	Se recomienda reevaluacion	color negro.
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000614	LOPEZ CASADO GABRIELA	IMPRESORA L120	EPSON	L120	TNUK148359	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	2,876.80	E	47	2016-11-22	2017-01-09 17:21:56	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5 años 1 mes	20	47.95	Se recomienda reevaluacion	
126	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-301-000638	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	LAVADORA	WHIRPOOL	S/M	S/S	52	2017-06-13	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	12,000.00	E	37	2017-06-15	2017-07-29 12:03:51	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	4 años 6 meses	10	100.00	5400	DE 39 KG COLOR BLANCO.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Conta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16		17	18			19		
									NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%		ANUAL	ACUMULADA
127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-301-000660	ALVAREZ HERNANDEZ CATALINA	GABINETE	S/MARCA	S/Modelo	S/SERIE	402	2017-10-31	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	3,899.92	E	56	2017-10-31	2017-11-29 17:21:51	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	4 años 2 meses	3	9.75	487.49	
128	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-301-000695	BARAJAS CHAVEZ RAFAEL	CONCENTRADOR DE OXIGENO	NUVO	LITE	17218056	860	2018-02-25	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	25,399.36	E	91	2018-02-28	2018-04-11 17:18:32	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3 años 10 meses	10	211.66	9736.41	
129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000696	ABAO GARCIA JUAN CARLOS	COMPUTADOR A HP 205 G3	HP	G3	8CC7350PSH	850	2017-02-23	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	12,412.00	D	92	2018-02-28	2018-04-11 17:32:17	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	4 años 10 meses	20	206.87	11998.3	color negro.
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-301-000697	PALMA SOLANO JOSE LUIS	COMPUTADOR A HP 205 G3	HP	205	8CC7341SSD	850	2018-02-23	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	12,412.00	D	92	2018-02-28	2018-04-11 17:42:22	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3 años 10 meses	20	206.87	9515.9	color negro teclado REXULOLA851VS
131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-304-000181	MARTINEZ MARTINEZ ARTURO	COMPUTADOR A HP	HP	PRO	5CM20902B M	0	2009-07-01	DIF MUNICIPAL	6,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:19	PLANEACIÓN	6 años 11 meses	20	100.00		DISCO DURO 465 GB RAM 4 GB TECLADO Y MAUSE HP PROCESADOR AMD, COLOR NEGRO.
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-304-000989	MARTINEZ MARTINEZ ARTURO	IMPRESORA EPSON L300	EPSON	L300	UNEK003191	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	3,350.00	E	50	2014-12-18	2015-01-15 12:43:48	PLANEACIÓN	6 años 11 meses	20	55.83		Se recomienda reevaluacion COLOR NEGRO DE TINTA.
133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-304-000668	GARCIA HERNANDEZ ELISA	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	205	8CC73111VS	365	2017-10-31	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	13,400.32	D	365	2017-10-31	2017-11-29 18:00:56	PLANEACIÓN	4 años 2 meses	20	223.34	11166.94	
134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-304-000714	MARTINEZ GAMA JESUS EDGAR	LAP TOP LENOVO	LENOVO	320	PF9XB752901 S	363	2018-08-06	ICOMPUTER	11,900.00	E	13	2018-08-09	2018-09-24 16:43:22	PLANEACIÓN	3 años 4 meses	20	198.33	7933.32	
135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-304-000743	MARTINEZ GAMA JESUS EDGAR	ESCANER FUJITSU 7160	FUJITSU	FI-7160	CG01000-285301	14EED	2019-11-08	JESUS ROQUE PEREZ	25,325.00	D	7	2019-11-08	2020-01-10 12:25:02	PLANEACIÓN	2 años 1 mes	20	422.08	10552.08	
136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-306-000186	VILLAR SOLANO PATRICIA	Escáner	FUJITSU	FI-6230	11390	271	2010-04-12	IDESOFT MÉXICO S.A. DE C.V.	28,464.66	D	5	2010-04-15	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE FINANZAS	6 años 11 meses	20	474.41		Se recomienda reevaluacion color blanco.
137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-306-000192	GONZALEZ FLORES CLAUDIA	COMPUTADOR A	HP	205 G1	4CE3490SV0	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE FINANZAS	6 años 11 meses	20	135.17		Se recomienda reevaluacion INCLUYE TECLADO Y MOUSE.
138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-306-000252	VILLAR SOLANO PATRICIA	MODULO SECRETARIAL EN L	TOP SEATED	MODUSEC	S/SERIE	3725	2014-03-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V	4,500.80	E	55	2014-03-27	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE FINANZAS	6 años 11 meses	3	11.25	933.89	COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.10 X 1.20 INCLUYE 01 CAJONERA DE 03 GAVETAS.
139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-306-000271	REYES SALGADO JESUS	MODULO SECRETARIAL EN L	TOP SEATED	MODUSEC	S/SERIE	3725	2014-03-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V	4,500.80	E	55	2014-03-27	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE FINANZAS	6 años 11 meses	3	11.25	933.89	COLOR CHOCOLATE INCLUYE 01 CAJONERA DE 3 GAVETAS MEDIDAS DE 1.10 X 1.20 X 75.
140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-3-038-306-000346	GONZALEZ FLORES CLAUDIA	CONMUTADOR	AVAYA V2	OFICCE IP 500	2985-11-6861	4865	2013-04-01	OPERACIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V	75,960.25	E	1	2013-04-01	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE FINANZAS	6 años 11 meses	10	633.00	52539.15	INCLUYE TARJETA BASE PARA 08 EXT. TERMINAL 1408 TERMINAL 1403 CABLE E INSTALACION.
141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-306-000637	REYES SALGADO JESUS	SERVIDOR PROLIAN NL 3069	HP	NL 3069	MX26360068	38	2017-04-19	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	28,331.84	E	46	2017-04-19	2017-05-30 10:30:19	ÁREA DE FINANZAS	4 años 8 meses	20	472.20	26443.07	
142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-306-000693	REYES SALGADO JESUS	COMPUTADOR A LENOVO	LENOVO	M900	MJ032TSA	382	2018-01-31	JESUS ROQUE PEREZ	12,500.00	E	82	2018-01-18	2018-03-24 14:27:30	ÁREA DE FINANZAS	3 años 11 meses	20	208.33	9791.63	



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

**Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)**

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000171	ARIAS ULLOA JAZMIN	COMPUTADOR A ALL-IN-ONE	HP	205 G1	4CE3490SSY	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:19	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	20	135.17	Se recomienda reevaluación	INCLUYE TECLADO Y MOUSE PROCESADOR AMD 465 GB DISCO DURO 4 GB.
144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000174	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO	COMPUTADOR A	HP ALL IN ONE	1105	SCM24601PK	CAQ1187618B BC	2013-02-11	VALTEC TECNOLOGIA SIN LIMITES	4,900.00	E	17	2013-02-07	2014-07-28 16:57:19	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	20	81.67	Se recomienda reevaluación	PROCESADOR AMD, RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO, MOUSE.
145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000178	TORRES NAJERA DIANA GUADALUPE	COMPUTADOR A LAP TOP	HP	G4-22051LA	5CD24408BJ	POSE/428532	2013-01-14	OFFICE DEPOT, S.A. DE CV.	8,999.00	E	31	2013-01-11	2014-07-28 16:57:19	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	20	149.98	Se recomienda reevaluación	COLOR BLANCA ACCESORIOS BATERIA Y CARGADOR, PROCESADOR AMD 4 GB DE RAM, DISCO DURO DE 465 GB.
146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000202	ARIAS ULLOA JAZMIN	Librero de madera	S/MODELO	S/MODELO	S/SERIE	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	3,500.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	8.75	726.25	MEDIDAS DE 76 X 30 X 1.80 COLOR NOGAL
147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000208	GOMEZ OLGUIN ANDRY KAREN	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,750.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	6.88	570.68	DE MADERA COLOR PINO MEDIDAS DE 1.50 X 1.35.
148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000209	QUEZADA TEJEDA NAYELI	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLORO GRIS MEDIDAS DE 60 X 45 X 90
149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000210	QUEZADA TEJEDA NAYELI	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFA D82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS 60 X 45 X 90
150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000211	QUEZADA TEJEDA NAYELI	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS 1.00 X 90 X 65
151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000212	QUEZADA TEJEDA NAYELI	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65.
152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000213	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS 60 X 45 X 90, (SIESTA)
153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000214	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65, (SIESTA)
154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000215	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65, (SIESTA)
155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000216	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65, (SIESTA)
156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000217	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65, (SIESTA)
157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000218	QUEZADA TEJEDA NAYELI	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65.
158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000219	TORRES GARCIA GLORIA DEL ROCIO	REFRIGERADOR	LG	GM-T402QCA	307MR2LJ565	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	7,998.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	20.00	1659.68	CONTIENE PARRILLA EN CONGELADOR DOS VIDRIOS TEMPLADOS 09 PIES DE ALTURA COLOR GRIS.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)

MUNICIPIO
 DIF
 ODAS
 IMCUFIDE
 OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18			19			
									NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO		NÚMERO DE SERIE	FACTURA	
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%							ANUAL	ACUMULADA				COMENTARIOS			
159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000220	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	3,248.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	8.12	673.96	MEDIDAS 1.60 X 75 X 75 COLOR CAOBA DE UN PEDESTAL CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO COLOR CAOBA.
160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000221	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,900.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.25	601.75	COLOR CAOBA MEDIDAS 135 X 60 X 48.
161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000222	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,604.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	6.51	540.37	COLOR CAOBA MEDIDAS DE 1.80 X 90 X 40CON 04 ENTREPAÑOS.
162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000223	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,746.88	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	6.87	570.01	COLOR CAOBA MEDIDAS 2.40 X 1.20 X 75
163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000224	LOPEZ DOMINGUEZ INES	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65 COLOR GRISINCLUYE CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO.
164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000225	ROMERO ROJAS KARLA IVETTE	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65 COLOR GRIS
165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000226	ALMEYDA GUTIERREZ FABIOLA NAZARETH	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	MEDIDAS 1.20 X 75 X 65 COLOR GRIS.
166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000227	DORAN CAMACHO YOLIUZTLI YOLLOT	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	COLOR GRIS MEDIDAS 1.20 X 75 X 65.
167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000228	MCNTAÑO LECHUGA CECILIA	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65.
168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000230	REVELES ALVA AIMEE ELIBETZABETH	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	COLOR GRIS MEDIDAS 1.20 X 75 X 65 DOS CAJONES.
169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000231	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65.(SIESTA)
170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000232	GOMEZ OLGUIN ANDRY KAREN	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	COLOR GRIS MEDIDAS 1.20 X 75 X 65. (DIRECCION)
171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000233	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,952.20	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	7.38	612.58	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.20 X 75 X 65.
172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000234	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS 1.00 X 90 X 65.(SIESTA)
173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000235	QUEZADA TEJEDA NAYELI	CUNA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,349.00	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	3	5.87	487.39	COLOR GRIS MEDIDAS DE 1.00 X 90 X 65
174	1249	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-309-000276	REVELES ALVA AIMEE ELIBETZABETH	VITRINA MEDICA	S/M	FUTURO	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	3,200.27	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	26.67	2213.53	COLOR GRIS MEDIDAS DE 60 X 1.55.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

CUENTA PÚBLICA 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									FACTURA				PÓLIZAS				DEPRECIACIÓN						
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
175	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-309-000277	REVELES ALVA AIMEE EUBETZABETH	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTENZA DE MEXICO SA DE CV	4,192.74	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	34.94	2899.98	COLOR GRIS MEDIDAS DE 56 X 25.
176	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-309-000278	REVELES ALVA AIMEE EUBETZABETH	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTENZA DE MEXICO SA DE CV	4,028.16	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	33.57	2786.17	CAPACIDAD 160 KG COLOR BLANCO.
177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000342	SALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	TANQUE ESTACIONARIO	S/MARCA	S/MODELO	H 66544	4638	2013-11-07	CASA MONTERO S.A DE C.V	4,640.00	E	49	2013-11-27	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	38.67	3209.37	COLOR BLANCO DE 300 LITROS.
178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000343	GOMEZ OLGUIN ANDRY KAREN	TANQUE ESTACIONARIO	S/M	S/M	S/S	4638	2013-11-07	CASA MONTERO S.A DE C.V	4,640.00	E	49	2013-11-27	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	38.67	3209.37	CAPACIDAD DE 300 LTS.
179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000349	REYES OREGEL FABIOLA	REFRIGERADOR COLOR ALMENDRA	LG	GM3175C	GMRU117628	83	2012-01-12	DIF MUNICIPAL	5,391.00	D	36	2012-06-30	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	44.93	3728.83	color almendra.
180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000350	TORRES GARCIA GLORIA DEL ROCIO	HORNO DE MICROONDAS	LG	MH1143GS	MH1142G	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTENZA DE MEXICO SA DE CV	2,317.68	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	19.31	1603.02	1.1 PIES (31 LITROS) COLOR GRIS.
181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000351	TORRES GARCIA GLORIA DEL ROCIO	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	S/M	S/M	S/S	AFAD82	2013-09-04	MUEBLES FORTENZA DE MEXICO SA DE CV	2,818.80	E	14	2013-09-11	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	23.49	1949.67	COLOR BLANCO.
182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000352	REYES ALVA TOMASA	OLLA DE PRESION	PRESTO	S/M	S/S	332	2013-09-23	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S DE RL DE CV	7,654.84	E	13	2013-10-07	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	63.79	5294.59	COLOR GRIS.
183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000353	TORRES GARCIA GLORIA DEL ROCIO	OLLA LATA RECTA 13.8.	S/M	S/M	S/S	332	2013-09-23	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S DE RL DE CV	2,403.52	E	13	2013-10-07	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	20.03	1662.44	COLOR GRIS.
184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000357	TORRES GARCIA GLORIA DEL ROCIO	BATERIA PARA COCINA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	333	2013-09-23	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S DE RL DE CV	3,896.67	E	13	2013-10-07	2014-07-28 16:57:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	32.47	2695.17	COLOR AMARILLO.
185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000375	REYES ALVA TOMASA	ESTUFA DE PISO	MABE	MA076401	1311128275	E17	2014-11-03	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	7,148.70	E	65	2014-11-04	2014-12-17 12:30:27	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	59.57	4944.49	ES DE 30" COLOR GRAFITO DE 06 QUEMADORES MEDIDAS DE 1.06 DE ALTO X 76 DE ANCHO X 72 DE FONDO.
186	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-309-000377	GOMEZ OLGUIN ANDRY KAREN	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	PLAY HOUSE CUMBER ART SWING	S/SERIE	8872	2014-11-07	LT DEL CENTRO S.A DE C.V	12,200.03	E	64	2014-11-07	2014-12-17 13:23:34	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	101.67	8438.39	CON COLUMPIO Y RESBALADILLA, COLOR CAFE (calcomanías despegadas).



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

CUENTA PÚBLICA 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									NÚM. PROG.	Cuenta	SUBCuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA	
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%							ANUAL	ACUMULADA					COMENTARIOS		
187	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-309-000378	GOMEZ OLGUIN ANDRY KAREN	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	GATHER GRILL PLAY HOUSE	S/SERIE	8872	2014-11-07	LT DEL CENTRO S.A DE C.V	8,700.03	E	64	2014-11-07	2014-12-17 13:28:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	72.50	6017.52	CASITA CON BANCA INCLUIDA, COLOR CAFE.
188	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-309-000379	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	PLAY HOUSE CLUMBER ART SWING	S/SERIE	8872	2014-11-07	LT DEL CENTRO S.A DE C.V	12,200.03	E	64	2014-11-07	2014-12-17 13:31:19	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	101.67	8438.39	CUENTA CON COLUMPIO COLOR VINO.
189	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-309-000380	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	GATHER GRILLE PLAY HOUSE	S/SERIE	8872	2014-11-07	LT DEL CENTRO S.A DE C.V	8,700.03	E	64	2014-11-07	2014-12-17 13:34:03	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	72.50	6017.52	CASITA CON BANCA COLOR NARANJA.
190	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-309-000381	SALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	PLAY HOUSE CLUMBER ART SWING	S/SERIE	8872	2014-11-07	LT DEL CENTRO S.A DE C.V	12,200.03	E	64	2014-11-07	2014-12-17 13:36:23	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	101.67	8438.39	CUENTA CON COLUMPIO Y RESBALADILLA COLOR VERDE.
191	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-309-000384	SALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	PICNIC PLAY HOUSE	S/SERIE	8872	2014-11-07	LT DEL CENTRO S.A DE C.V	6,499.85	E	64	2014-11-07	2014-12-17 14:06:30	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	10	54.17	4495.78	JUEGO CON ESCALERA Y RESBALADILLA EN FORMA DE CASA.
192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000387	GOMEZ OLGUIN ANDRY KAREN	IMPRESORA EPSON L300	EPSON	L300	UNEK012258	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	3,350.00	E	50	2014-12-18	2015-01-15 12:32:26	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	20	55.83	Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA.
193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000388	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	IMPRESORA EPSON L300	EPSON	L300	UNEK013024	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	3,350.00	E	50	2014-12-18	2015-01-15 12:40:43	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 11 meses	20	55.83	Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO USA TINTA.
194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000543	PALAFIX RODRIGUEZ LUCERO	SALA TIPO ESCUADRA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	E945	2015-07-31	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	8,120.00	E	75	2015-07-31	2015-08-17 11:41:23	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6 años 5 meses	3	20.30	1563.1	de viniple, color café cuenta con 06 cojines medidas de 3,00 x 60 x 90..
195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000574	ARIAS LILLOA JAZMIN	ESTUFA	MABE	EM7600N1E	1604L085045	001	2016-07-25	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	6,728.00	E	47	2016-07-29	2016-08-25 12:53:06	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 5 meses	10	56.07	3644.35	COLOR BLANCO.(CASA DE LA MUJER)
196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000588	TORRES NAJERA DIANA GUADALUPE	LIBRERO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	21	2016-09-24	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	3,480.00	E	21	2016-09-24	2016-10-26 17:43:21	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 3 meses	3	8.70	548.1	COLOR CHOCOLATE 05 DIVISIONES.
197	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-309-000592	MENDEZ ALEJANDRO JESSICA	OXIMETRO	HOME CARE	PFX-033	8328500A49223	023	2016-09-18	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	2,900.00	E	60	2016-09-24	2016-10-28 09:39:30	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 3 meses	10	24.17	1522.51	
198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000607	SALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	COMPUTADOR A LENOVO	LENOVO	C20-00	MP13U2VD	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	9,858.84	E	20	2016-11-17	2017-01-09 16:46:37	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 1 mes	20	164.31	Se recomienda reevaluacion	



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										15 NÚMERO	16 FECHA	17 PROVEEDOR	18 COSTO	19 TIPO	20 NÚMERO			21 FECHA	22 TIEMPO DE VIDA ÚTIL	23 %	24 ANUAL		25 ACUMULADA
199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000611	SALAZAR MAXIMINO WENDOLYNE	IMPRESORA L120	EPSON	L120	TNUK138312	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	2,876.80	E	47	2016-11-22	2017-01-09 17:07:19	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 1 mes	20	47.95	Se recomienda reevaluación	
200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-309-000674	PALAFOX RODRIGUEZ LUCERO	CAOMPUATAD ORA ALL IN ONE	HP	205	8CC7311721	502	2017-11-24	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	13,400.32	E	44	2017-11-28	2018-01-11 12:42:46	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	20	223.34	10948.6	
201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000676	ARIAS ULLOA JAZMIN	ESTUFA MABE	MABE	S/MODELO	S/SERIE	577	2017-11-27	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	6,755.84	E	46	2017-11-28	2018-01-11 12:54:20	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	10	56.30	2758.64	CASA DE LA MUJER.
202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-309-000679	TORRES NAJERA DIANA GUADALUPE	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	576	2017-11-24	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	5,220.00	E	49	2017-11-28	2018-01-11 18:56:53	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	3	13.05	639.45	
203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-309-000774	REYES ALVA TOMASA	REFRIGERADOR	WINIA	DFR-1410DMX	MR16N121	3HGHE3599 19	2021-08-19	HOME DEPOT	8,699.00	E	16	2021-08-17	2021-10-07 15:31:02	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0 año 4 meses	10	72.49	289.96	COLOR GRIS, DESTINADO A ESTANCIA INFANTIL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000165	GUADARRAMA ORTIZ MARICRUZ	COMPUTADOR A ALL-IN-ONE	HP	208 G1	4CE3490SSL	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:19	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	20	135.17	Se recomienda reevaluación	TECLADO Y MOUSE
205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000166	CAMPUZANO SANDOVAL ELIZABETH	COMPUTADOR A ALL-IN-ONE	HP	208 G1	4CE40106TD	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:19	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	20	135.17	Se recomienda reevaluación	INCLUYE TECLADO Y MOUSE PROCESADOR AMD 4 GB RAM 500 GB DISCO DURO.
206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000196	MAYA ALLENDE CAROLINA	COMPUTADOR A	HP ALL-IN-ONE	1105	SCM24601K6	CA1187618BB C	2013-02-11	JUVENTINA SUAREZ ARIAS	4,900.00	E	17	2013-02-07	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	20	81.67	Se recomienda reevaluación	ACCESORIOS MAUSE TECLADO HP CPU, PROCESADOR AMD D 1.4 RAM DE 4 GB DISCO DURO DE
207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000198	CAMPOS VILLAVICENCIO ALEJANDRO	Proyector	EPSON	POWER LITE X10	NEHF111104L	PYTOLUCAE0 028090	2011-04-14	DIF MUNICIPAL	8,979.00	E	14	2011-04-15	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	20	149.65	Se recomienda reevaluación	COLOR NEGRO.
208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000204	VICENTE GONZALEZ MARCELINO	Escritorio de madera color chocolate	S/MARCA	S/MARCA	S/SERIE	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	5,000.00	D	3	2009-08-12	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	12.50	1037.5	COLOR CAFE, DE 1.60 X 1.23 CON UN CAJON.
209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000205	MAYA ALLENDE CAROLINA	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD78	2013-08-19	NISSAN TOLLOCAN S.A DE CV	2,998.60	E	28	2013-08-20	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	7.50	622.25	MEDIDA DE 1.20 X 75 CON CAJON Y ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE
210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000206	CAMPUZANO SANDOVAL ELIZABETH	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD78	2013-08-19	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,998.60	E	28	2013-08-20	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	7.50	622.25	DE 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE Y 02 CAJONES.
211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000207	CONTRERAS ORIHUELA RAUL LEONARDO	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD78	2013-08-19	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,998.60	E	28	2013-08-20	2014-07-28 16:57:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	7.50	622.25	DE 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE
212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000239	ROMERO VARGAS FERNANDO	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD78	2013-08-19	MUEBLES FORTEZZA DE MEXICO SA DE CV	2,998.60	E	28	2013-08-20	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	7.50	622.25	MEDIDA 1.20 X 75 X 76 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.
213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000240	GUADARRAMA ORTIZ MARICRUZ	CONMUTADOR P/OS LINEAS	S/M	S/M	S/S	A71539	2013-09-04	DIF MUNICIPAL	5,800.00	E	13	2013-09-10	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	14.50	1203.5	CONMUTADOR PARA 05 LINEAS TELEFONICAS C/02 APARATOS TELEFONICOS.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000242	ROMERO MONROY LIDIA IMELDA	Escritorio de madera	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	1	2006-12-05	MIGUEL DÁVILA FLORES	4,600.00	E	5	2006-12-01	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	11.50	954.50	COLOR CAFE MEDIDAS DE 1.20 X 68, CON UN CAJON.
215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000243	MARIN SANCHEZ DANIEL	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD78	2013-08-19	MUEBLES FORTZEZA DE MEXICO SA DE CV	3,323.40	E	28	2013-08-20	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	8.31	689.62	MEDIDA 1.60 X 75 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y GAVETA DE ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.
216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000244	MARQUEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	AFAD78	2013-08-19	MUEBLES FORTZEZA DE MEXICO SA DE CV	2,998.60	E	28	2013-08-20	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	7.50	622.25	MEDIDA 1.20 X 75 DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE.
217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000260	GARCIA LOPEZ MARIO	ANAQUEL DE METAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	71548	2013-12-09	RESTAURANTE BAR EL RISCO S.A DE CV	2,900.00	E	27	2013-12-12	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	3	7.25	601.75	COLOR GRIS.
218	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000279	TOVAR ALVAREZ TERESA	Mesa de exploración	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,000.00	D	4	2009-08-12	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	16.67	1383.37	COLOR BEIGE.
219	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000280	TOVAR ALVAREZ TERESA	Bascula pedilátrica	BAME	440	2420	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	3,500.00	D	4	2009-08-12	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	29.17	2420.87	COLOR CAFE.
220	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000282	ROMERO VARGAS FERNANDO	Colposcopio	SONY	SSM-14NSU	6028376	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	3,000.00	D	4	2009-08-12	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	25.00	2075.00	Impresora marca Sony modelo BP-2100 Serie 18239 (falta polco cámara)
221	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000283	ROMERO VARGAS FERNANDO	Ultrasonido	PHILIPS	RT3200	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	5,000.00	D	4	2009-08-12	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	41.67	3458.37	COLOR BEIGE.
222	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000284	CAMPUZANO SANDOVAL ELIZABETH	Mesa de Mayo	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,500.00	D	4	2009-08-12	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	20.83	1729.13	COLOR GRIS. (SE ENCUENTRA EN TRAUMATOLOGIA)
223	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000285	ROMERO VARGAS FERNANDO	Bascula con escalímetro	BAME	420	2440-7	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,350.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	19.58	1625.38	Donacion DIFEM Convenio DIFEM-SMDIF DE LERMA/118/2010 COLOR CREMA.
224	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000286	RENDON EVANGELISTA FLIBERTO	Sillón dental (UNIDAD MOVIL)	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	4,800.00	D	4	2014-05-02	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	40.00	3320	COLOR CAFE CON BLANCO.

**Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)**



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									NÚM. PROG.	Cuenta	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA	
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%							ANUAL	ACUMULADA					COMENTARIOS		
225	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000289	GARCIA LOPEZ MARIO	Mesa de exploración	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,799.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	23.33	1936.03	ACCESORIOS PIERNERAS COLOR NEGRO (SE ENCUENTRA NE TRAUMATOLOGIA)
226	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000290	ROMERO VARGAS FERNANDO	Impresora de ultrasonido	SONY	UP870MD	18658	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	14,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	116.67	9683.37	no funciona.
227	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000291	ROMERO VARGAS FERNANDO	Unidad de electrodiagnóstico	SOMETECH	DR OPPELST-501	DOPL-011057	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	15,336.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	127.80	10607.4	color gris, faltan cables.
228	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000294	GLUTIERREZ CUADROS MONSERRAT	LAMPARA DE FOTOCURADO	INTROLIGHT	M072	0202683	13358	2012-10-04	DIF MUNICIPAL	2,877.01	D	40	2012-12-27	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	23.98	1989.99	color negro.
229	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000295	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	CAMILLA PARA AMBULANCIA Y KIT DE INSTALACIÓN	RUGGED	S/M	S/S	296	2012-02-10	DIF MUNICIPAL	42,920.00	D	36	2012-05-30	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	357.67	29686.37	ACONDICIONADA PARA AMBULANCIA FORD TIPO II MODELO 2007
230	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000296	VICENTE GONZALEZ MARCELINO	MESA DE FISIOTERAPIA	S/M	S/M	S/S	294	2014-03-10	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,640.00	E	67	2014-03-18	2014-07-28 16:57:23	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	30.33	2517.63	COLOR GUINDA.
231	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000299	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	DE VIL B155	7305 P-D	PD3999985	247	2013-11-07	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	7,600.20	E	10	2013-11-07	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	63.34	5256.86	COLOR GRIS.
232	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000300	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	DESFIBRILADOR CON MARCA PASOS EXTERNO	ZOLL	M-SERIES	T13D13T847	247	2013-11-07	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	199,600.19	E	10	2013-11-07	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	1663.33	138056.74	COLOR BLANCO.
233	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000301	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ZON DAN	ZD120DC	3.21E+13	247	2013-11-07	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	34,100.20	E	10	2013-11-07	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	284.17	23585.99	CON IMPRESORA COLOR AZUL CON BLANCO.
234	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000302	DIAZ LANDA HECTOR	ELECTRO ESTIMULADOR DE 06 CANALES	GREAT WALL	KWA-808	1308-0789	452	2013-12-09	COMERCIALIZADORA CONCESTER S. DE R.L DE C.V	4,821.88	E	28	2013-12-12	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	40.18	3335.11	color blanco incluye cables y eliminador.(CASA DE MADERA ACUPUNTURA)



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)

3.-

MUNICIPIO
 DIF
 ODAS
 IMCUFIDE
 OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18			19			
									NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL
235	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000304	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	VENTILADOR AUTOVENT 3000	AUTO VENT	AUTOVENT 3000							20T21108011	258				2013-12-13			
236	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000305	ROMERO VARGAS FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH	WELCH POCKET	JR.95001	8200202060	293	2014-03-10	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,969.99	E	67	2014-03-18	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	24.75	2054.24	COLOR NEGRO.
237	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000306	ROMERO VARGAS FERNANDO	VITRINA HAMILTON	HAMILTON	S/M	S/S	294	2014-03-10	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,689.99	E	67	2014-03-18	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	22.42	1860.61	COLOR BEIGE (SE ENCUENTRA EN TRAUMATOLOGIA)
238	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000307	MARIN SANCHEZ DANIEL	Ultrasonido de tratamiento	INTERFERENCIAL	2776	16760	32169	2009-08-11	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	18,500.00	E	19	2009-08-11	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	154.17	12795.87	COLOR BLANCO CON UN CABEZAL.
239	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000308	MARIN SANCHEZ DANIEL	Electro estimulador	INTERFERENCIAL	2777	4324	32169	2009-08-11	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	20,000.00	E	19	2009-08-11	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	166.67	13839.37	Electrodos COLO BLANCO.
240	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000311	GOMEZ BERNAL ROCIO	Compresero	CHATTANOOGA	24-02-2403-2404	56806	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	11,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	91.67	7608.37	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR GRIS.
241	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000312	MARIN SANCHEZ DANIEL	COMPRESERO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	11,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	91.67	7608.37	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 FUERA DE SERVICIO POR UNA FUGA (REPARACION)
242	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000313	GOMEZ BERNAL ROCIO	Aparato de corrientes analgesicas	Interferenciales, Intelec,advance.	REF277-3MS	2473	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	55,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	458.33	38041.63	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR BLANCO.
243	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000314	MARIN SANCHEZ DANIEL	Aparato de ultrasonido	Intelec mobil	2776	8861	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,900.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	24.17	2005.67	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012
244	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000315	GOMEZ BERNAL ROCIO	Aparato estimulador de bajo voltaje	Multiplex	DC - 20	DC-20	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,500.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	20.83	1729.13	Doncion DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR BLANCO.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19											
									NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN			
																						NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%
245	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000316	GOMEZ BERNAL ROCIO	Mesa de Canabel	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	2,500.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	20.83	1729.13	Donación DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 DE MADERA MEDIDAS DE 90 X 60 X 75.									
246	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000317	GOMEZ BERNAL ROCIO	Modulo de fortalecimiento muscular	PROFORM	PFSY3415.0	VS060056	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	8,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	66.67	5533.37	Donación DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012 COLOR GRIS.									
247	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000318	GOMEZ BERNAL ROCIO	Aparato ultrasonido terapéutico	Interferenciales	Therasound 3.1	01337	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	18,500.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	154.17	12795.87	Donación DIFEM Convenio DIFEM-DIF MUNICIPAL DE LERMA DAD-078/2009-2012									
248	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000326	MARIN SANCHEZ DANIEL	Barras paralelas	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	10,999.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:25	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	91.66	7607.66	color blanco medidas 3.00 x 80.									
249	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000327	MARIN SANCHEZ DANIEL	Tirón para movimiento de brazo	S/M	S/M	S/S	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	4,499.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:25	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	37.49	3111.79	color blanco.									
250	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-310-000331	FLORES DIAZ OSCAR ALVARO	Ambulancia 01 DIF	FORD	2007	1FTNE14W07 DA03995	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	145,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:25	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	1208.33	100291.63	Accesorios: carro camilla tabla rígida, tabla de oxígeno, sujetadores de cráneo, botiquín mochila, fantasma, fedulas y un gato truper 6 toneladas color naranja.									
251	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000366	GUTIERREZ CUADROS MONSERRAT	UNIDAD DENTAL	ROJADESDENT	RD	UN00001428	A1492	2014-07-15	VIRGINIA MANCILLA VALDES	17,800.00	E	30	2014-07-18	2014-08-22 10:29:41	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	148.33	12311.63	COLOR BLANCO CON MORADO.									
252	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000368	MARIN SANCHEZ DANIEL	BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	S/M	S/MODELO	S/SERIE	382	2014-09-30	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	2,490.00	E	58	2014-09-30	2014-10-17 10:34:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	20.75	1722.25	CROMADO DE TRES HOJAS.									
253	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-310-000370	CONTRERAS ORIHUELA RAUL LEONARDO	CAMIONETA FIAT	FIAT DUCATO	2014	ZFCNFF12E2 455790	AFA000001597	2014-10-20	SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	1,081,700.00	D	16	2014-10-31	2014-11-20 16:05:57	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	9014.17	748175.87	SUJETADORES DE LUIO,04 KITS DE CINTURONES PARA SILLAS,RAMPA TRASERA.									
254	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-310-000383	DIAZ LANDA HECTOR	JUEGO INFANTIL	LITTLE TIKES	TOWCENTER PLAY HOUSE	S/SERIE	8879	2014-11-11	LT DEL CENTRO S.A DE C.V	10,100.00	E	64	2014-11-11	2014-12-17 14:03:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	10	84.17	6985.87	CASA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD CUENTA CON CANASTA COLOR CAFE.									



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18			19											
									NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO		NÚMERO DE SERIE	FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN		
																						NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL
255	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-310-000526	DIAZ LANDA HECTOR	EJERCITADOR DE REMO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	232	2015-04-06	VAZQUEZ LOPEZ JOSE HERIBERTO	9,280.00	E	56	2015-04-06	2015-05-21 11:26:06	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 8 meses	10	77.33	6186.64	COLOR VERDE.								
256	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-310-000527	DIAZ LANDA HECTOR	PRESS DE PIERNA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	232	2015-04-06	VAZQUEZ LOPEZ JOSE HERIBERTO	9,280.00	E	56	2015-04-06	2015-05-21 11:30:24	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 8 meses	10	77.33	6186.64	COLOR VERDE.								
257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-310-000528	DIAZ LANDA HECTOR	BASURERO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	232	2015-05-06	VAZQUEZ LOPEZ JOSE HERIBERTO	3,712.00	E	56	2015-04-06	2015-05-21 11:35:51	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 7 meses	10	30.93	2443.71	BOTE TRADICIONAL EN ALUMINIO FUNDIDO MEDIDAS 67 X 96.								
258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-310-000535	MARIN SANCHEZ DANIEL	CALENTADOR DE PASO DELTA	DELTA	02	EA00003158	TR38	2015-04-23	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TRASLA VIÑA S.A. DE CV	12,065.41	E	76	2015-04-27	2015-05-21 13:24:04	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 8 meses	10	100.55	8043.65	COLOR NEGRO, DOBLE QUEMADOR.								
259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-310-000536	MARIN SANCHEZ DANIEL	PRESURIZADOR	GRUNDFOS	UPA 120	52588422	TR38	2015-04-23	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TRASLA VIÑA S.A. DE CV	2,684.04	E	76	2015-04-27	2015-05-21 13:27:04	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 8 meses	10	22.37	1789.38	color rojo motor de 1/4 peso 2.7 kg.								
260	1243	2	EQUPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000537	MARIN SANCHEZ DANIEL	TINA MOVIL 01	INTERFERENCIALES	E15M	14397461/123432	007607	2015-04-09	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	109,939.95	E	58	2015-04-06	2015-05-21 13:35:59	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 8 meses	10	916.17	73293.33	color gris capacidad 56.78 litros, longitud 63.5 cm, anchura 33 cm de acero inoxidable.								
261	1243	2	EQUPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000538	MARIN SANCHEZ DANIEL	TINA MOVIL 02	LO-BOY	L75 M	150566709/122374	006707	2015-04-09	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	125,501.49	E	58	2015-04-06	2015-05-21 13:44:45	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 8 meses	10	1045.85	83667.69	color gris 283.8 litros, longitud 132 cm, anchura 60.9 cm.								
262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-310-000541	DIAZ LANDA HECTOR	CASA DE MADERA	S/MARCA	ZORRO	S/SERIE	1121	2015-06-09	DISTRIBUIDORA SANT MICHEL DE MEXICO S.A DE C.V	139,000.00	E	64	2015-06-17	2015-07-14 12:51:05	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 6 meses	10	1158.33	90349.98	CASA DE MADERA MEDIDAS DE 2.30 X 7.80 COLOR NATURAL.								
263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-310-000555	MARIN SANCHEZ DANIEL	GIMNASIO 02	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	E981	2015-09-08	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE C.V	4,665.87	E	15	2015-09-09	2015-10-06 16:24:54	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 3 meses	10	38.88	2916.16	COLOR VERDE.								
264	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000570	GARCIA LOPEZ MARIO	BASCULA BAME	BAME	420	1993-16	661	2016-06-01	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V	3,200.00	E	50	2016-07-30	2016-07-16 13:55:05	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 6 meses	10	26.67	1760.02									
265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000577	DIAZ LANDA HECTOR	IMPRESORA	EPSON	L575	W984036497	253	2016-08-30	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	6,913.60	E	45	2016-08-30	2016-09-28 13:59:54	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 4 meses	20	115.23	Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO								
266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-310-000583	DIAZ LANDA HECTOR	FRIGOBAR	DAEWOO	FR-15C	TR164E16410071	015	2016-09-01	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	5,742.00	E	47	2016-09-01	2016-10-26 17:02:40	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 3 meses	10	47.85	3014.55	CASA DE MADERA.								



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19										
									NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA		PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN			
																						NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO			TIPO	NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL
267	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000591	VICENTE GONZALEZ MARCELINO	CAMAPORTATIL	S/MARCA	CAMMAS 074	S/SERIE	22	2016-09-18	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	8,990.00	E	59	2016-09-24	2016-10-26 17:57:51	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 3 meses	10	74.92	4719.76									
268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000603	DIAZ LANDA HECTOR	PANTALLA SAMSUNG 40	SAMSUNG	UN40J520 OAF	057Y3CEHAD 0145A	12	2016-11-21	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	11,600.00	E	39	2016-11-17	2017-01-07 13:28:03	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 1 mes	3	29.00	1769	PLANTA BAJA.								
269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000605	DIAZ LANDA HECTOR	PANTALLA SAMSUNG 40	SAMSUNG	UN40J520 OAF	057Y3CEHAD 0240R	13	2016-11-21	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	11,600.00	E	40	2016-11-17	2017-01-07 13:31:48	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 1 mes	3	29.00	1769	PLANTA ALTA.								
270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000610	ROMERO MONROY LIDIA IMELDA	COMPUTADOR A LENOVO	LENOVO	C20-00	MP13U14V	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	9,858.84	E	47	2016-11-22	2017-01-09 17:01:52	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 1 mes	20	164.31		Se recomienda reevaluación								
271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000613	ROMERO MONROY LIDIA IMELDA	IMPRESORA L-375	EPSON	L375	WBGK179436	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	4,630.72	E	47	2016-11-22	2017-01-09 17:17:55	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 1 mes	20	77.18		Se recomienda reevaluación								
272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000615	QUINTERO ALVA EMILIO	SALA 02 PIEZAS	LOVE SEAT	S/MODELO	S/SERIE	53	2016-11-22	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	8,990.00	E	79	2016-11-11	2017-01-09 17:30:00	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 1 mes	3	22.48	1370.98									
273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000629	DIAZ LANDA HECTOR	ESCRITORIO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	49	2017-04-20	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	4,466.00	E	58	2017-04-24	2017-05-29 18:10:38	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 8 meses	3	11.17	625.28									
274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000630	CAMPOS VILLAVICENCIO ALEJANDRO	ESCRITORIO 2	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	49	2017-04-20	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	4,466.00	E	58	2017-04-24	2017-05-29 18:13:45	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 8 meses	3	11.17	625.28									
275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000631	DIAZ LANDA HECTOR	ESCRITORIO 3	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	49	2017-04-20	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	4,466.00	E	58	2017-04-20	2017-05-29 18:19:52	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 8 meses	3	11.17	625.28									
276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000632	MARQUEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	CREDENZA 1	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	49	2017-04-20	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	4,350.00	E	58	2017-04-24	2017-05-29 18:23:11	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 8 meses	3	10.88	609.04									
277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000633	DIAZ LANDA HECTOR	IMPRESORA L-395	EPSON	L-395	X2P4064329	47	2017-04-20	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	7,424.00	E	56	2017-04-24	2017-05-29 18:49:57	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 8 meses	20	123.73	6929.04									
278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000639	CAMPUZANO SANDOVAL EUZABETH	IMPRESORA PRO M12W	HP	PRO M12W	S/S	56	2017-06-14	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	2,645.96	E	37	2017-06-15	2017-07-29 12:09:47	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 6 meses	20	44.10	2381.37	COLOR BLANCO.								
279	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000642	GOMEZ BERNAL ROCIO	BIOMBO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	164	2017-08-18	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	4,582.00	D	35	2017-08-16	2017-09-26 17:31:50	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 4 meses	10	38.18	1985.52									
280	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000657	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	LORMA	S/MODELO	S/SERIE	909	2017-10-09	SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE CV	6,345.00	E	33	2017-10-12	2017-11-29 14:47:39	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 2 meses	10	52.88	2643.76	UBICADO EN BODEGA.								



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
281	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000658	CAMPUZANO SANDOVAL ELIZABETH	BASCULA DE 10 MEMORIAS	S/M	S/M	S/S	177	2017-10-11	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	5,000.01	D	38	2017-10-20	2017-11-29 15:00:11	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 2 meses	10	41.67	2083.34	
282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000669	DIAZ LANDA HECTOR	LAP TOP HP 240	HP	240G6	SCD7256MKH	365	2017-10-31	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	10,702.16	D	56	2017-10-31	2017-11-29 18:03:07	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 2 meses	20	178.37	8918.47	
283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000670	DIAZ LANDA HECTOR	VITRINA SENCILLA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	191	2017-11-05	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	2,922.04	D	26	2017-11-08	2018-01-11 11:24:08	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 1 mes	3	7.31	357.95	(SE ENCUENTRA EN CASA DE LA MUJER)
284	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000685	GARCIA LOPEZ MARIO	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	LORMA	MD-72	0202680	911	2017-10-09	JOSE ARMANDO GARCIA CASTRO	6,345.00	E	911	2017-10-12	2018-01-29 15:35:29	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 2 meses	10	52.88	2643.76	
285	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000686	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	LORMA	M072	0202683	912	2017-10-09	JOSE ARMANDO GARCIA CASTRO	6,345.00	E	33	2017-10-12	2018-01-29 15:46:16	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 2 meses	10	52.88	2643.76	UBICADO EN BODEGA.
286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000689	ROMERO VARGAS FERNANDO	GABINETE UNIVERSAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	623	2017-12-01	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	5,800.00	E	44	2017-12-18	2018-02-01 10:07:15	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 0 mes	3	14.50	696	
287	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000701	DIAZ LANDA HECTOR	AUDIOMETRO CON CAMARA SONOAMORTIGUADA	INTERACOUSTICS	AC40E HIBRIDO	SN0945999	MEX25583	2018-04-13	REPRESENTACIONES DEL RELLO S.A DE CV	495,320.00	D	14	2018-04-13	2018-05-24 13:38:46	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 8 meses	10	4127.67	181617.36	
288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-310-000702	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	ARCHIVERO METALICO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	1305	2018-05-08	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	5,776.80	D	10	2018-05-15	2018-06-15 14:47:09	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 7 meses	3	14.44	620.99	
289	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000713	MARQUEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	PARAFINERO	HIGENIC	24050	00074532405 0442027294	1813	2018-08-03	ITZELA SANCHEZ DIAZ	6,409.00	E	5	2018-08-06	2018-09-24 16:21:02	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años 4 meses	10	53.41	2136.34	
290	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000720	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	RAYOS X	TIMEX	70E	S/S	2846	2019-06-03	INDESIMME SA DE CV	34,500.00	D	26	2019-06-28	2019-07-30 11:44:48	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 6 meses	10	287.50	8625	
291	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000727	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	UNIDAD DENTAL	FASHIDENT	RAPTOR	10559-rap-120719	2844	2019-07-24	INDESIMME SA DE CV	29,000.00	D	27	2019-07-24	2019-08-23 14:05:40	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	241.67	7008.35	



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO DIF ODAS IMCUFIDE OTROS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X				
X						



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	14 FACTURA				15 PÓLIZAS		16 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	17 ÁREA RESPONSABLE	18 DEPRECIACIÓN				19 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
292	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000728	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	UNIDAD DENTAL	FASHIDENT	RAPTOR	10560-RAP-1207-19	2844	2019-07-24	INDESIMME SA DE CV	29,000.00	D	27	2019-07-24	2019-08-23 14:11:21	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	241.67	7008.35	
293	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000729	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	AUTOCLAVE	LORMA	AV07	0391932	2844	2019-07-24	INDESIMME SA DE CV	12,700.00	D	27	2019-07-24	2019-08-23 14:16:38	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	105.83	3069.15	
294	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000730	GUTIERREZ CUADROS MONSERRAT	AUTOCLAVE	LORMA	AV07	0391904	2844	2019-07-24	INDESIMME SA DE CV	12,700.00	D	27	2019-07-24	2019-08-23 14:22:38	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	105.83	3069.15	
295	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000731	RENDON EVANGELISTA FILIBERTO	COMPRESOR DE AIRE	SHIMGE	SGW750	S/SERIE	2844	2019-07-24	INDESIMME SA DE CV	5,950.00	D	27	2019-07-24	2019-08-23 14:28:15	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	49.58	1437.9	COLOR BLANCO
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000739	DIAZ LANDA HECTOR	LAP TOP	LENOVO	81D5	PF1MUPAJ	4770	2019-08-15	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	5,949.15	E	23	2019-08-16	2019-09-26 13:33:16	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 4 meses	20	99.15	2776.26	
297	1242	1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - REEVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	LER-3-038-310-000744	GOMEZ BERNAL ROCIO	CAMINADORA	PROFORM	PFTL2397 15.3	MM731H230 0003	2535	2019-11-21	VIDA ABUELO	19,499.00	D	19	2019-11-20	2020-01-10 15:45:32	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 1 mes	10	162.49	4062.29	
298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-310-000752	CAMPOS VILLAVICENCIO ALEJANDRO	LAP TOP	HP	15-da1096a	CND03654H	5028	2021-01-30	HORACIO VILLEGAS LOPEZ	12,500.00	E	29	2021-01-22	2021-04-09 13:44:19	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 año 11 meses	20	208.33	2291.63	
299	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000755	MARIN SANCHEZ DANIEL	EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE	ZIMMER	ENPULS 2.0	1820008978	A251	2021-04-23	SUGETOSA, S.A DE CV	472,341.50	I	1	2020-12-01	2021-05-26 16:49:58	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 año 8 meses	10	3936.18	31489.44	
300	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000756	MARIN SANCHEZ DANIEL	BARRAS PARALELAS	THERAPEIA	BPT	N/A	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	18,025.10	I	1	2021-04-23	2021-05-27 11:48:02	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	150.21	1802.51	
301	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000757	MARIN SANCHEZ DANIEL	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	THERA-BAND	WOBBLE/ROCKER	S/SERIE	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	7,394.50	I	1	2021-04-23	2021-05-27 11:57:13	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	61.62	739.45	



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

MUNICIPIO DIF ODAS IMCUFIDE OTROS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	X				
X						



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19											
									NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS
																						NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	
302	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000758	MARIN SANCHEZ DANIEL	MESA DE INCLINACION	ROCHESTER	MES036	S/SERIE	A302	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	15,689.00	I	1	2021-04-23	2021-05-27 12:43:20	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	130.74	1568.9										
303	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000759	MARIN SANCHEZ DANIEL	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	INTERFERENCIALES	LA-1601	S/SERIE	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	6,823.25	I	1	2021-04-23	2021-05-27 13:08:39	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	56.86	682.33										
304	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000760	MARIN SANCHEZ DANIEL	COMPRESERO FRIO	THERAPEIA	SIT	639190200020	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	35,903.29	I	1	2021-04-23	2021-05-27 13:17:06	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	299.19	3590.33										
305	1249	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000761	MARIN SANCHEZ DANIEL	COMPRESERO CALIENTE	FISIO LAV	GVM-P12	1900077	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	39,247.20	I	1	2021-04-23	2021-05-27 13:36:45	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	327.06	3924.72										
306	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000762	MARIN SANCHEZ DANIEL	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	ROSCOE	QUATTRO 2.5	SZQ190500213	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	37,585.19	I	1	2021-04-23	2021-05-27 16:54:48	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	313.21	3758.52										
307	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000763	MARIN SANCHEZ DANIEL	ESTACION DE REHABILITACION	THERABAND	ESTACION DE BIENESTAR Y REHABILITACION	S/SERIE	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	79,891.50	I	1	2021-04-23	2021-05-27 17:03:42	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	665.76	7989.15										
308	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000764	GOMEZ BERNAL ROCIO	PARAFINERO	THERABAND	TB6	0100702173123202100719	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	7,723.00	I	1	2021-04-23	2021-05-27 17:11:32	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	64.36	772.3										
309	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000765	MARIN SANCHEZ DANIEL	CAMINADORA	PROFORM	PFTL9991 8.0	KK150C0000932	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	71,558.00	I	1	2021-04-23	2021-05-27 17:25:14	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	596.32	7155.8										
310	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000766	MARIN SANCHEZ DANIEL	BICICLETA MAGNETICA FIJA	INTERFERENCIALES	EM-BC-TR	S/SERIE	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	23,938.60	I	1	2021-04-23	2021-05-27 17:52:45	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	199.49	2393.86										
311	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000767	GOMEZ BERNAL ROCIO	BASE DE MADERA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	9,696.20	I	1	2021-04-23	2021-05-27 17:57:55	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	80.80	969.62										



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

3.-	MUNICIPIO	
	DIF	X
	ODAS	
	IMCUFIDE	
	OTROS	



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19											
									NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN			
																						NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%
312	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000768	MARIN SANCHEZ DANIEL	MESA DE TRACCION	CHATANODGA	TRUTRACK/TXA-1/GALAXI	039492019	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	274,633.00	I	1	2021-04-23	2021-05-31 12:18:57	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	2288.61	27463.3										
313	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LER-3-038-310-000769	MARIN SANCHEZ DANIEL	BICICLETA RECUMBENTE	LANDICE	R-9	R-0101020	A251	2020-12-01	SUGETOSA, S.A DE CV	93,378.00	I	1	2021-04-23	2021-05-31 12:24:57	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 0 mes	10	778.15	9337.8										
314	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-310-000772	DAJAZ LANDA HECTOR	UNIDAD MOVIL DENTAL 1	CHEVROLET	1983	3042LDM113 447	0213	2014-02-25	DIF MUNICIPAL	42,000.00	D	4	2014-06-02	2021-07-20 15:32:49	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	6 años 11 meses	20	700.00	Se recomienda reevaluación										
315	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-310-000775	DAJAZ LANDA HECTOR	VEHICULO PEUGEOT	PEUGEOT	2021	VR9ECSHP3M J51509	1158	2021-08-13	RESCUE MEDIC SA DE CV	693,800.00	I	43	2021-08-31	2021-10-07 16:23:55	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	0 año 4 meses	20	11563.33	46253.32	EQUIPAMIENTO: ALOJAR SILLAS DE RUEDAS CON SISTEMA DE SUJECION PISO AREA DE SILLAS DE RUEDAS DE USO RUDOKIT,SUJETADORES,CINTURONES DE SEGURIDAD,RAMPARA SILLA DE RUEDAS EN DOS SECCIONES, SISTEMA PLEGABLE, PROTECTOR DE BATERIA, BARRA LUCES DIRECCIONADORA,SISTEMA ESTROBOSCOPIA,ALARMA AUDITIVA,SISTEMA DE MONITOREO SATELITALGPS.									
316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-312-000162	DAJAZ ORTEGA EMEJIA SALUSTIA	COMPUTADOR A LAP-TOP	HP	14-y0021a	5CDS163890	C-1080	2013-11-13	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	9,000.00	E	14	2013-11-11	2014-07-28 16:57:19	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	6 años 11 meses	20	150.00	Se recomienda reevaluación	COLOR NEGRO PROCESADOR CORI RAM 4 GB DISCO DURO 440 GB QUEMADOR DE DVD CARGADOR.									
317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-312-000241	RAMOS GUTIERREZ MA DEL SOCORRO	ESCRITORIO RECTANGULAR	TOP SEATED	ESCRUREC	S/SERIE	3625	2013-11-06	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	3,466.08	E	7	2013-11-05	2014-07-28 16:57:22	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	6 años 11 meses	3	8.67	719.26	MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 CON 01 CAJONERA COLOR 2 PAPELERAS Y 1 PARA ARCHIVAR FABRICADO EN LAMINADO COLOR CHOCOLATE.									
318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-312-000390	RAMOS GUTIERREZ MA DEL SOCORRO	IMPRESORA EPSON L300	EPSON	L300	UNEK012855	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	3,350.00	E	50	2014-12-18	2015-01-15 12:54:32	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	6 años 11 meses	20	55.83	Se recomienda reevaluación	DE TINTA CONTINUA,COLOR NEGRO.									
319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-312-000599	DELGADO GONZALEZ GUADALUPE	COMPUTADOR A LENOVO	LENOVO	C20-00	MP13U2WP	13	2016-11-11	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	9,858.84	E	25	2016-11-11	2017-01-07 12:07:21	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	5 años 1 mes	20	164.31	Se recomienda reevaluación										
320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-312-000659	RAMOS GUTIERREZ MA DEL SOCORRO	LAP TOP HP 240 G6	HP	240 G6	5CD7254HR6	141	2017-08-16	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	11,945.68	E	55	2017-08-25	2017-11-29 17:11:10	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4 años 4 meses	20	199.09	10352.9	COLOR GRIS.									
321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-312-000736	RAMOS GUTIERREZ MA DEL SOCORRO	LAP TOP	LENOVO	81D5	PF1MR21T	9095	2019-08-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,949.15	E	23	2019-08-16	2019-09-25 17:27:43	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	2 años 4 meses	20	99.15	2776.26	COLOR NEGRO.									
322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-ADD-000183	MEJIA GARCIA MARIA NOELIA	COMPUTADOR A ALL-IN-ONE	HP	205 G1	ACE4010655	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:20	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	20	135.17	Se recomienda reevaluación	INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP RAM DE 4 GB PROCESADOR DE 465 GB QUEMADOR DE DVD.									

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18			19											
									NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO			NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO		NÚMERO DE SERIE	FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN		
																						NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-A00-000200	GARCIA VALDEZ ELISA ANGELA	Escritorio de madera	S/M	S/M	S/S	1	2006-12-05	MIGUEL DÁVILA FLORES	5,520.00	E	5	2006-12-01	2014-07-28 16:57:20	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	3	13.80	1145.4	En forma de estuadra color caoba medidas de 2.25 x 1.25 X 80.								
324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-A00-000245	CHAVEZ VALDES ESTELA	MESA DE SALA DE JUNTAS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	51	2006-12-15	LUCERO ORDOÑEZ MENDOZA	19,550.00	D	14	2006-12-31	2014-07-28 16:57:22	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	3	48.88	4056.68	MEDIDAS DE 93 x 2.90 INCLUYE 16 SILLAS DE MADERA, COLOR CAFE.								
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-A00-000246	CHAVEZ VALDES ESTELA	SALA DE VINIPIEL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	027 F	2006-12-05	TOWA DISEÑOS S.A. DE C.V.	8,320.00	E	7	2006-12-07	2014-07-28 16:57:22	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	3	20.80	1726.4	COLOR CREMA DE 03 PIEZAS.								
326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-A00-000247	CHAVEZ VALDES ESTELA	LIBRERO DE MADERA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	7,000.00	D	3	2009-08-12	2014-07-28 16:57:22	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	3	17.50	1452.5	COLOR CAFE MEDIDAS 2.10 x 2.00 DE 12 ENTREPAÑOS Y 4 PUERTAS.								
327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-A00-000248	CHAVEZ VALDES ESTELA	ESCRITORIO	TOP SEATED	ANALIS-4	S/SERIE	3365	2013-01-31	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE C.V	5,794.20	E	29	2013-01-14	2014-07-28 16:57:22	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	3	14.49	1202.35	CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.65 X 1.90 X 77 COLOR CHOCOLATE, CAJONERA DE 02 GAVETAS.								
328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-A00-000267	MEJIA GARCIA MARIA NOELIA	ENGARGOLADO RA DE ARILLO METALICO	JHC LAMIMEX	50551	1207-008730	46	2014-03-31	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S DE R.L DE C.V	6,016.18	E	65	2014-03-31	2014-07-28 16:57:22	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	3	15.04	1248.35	COLOR BLANCO.								
329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-A00-000393	GARCIA VALDEZ ELISA ANGELA	COMPUTADOR A DELL	DELL	OPTIPLEX 3030	J81BN22	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	9,427.19	E	50	2014-12-18	2015-01-15 13:56:18	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	20	157.12		Se recomienda reevaluacion COLOR NEGRO RAM DE 4GB, 4 GB DE RAM,TECLADO,MAUSE,PROCESADOR INTEL,DISCO DURO DE 500 GB.								
330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-A00-000568	CHAVEZ VALDES ESTELA	LAP-TOP	HP	14-v14ola	5CD4522X2C	59	2016-04-11	JESUS ROQUE PEREZ	7,895.01	E	42	2016-04-18	2016-05-11 10:03:51	PRESIDENCIA	5 años 8 meses	20	131.58		Se recomienda reevaluacion AMD8 6 RAM COLOR BLANCA.								
331	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-A00-000627	CHAVEZ VALDES ESTELA	ESTUFA MABE	MABE	EM75641 BAIN	1702L078917	45	2017-03-16	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	5,798.84	E	46	2017-03-17	2017-05-06 11:35:25	PRESIDENCIA	4 años 9 meses	10	48.32	2754.42	COLOR NEGRO								
332	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE- VEHICULOS	LER-3-038-A00-000640	CHAVEZ VALDES ESTELA	AUTOMOVIL SENTRA	SENTRA	2017	3N1A87AE9H L630294	NTV5ALLC1154 13	2017-07-26	NISSAN TOLLOCAN S.A DE C.V	336,800.00	D	32	2017-07-24	2017-08-26 15:29:57	PRESIDENCIA	4 años 5 meses	10	2806.67	148753.35	COLOR BLANCO.								
333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-A00-000698	LECHUGA ARIZMENDI LINDA	COMPUTADOR A HP 205 G3	HP	205	8CC7350P4F	850	2017-02-23	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	12,412.00	E	92	2018-02-28	2018-04-11 17:46:28	PRESIDENCIA	4 años 10 meses	20	206.87	11998.3									
334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-B00-000155	LÓPEZ ELIZALDE FRANCISCO ARTURO	Computadora armada	S/M	S/M	S/S	598	2010-03-18	JÓSE GONZALO RIVERA LÓPEZ	11,082.64	D	2	2010-04-05	2014-07-28 16:57:19	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	20	184.71		Se recomienda reevaluacion Accesorios: monitor , mouse , teclado (armada),procesador amd, disco duro de 500 gb, RAM de 8gb monitor hp2309m, serie 30q9533bc9.								
335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-B00-000158	LÓPEZ ELIZALDE FRANCISCO ARTURO	Computadora	HP	P631	MOX009025V	POSA7-891-098	2010-03-17	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	12,999.00	E	19	2010-03-17	2014-07-28 16:57:19	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	20	216.65		Se recomienda reevaluacion TECLADO,MAUSE HP DISCO DURO 465 GB 4 GB RAM.								
336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-B00-000254	MOTE MARTINEZ MARISOL	LIBRERO DE MADERA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	6,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:22	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	3	15.00	1245	COLOR CHOCOLATE DE 12 DIVISIONES MEDIDAS DE 2.40 x 2.00 CON TRES PUERTAS.								
337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-B00-000256	LÓPEZ ELIZALDE FRANCISCO ARTURO	Cámara digital profesional	NIKON	DS000185 SVR	3393738	0	0000-00-00	DIF MUNICIPAL	5,000.00	D	4	2014-06-02	2014-07-28 16:57:22	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	3	12.50	1037.50	color negro.								
338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-B00-000269	LÓPEZ ELIZALDE FRANCISCO ARTURO	ESCRITORIO	TOP SEATED	ANALIS-1-A	S/SERIE	3367	2013-02-05	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE C.V	5,046.00	E	32	2013-03-15	2014-07-28 16:57:23	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	3	12.62	1047.1	DE 1.40 X 0.50 MESA LATERAL 1.20 X 0.50 01 CAJONERA DE 03 GAVETAS COLOR CAFE								



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

3.-	MUNICIPIO	
	DIF	X
	ODAS	
	IMCUFIDE	
	OTROS	



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19	
									FACTURA				PÓLIZAS				DEPRECIACIÓN					
									NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL		%
339	1241	6	LER-3-038-800-000274	MOTE MARTINEZ MARISOL	ESCRITORIO RECTANGULAR	TOP SEATED	ESCRIBREC	S/SERIE	3625	2013-11-06	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	3,466.08	E	7	2013-11-05	2014-07-28 16:57:23	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	3	8.67	719.26	MEDIDAS DE 3.10 X 0.60 X 0.77CM CON 01 CAJONERA 2 PAPELERAS Y 1 PARA ARCHIVAR/FABRICADO EN LAMINADO, COLOR CHOCOLATE.
340	1241	4	LER-3-038-800-000386	MOTE MARTINEZ MARISOL	MULFUNCIONAL EPSON L355	EPSON	L355	S3YK486220	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	6,000.00	E	50	2014-12-18	2015-01-15 12:26:56	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	20	100.00	Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO CONTIENE ESCANER E IMPRESORA.
341	1246	4	LER-3-038-800-000522	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	EQUIPO DE VELACION 01	S/M	S/M	S/S	4836	2015-03-19	FRANCISCO JAVIER ANAYA ECHEVERRIA	9,860.00	E	57	2015-03-18	2015-04-23 11:42:30	DIRECCION GENERAL	6 años 9 meses	10	82.17	6655.53	INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL,01 CRUCIFICO,04 CANDELEROS,02FLOREROS
342	1246	4	LER-3-038-800-000523	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	EQUIPO DE VELACION 02	S/M	S/M	S/S	4836	2015-03-19	FRANCISCO JAVIER ANAYA ECHEVERRIA	9,860.00	E	57	2015-03-18	2015-04-23 11:46:02	DIRECCION GENERAL	6 años 9 meses	10	82.17	6655.53	INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL,01 CRUCIFICO,04 CANDELEROS,02 FLOREROS.
343	1246	4	LER-3-038-800-000524	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	EQUIPO DE VELACION 03	S/M	S/M	S/S	4836	2015-03-19	FRANCISCO JAVIER ANAYA ECHEVERRIA	9,860.00	E	57	2015-03-18	2015-04-23 11:48:08	DIRECCION GENERAL	6 años 9 meses	10	82.17	6655.53	INCLUYE 01 CARRO PEDESTAL,01 CRUCIFICO,04 CANDELEROS,02 FLOREROS.
344	1241	6	LER-3-038-800-000530	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	CREDENZA DE MADERA 01	S/M	S/M	S/S	E740	2015-04-06	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	2,470.80	E	2	2015-04-06	2015-05-21 12:11:16	DIRECCION GENERAL	6 años 8 meses	3	6.18	494.18	COLOR CHOCOLAT MEDIDAS DE 1.50 X 40 X 97.
345	1241	6	LER-3-038-800-000531	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	CREDENZA DE MADERA 02	S/M	S/M	S/S	E740	2015-04-06	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	2,470.80	E	2	2015-04-06	2015-05-21 12:14:32	DIRECCION GENERAL	6 años 8 meses	3	6.18	494.18	COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.50 X 40 X 97.
346	1241	6	LER-3-038-800-000532	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	CREDENZA DE MADERA 03	S/M	S/M	S/S	E740	2015-04-06	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	2,470.80	E	2	2015-04-06	2015-05-21 12:17:02	DIRECCION GENERAL	6 años 8 meses	3	6.18	494.18	COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.50 X 40 X 97.
347	1241	6	LER-3-038-800-000533	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	CREDENZA DE MADERA 04	S/M	S/M	S/S	E740	2015-04-06	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	2,470.80	E	2	2015-04-06	2015-05-21 12:48:13	DIRECCION GENERAL	6 años 8 meses	3	6.18	494.18	COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 1.50 X 40 X 97.
348	1241	6	LER-3-038-800-000534	NUÑEZ MARTINEZ DAVID	CREDENZA DE MADERA 05	S/M	S/M	S/S	E740	2015-04-06	EBANO SOLUCIONES INTEGRALES DEL COMERCIO S.A DE CV	2,470.80	E	2	2015-04-06	2015-05-21 12:50:50	DIRECCION GENERAL	6 años 8 meses	3	6.18	494.18	COLOR CHOCOLATE.
349	1241	4	LER-3-038-800-000539	LÓPEZ ELIZALDE FRANCISCO ARTURO	ROUTER TP-LINK	TP-LINK	TL-ER6020	Z1485160002 24	D4CF473B-22F6-4ECF-98BC-DD98BEF4760	2015-05-15	JESUS ROQUE PEREZ	3,810.60	D	19	2015-05-15	2015-06-12 11:21:08	DIRECCION GENERAL	6 años 7 meses	20	63.51	Se recomienda reevaluacion	color negro versión 1.0 100-240v..
350	1244	2	LER-3-038-800-000584	MOTE MARTINEZ MARISOL	CARRO AVEO	AVEO	2015	3G1TBSAF2FL115131	GMVSALLC176 17	2016-09-19	TOLLOCAN MOTORS S.A DE CV	165,000.00	E	54	2016-09-19	2016-10-26 17:28:53	DIRECCION GENERAL	5 años 3 meses	10	1375.00	86625	COLOR BLANCO
351	1241	4	LER-3-038-800-000700	ORDOÑEZ ALLENDE FRANCISCO JAVIER	NOTEBOOK 02	HP	15-BS 0011A	CND744CP76	852	2018-03-08	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	10,783.36	D	16	2018-03-15	2018-04-25 18:39:20	DIRECCION GENERAL	3 años 9 meses	20	179.72	8087.5	
352	1241	4	LER-3-038-800-000735	VARGAS GUADARRAMA CRUZ ALICIA	LAP TOP	LENOVO	81DS	MTM81D500 31LM	7996	2019-08-15	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	5,949.15	E	23	2019-08-16	2019-09-25 17:20:10	DIRECCION GENERAL	2 años 4 meses	20	99.15	2776.26	COLOR GRIS
353	1241	4	LER-3-038-800-000746	GARCIA FIRO RICARDO	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	DELL	OPTIFLEX INTER CORE	JOR80M2	872	2019-12-12	JESUS ROQUE PEREZ	14,500.00	D	25	2019-12-16	2020-01-21 14:28:10	DIRECCION GENERAL	2 años 0 mes	20	241.67	5800	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

3.-

MUNICIPIO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18				19		
									FACTURA			PÓLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA			ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN					
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NÚMERO		FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL
354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-800-000749	LÓPEZ ELIZALDE FRANCISCO ARTURO	LAP TOP	HP	14-DQ1004	5CDD1461V7	3151	2020-10-09	MICRO HOUSE SA DE CV	20,500.00	D	18	2020-10-09	2020-11-18 11:07:15	DIRECCION GENERAL	1 año 2 meses	20	341.67	4783.34	
355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-800-000751	VARGAS GUADARRAMA CRUZ ALICIA	LAP TOP	HP	15-da1096la	CND0364QM D	5028	2021-01-30	HORACIO VILLEGAS LOPEZ	12,500.00	E	29	2021-01-22	2021-04-09 13:38:03	DIRECCION GENERAL	0 año 11 meses	20	208.33	2291.63	
356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-800-000753	ORDÓÑEZ ALLENDE FRANCISCO JAVIER	LAP TOP	HP	15-da1096la	CND03651NY	5028	2021-01-30	HORACIO VILLEGAS LOPEZ	12,500.00	E	29	2021-01-22	2021-04-09 13:48:06	DIRECCION GENERAL	0 año 11 meses	20	208.33	2291.63	
357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-800-000754	SÁNCHEZ SÁNCHEZ ARTEMISA	LAP TOP	HP	15-da1096la	CND03654WY	5028	2021-01-30	HORACIO VILLEGAS LOPEZ	12,499.99	E	29	2021-01-22	2021-04-09 13:51:13	DIRECCION GENERAL	0 año 11 meses	20	208.33	2291.63	
358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-800-000776	LÓPEZ ELIZALDE FRANCISCO ARTURO	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	21-b0000la	1CZ1280F2C	3648	2021-11-08	MICRO HOUSE SA DE CV	14,500.00	E	12	2021-11-05	2021-12-20 14:57:06	DIRECCION GENERAL	0 año 1 mes	20	241.67	241.67	
359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-000-000255	LECHUGA VAZQUEZ GRISELL JAENET	ESCRITORIO RECTANGULAR	TOP SEATED	ESCRIREC	S/SERIE	3625	2013-11-06	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	3,466.08	E	7	2013-11-05	2014-07-28 16:57:22	TESORERIA	6 años 11 meses	3	8.67	719.26	MEDIDAS DE 1.50 X 0.60 X 75 CON 01 CAJONERA 2 PAPELERAS Y 1 PARA ARCHIVAR FABRICADO EN LAMINADO COLOR CHOCOLATE.
360	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-000-000338	HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CARLOS	CAMIONETA SILVERADO PICK-UP	CHEVROLET	2005	3GBEC14X75 M108148	07782	2005-02-04	TOLLOCAN MOTORS S.A DE C.V	40,000.00	D	5	2009-08-12	2014-07-28 16:57:25	TESORERIA	6 años 11 meses	10	333.33	27666.63	COLRO BLANCO.
361	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-000-000340	LECHUGA VAZQUEZ GRISELL JAENET	CARRO AVEO	CHEVROLET	2014	3G1TASAFSEL 180962	GVMVALLC23 34	2014-02-19	TOLLOCAN MOTORS S.A DE C.V	141,000.00	E	57	2014-02-28	2014-07-28 16:57:25	TESORERIA	6 años 11 meses	10	1175.00	97525	COLOR GRIS.
362	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-000-000341	HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CARLOS	CAMIONETA NISSAN	NISSAN	2014	3N6DD23T9E X077079	TAVSALLC108	2014-03-18	TENANCINGO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	191,000.00	E	72	2014-03-06	2014-07-28 16:57:25	TESORERIA	6 años 11 meses	10	1591.67	132108.37	CUENTA CON FANTASMA, REFACCION, BATERIA LTH.
363	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-000-000361	HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CARLOS	ESCALERA DE EXTENSION DE 6 MTS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	E552	2014-07-16	CASA MONTERO S.A DE C.V	3,410.40	E	28	2014-07-18	2014-08-21 12:47:03	TESORERIA	6 años 11 meses	10	28.42	2358.86	COLOR ALUMINIO.
364	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-000-000365	HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CARLOS	PODADORA MOTOR A GASOLINA	TRUPER	S/MODELO	S/SERIE	E552	2014-07-16	CASA MONTERO S.A DE C.V	7,388.04	E	28	2014-07-18	2014-08-21 13:19:08	TESORERIA	6 años 11 meses	10	61.57	5110.09	color naranja.
365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000394	GÓNZALEZ TOVAR EDUARDO ALBERTO	COMPUTADOR A DELL	DELL	S/M	J82WM22	12	2014-12-17	JESUS ROQUE PEREZ	9,427.19	E	50	2014-12-18	2015-01-15 13:59:08	TESORERIA	6 años 11 meses	20	157.12		Se recomienda reevaluacion COLOR NEGRO 500 GB DISCO DURO PROCESADOR AMD. 4 GB RAM.
366	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-000-000540	HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CARLOS	TOWN CONTRY	CHYSLER	2008	2A8HR64X08 R636964	MAA0000177 16	2015-05-19	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	176,900.00	E	49	2015-05-15	2015-06-12 12:18:25	TESORERIA	6 años 7 meses	10	1474.17	116459.19	REFACCION, BATERIA DURACELL
367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000569	LECHUGA VAZQUEZ GRISELL JAENET	MULTIFUNCION AL EPSON	EPSON	L365	VH3K130459	3991	2016-05-03	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES EL TRIUNFO	4,625.47	E	17	2016-05-10	2016-06-24 11:56:21	TESORERIA	5 años 7 meses	20	77.09		Se recomienda reevaluacion COLOR NEGRO, MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA.
368	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-000-000581	MIRAMAR ESCALANTE ROSAURA	REFRIGERADOR	DAEWOO	DFR-32220SNA	MR166N0656 1948	10	2016-08-10	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	8,236.00	D	78	2016-08-18	2016-09-28 16:38:39	TESORERIA	5 años 4 meses	10	68.63	4392.52	COLOR GRIS.
369	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-000-000582	MIRAMAR ESCALANTE ROSAURA	HORNO DE MICROONDAS	SAMSUNG	MS402M ADXB	J6V27WDH40 0145X	015	2016-09-01	JOSE HUGO SALINAS PEDROZA	3,305.00	E	47	2016-09-01	2016-10-26 16:51:48	TESORERIA	5 años 3 meses	10	27.55	1735.65	COLOR PLATA
370	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-3-038-000-000624	HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CARLOS	CAMIONETA F-350	F-350		1FDWF3G6GH EC12485	FNS17074	2017-02-23	SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	653,308.00	D	40	2017-02-17	2017-04-06 13:21:29	TESORERIA	4 años 10 meses	10	5444.23	315765.5	



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
JMCFIDE	
OTROS	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	14 FACTURA				15 PÓLIZAS		16 FECHA DE MOVIMIENTO O DE ALTA	17 ÁREA RESPONSABLE	18 DEPRECIACIÓN			19 COMENTARIOS			
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%		ANUAL	ACUMULADA	
371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-000-000625	HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS	PODADORA 22	TRUPER	S/Modelo	S/SERIE	33	2017-02-13	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	9,709.32	E	53	2017-02-28	2017-04-06 13:59:34	TESORERIA	4 años 10 meses	10	80.91	4692.83	TIPO CARRO COLOR NARANJA.	
372	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-3-038-000-000687	HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS	CARPA ELEGANTE	S/MARCA	S/Modelo	S/SERIE	779	2017-12-06	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	34,220.00	E	16	2017-12-11	2018-01-31 17:30:06	TESORERIA	4 años 0 mes	10	285.17	13688	COLOR BLANCA	
373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-000-000688	GARDUÑO MANCERA ROBERTO	ARCHIVERO DE METAL	S/MARCA	S/Modelo	S/SERIE	05348	2017-12-11	JUAN ANDRES GARCIA CASTRO	4,298.00	E	40	2017-12-18	2018-01-31 17:49:02	TESORERIA	4 años 0 mes	3	10.75	515.76	COLOR GRIS	
374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000719	LECHUGA VAZQUEZ GRISELL JAENET	COMPUTADOR A	HP	YINOS871 60AA	YJ00HBZZ	100 C17	2019-01-24	ALEXANDRO LEON COVARRUBIAS	12,550.00	E	19	2019-01-24	2019-03-22 13:26:31	TESORERIA	2 años 11 meses	20	209.17	7320.87	19.5 Pulgadas.	
375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-000-000721	GONZALEZ FLORES CLAUDIA	CONMUTADOR	PANASONIC	KK-NS500	S/S	DD19050	2019-06-25	GSP SOLUCIONE EN COMUNICACION SA DE CV.	19,540.62	D	24	2019-06-28	2019-07-30 12:18:25	TESORERIA	2 años 6 meses	3	48.85	1465.54		
376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000184	HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS	COMPUTADOR A ALL-IN-ONE	HP	205 G1	4CE401065Y	F199	2014-04-07	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MORALES	8,110.00	E	19	2014-04-03	2014-07-28 16:57:20	AREA DE ADMINISTRACION	6 años 11 meses	20	135.17		Se recomienda reevaluacion	INCLUYE TECLADO Y MOUSE HP RAM DE 4 GB PROCESADOR DE 465 GB.
377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-000-000201	AYALA MONDRAGON LAURA	Sillon Ejecutivo Color Negro	S/MARCA	310A	S/SERIE	G000000638	2011-11-04	DIF MUNICIPAL	2,060.00	E	6	2011-11-04	2014-07-28 16:57:20	AREA DE ADMINISTRACION	6 años 11 meses	3	5.15	427.45		COLOR NEGRO, CON RUEDAS.
378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000542	ARMENTA BADILLO ÁNGELA	RELOJ CHECADOR DIGITAL	LX50	ZKTECO	32051450007 92	7AE27221-86EB-4E07	2015-07-30	JESUS ROQUE PEREZ	3,250.00	E	46	2015-07-30	2015-08-17 11:34:21	AREA DE ADMINISTRACION	6 años 5 meses	20	54.17		Se recomienda reevaluacion	BIOMETRICO, COLOR GRIS ENTRADA A USB.
379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000604	SALAZAR DIAZ IVETH	COMPUTADOR A LENOVO	LENOVO	C20-00	MP13UKQ4	20	2016-11-17	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ CHAQUECO	9,858.84	E	47	2016-11-22	2017-01-07 13:31:48	AREA DE ADMINISTRACION	5 años 1 mes	20	164.31		Se recomienda reevaluacion	
380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000641	ARMENTA BADILLO ÁNGELA	IMPRESORA EPSON	EPSON	L4150	C634B	027	2017-08-24	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	5,278.00	E	56	2017-08-25	2017-09-26 17:27:16	AREA DE ADMINISTRACION	4 años 4 meses	20	87.97	4574.28		
381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000675	ARMENTA BADILLO ÁNGELA	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	205	8CC73113DZ	502	2017-11-24	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	13,400.32	E	44	2017-11-28	2018-01-11 12:45:44	AREA DE ADMINISTRACION	4 años 1 mes	20	223.34	10943.6		
382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000737	AYALA MONDRAGON LAURA	COMPUTADOR A HP	HP	SUM 2	OCG9175FRP	9095	2019-08-15	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9,999.00	E	23	2019-08-16	2019-09-25 17:51:08	AREA DE ADMINISTRACION	2 años 4 meses	20	166.65	4666.2		COLOR NEGRO
383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000742	CHAVEZ RAMIREZ MARGARITA	VIDEO PROYECTOR	EPSON	760HD	X4MK930362 L	7996	2019-08-08	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	12,829.00	D	18	2019-08-01	2019-09-26 14:16:16	AREA DE ADMINISTRACION	2 años 4 meses	20	213.82	5986.88		
384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000745	CHAVEZ RAMIREZ MARGARITA	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX INTER CORE	HNZ5QP2	872	2019-12-12	JESUS ROQUE PEREZ	14,500.00	D	25	2019-12-16	2020-01-21 14:25:57	AREA DE ADMINISTRACION	2 años 0 mes	20	241.67	5800		
385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000170	ROSALES BLAS RUBEN	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE	5CM321024D	C-1080	2013-11-13	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	6,800.00	E	14	2013-11-11	2014-07-28 16:57:19	CONTRALORIA INTERNA	6 años 11 meses	20	113.33		Se recomienda reevaluacion	RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 465 GB, TECLADO, MAUSE HP COLOR NEGRO.
386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-000-000187	HERNANDEZ BECERRA ALEJANDRA GUADALUPE	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE 1155	5CM31504CF	C-1080	2013-11-13	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	6,800.00	E	14	2013-11-11	2014-07-28 16:57:20	CONTRALORIA INTERNA	6 años 11 meses	20	113.33		Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO DISCO DURO DE 465 GB RAM DE 4GB PROCESADOR AMDE1 MAUSE OPTICO Y TECLADO.



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

Cuenta Pública 2021 Inventario de Bienes Muebles (Pesos)

3.- MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	



FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5 NÚM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NÚMERO DE INVENTARIO	10 NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	11 NOMBRE DEL MUEBLE	12 MARCA	13 MODELO	14 NÚMERO DE SERIE	15 FACTURA				16 PÓLIZAS		17 FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	18 ÁREA RESPONSABLE	19 DEPRECIACIÓN				20 COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL		ACUMULADA
387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-G00-000237	HERNANDEZ BECERRA ALEJANDRA GUADALUPE	ESCRITORIO	TOP SEATED	ANALIS 1-A	S/SERIE	3365	2013-01-31	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	5,046.00	E	29	2013-01-14	2014-07-28 16:57:21	CONTRALORIA INTERNA	6 años 11 meses	3	12.62	1047.1	CUBIERTA TIPO PENINSULAR 1.50 POR 0.60 01 CAJONERA DE 03 GAVETAS.CAFE
388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-G00-000273	TOVAR MERCADO MAURICIO	MODULO SECRETARIAL EN L	TOP SEATED	MODUSEC	S/SERIE	3725	2014-03-13	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	4,500.80	E	55	2014-03-27	2014-07-28 16:57:23	CONTRALORIA INTERNA	6 años 11 meses	3	11.25	933.89	COLOR CHOCOLATE INCLUYE 01 CAJONERA DE TRES GAVETAS MEDIDAS DE 1.10 X 1.20.
389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-3-038-G00-000360	MARTÍNEZ GARCÍA RAMÓN	MODULO SECRETARIAL EN	TOP SEATED	MODUSEC	S/SERIE	3852	2014-07-11	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	4,500.80	E	26	2014-07-18	2014-08-20 17:11:32	CONTRALORIA INTERNA	6 años 11 meses	3	11.25	933.89	FABRICADO EN LAMINADO COLOR CHOCOLATE INCLUYE 01 CAJONERA DE 03 GAVETAS MEDIDAS DE 1.10 X 1.20.
390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-G00-000636	HERNANDEZ BECERRA ALEJANDRA GUADALUPE	COMPUTADOR A NOTEBOOK	HP	240G5	5CG7011810	37	2017-04-19	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	13,866.10	D	45	2017-04-19	2017-05-29 19:17:11	CONTRALORIA INTERNA	4 años 8 meses	20	231.10	12941.68	
391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-3-038-G00-000677	TOVAR MERCADO MAURICIO	COMPUTADOR A ALL IN ONE	HP	205	8CC73112M9	611	2017-11-29	FRANCISCO NATANAHEL PIÑA GARCIA	13,400.32	E	60	2017-11-30	2018-01-11 18:44:05	CONTRALORIA INTERNA	4 años 1 mes	20	223.34	10943.6	

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

P.C.C. MARISOL MOTE-MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. GRISELL JAENETH LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA

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

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)



MUNICIPIO: DIF LERMA

NÚMERO: 038

AYUNTAMIENTO:

DIF:

ODAS:

IMCUFIDE:

OTROS: ESPECIFICAR:

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5 NUM. PROG.	6 CUENTA	7 SUBCUENTA	8 NOMBRE DE LA CUENTA	9 NOMBRE DEL INMUEBLE	10 UBICACIÓN	11 LOCALIDAD	11 MEDIDAS Y COLINDANCIAS				12 SUPERFICIE (M2)	13 SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)	14 FECHA DE ADQUISICIÓN	15 VALOR DE ADQUISICIÓN	16 USO	17 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIÓN	18 NÚMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	19 NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	20 CLAVE CATASTRAL	21 VALOR CATASTRAL	22 MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	23 PÓLIZAS			24 FECHA DE ALTA	25 DEPRECIACIÓN			26 COMENTARIOS
							NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE												TIPO	NÚMERO	FECHA		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	
SIN MOVIMIENTOS																													

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

P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA

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

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA		COSTO	MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA				
1241-04	LER-3-038-301-000149	COMPUTADORA	\$ 4,900.00	CA1187618BBC	2013-02-11	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000150	COMPUTADORA	\$ 4,900.00	CA1187618BBC	2013-01-12	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000151	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000161	COMPUTADORA	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000190	Computadora	\$ 12,999.00	POSA7-891-098	2010-03-17	\$ 12,999.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000195	COMPUTADORA	\$ 4,900.00	CS1187618BBC	2013-02-11	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000197	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 6,800.00	C-1080	2013-11-13	\$ 6,800.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000199	COMPUTADORA	\$ 4,900.00	BEEC0455-6A91-4764-A406-CA1187618BBC	2013-02-11	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000385	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	\$ 6,000.00	12	2014-12-17	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000391	COMPUTADORA DELL	\$ 9,427.19	12	2014-12-17	\$ 9,427.19	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000600	COMPUTADORA LENOVO	\$ 9,858.84	13	2016-11-11	\$ 9,858.84	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000608	COMPUTADORA LENOVO	\$ 9,858.84	20	2016-11-17	\$ 9,858.84	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000612	IMPRESORA L-120	\$ 2,876.80	20	2016-11-17	\$ 2,876.80	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000614	IMPRESORA L120	\$ 2,876.80	20	2016-11-17	\$ 2,876.80	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000696	COMPUTADORA HP 205 G3	\$ 12,412.00	850	2017-02-23	\$ 12,412.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-301-000697	COMPUTADORA HP 205 G3	\$ 12,412.00	850	2018-02-23	\$ 12,412.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-304-000181	COMPUTADORA HP	\$ 6,000.00	0	2009-07-01	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-304-000389	IMPRESORA EPSON L300	\$ 3,350.00	12	2014-12-17	\$ 3,350.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-304-000668	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 13,400.32	365	2017-10-31	\$ 13,400.32	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-304-000714	LAP TOP LENOVO	\$ 11,900.00	363	2018-08-06	\$ 11,900.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-304-000743	ESCANNER FUJITSU 7160	\$ 25,325.00	14EED	2019-11-08	\$ 25,325.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-306-000186	Escáner	\$ 28,464.66	271	2010-04-12	\$ 28,464.66	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-306-000192	COMPUTADORA	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-306-000637	SERVIDOR PROLIAN NL 3069	\$ 28,331.84	38	2017-04-19	\$ 28,331.84	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-306-000693	COMPUTADORA LENOVO	\$ 12,500.00	382	2018-01-31	\$ 12,500.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000171	COMPUTADORA ALL- IN- ONE	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000174	COMPUTADORA	\$ 4,900.00	CAQ1187618BBC	2013-02-11	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000178	COMPUTADORA LAP TOP	\$ 8,999.00	POSE/428532	2013-01-14	\$ 8,999.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000387	IMPRESORA EPSON L300	\$ 3,350.00	12	2014-12-17	\$ 3,350.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000388	IMPRESORA EPSON L 300	\$ 3,350.00	12	2014-12-17	\$ 3,350.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000607	COMPUTADORA LENOVO	\$ 9,858.84	20	2016-11-17	\$ 9,858.84	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000611	IMPRESORA L120	\$ 2,876.80	20	2016-11-17	\$ 2,876.80	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-309-000674	CAOMPUATADORA ALL IN ONE	\$ 13,400.32	502	2017-11-24	\$ 13,400.32	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				FACTURA Y/O PÓLIZA NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
1241-04	LER-3-038-310-000165	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000166	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000196	COMPUTADORA	\$ 4,900.00	CA1187618BBC	2013-02-11	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000198	Proyector	\$ 8,979.00	PVTOLUCAAE0028090	2011-04-14	\$ 8,979.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000577	IMPRESORA	\$ 6,913.60	253	2016-08-30	\$ 6,913.60	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000610	COMPUTADORA LENOVO	\$ 9,858.84	20	2016-11-17	\$ 9,858.84	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000613	IMPRESORA L-375	\$ 4,630.72	20	2016-11-17	\$ 4,630.72	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000633	IMPRESORA L-395	\$ 7,424.00	47	2017-04-20	\$ 7,424.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000639	IMPRESORA PRO M12W	\$ 2,645.96	56	2017-06-14	\$ 2,645.96	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000669	LAP TOP HP 240	\$ 10,702.16	365	2017-10-31	\$ 10,702.16	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000739	LAP TOP	\$ 5,949.15	4770	2019-08-15	\$ 5,949.15	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-310-000752	LAP TOP	\$ 12,500.00	5028	2021-01-30	\$ 12,500.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-312-000162	COMPUTADORA LAP-TOP	\$ 9,000.00	C-1080	2013-11-13	\$ 9,000.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-312-000390	IMPRESORA EPSON L300	\$ 3,350.00	12	2014-12-17	\$ 3,350.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-312-000599	COMPUTADORA LENOVO	\$ 9,858.84	13	2016-11-11	\$ 9,858.84	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-312-000659	LAP TOP HP 240 G6	\$ 11,945.68	141	2017-08-16	\$ 11,945.68	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-312-000736	LAP TOP	\$ 5,949.15	9095	2019-08-15	\$ 5,949.15	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-A00-000183	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-A00-000393	COMPUTADORA DELL	\$ 9,427.19	12	2014-12-17	\$ 9,427.19	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-A00-000568	LAP-TOP	\$ 7,895.01	59	2016-04-11	\$ 7,895.01	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-A00-000698	COMPUTADORA HP 205 G3	\$ 12,412.00	850	2017-02-23	\$ 12,412.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000155	Computadora armada	\$ 11,082.64	598	2010-03-18	\$ 11,082.64	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000158	Computadora	\$ 12,999.00	POSA7-891-098	2010-03-17	\$ 12,999.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000386	MULFUNCIONAL EPSON L355	\$ 6,000.00	12	2014-12-17	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000539	ROUTER TP-LINK	\$ 3,810.60	D4CF473B-22F6-4ECF-9BBC-DD9BBEF47600	2015-05-15	\$ 3,810.60	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000700	NOTEBOOK O2	\$ 10,783.36	852	2018-03-06	\$ 10,783.36	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000735	LAP TOP	\$ 5,949.15	7996	2019-08-15	\$ 5,949.15	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 14,500.00	872	2019-12-12	\$ 14,500.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000749	LAP TOP	\$ 20,500.00	3151	2020-10-09	\$ 20,500.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000751	LAP TOP	\$ 12,500.00	5028	2021-01-30	\$ 12,500.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000753	LAP TOP	\$ 12,500.00	5028	2021-01-30	\$ 12,500.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000754	LAP TOP	\$ 12,499.99	5028	2021-01-30	\$ 12,499.99	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-B00-000776	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 14,500.00	3648	2021-11-08	\$ 14,500.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
1241-04	LER-3-038-C00-000394	COMPUTADORA DELL	\$ 9,427.19	12	2014-12-17	\$ 9,427.19	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-C00-000569	MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 4,625.47	3991	2016-05-03	\$ 4,625.47	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-C00-000719	COMPUTADORA	\$ 12,550.00	100 C17	2019-01-24	\$ 12,550.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000184	COMPUTADORA ALL-IN-ONE	\$ 8,110.00	F199	2014-04-07	\$ 8,110.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000542	RELOJ CHECADOR DIGITAL	\$ 3,250.00	7AE27221-86EB-4E07	2015-07-30	\$ 3,250.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000604	COMPUTADORA LENOVO	\$ 9,858.84	20	2016-11-17	\$ 9,858.84	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000641	IMPRESORA EPSON	\$ 5,278.00	027	2017-08-24	\$ 5,278.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000675	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 13,400.32	502	2017-11-24	\$ 13,400.32	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000737	COMPUTADORA HP	\$ 9,999.00	9095	2019-08-15	\$ 9,999.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000742	VIDEO PROYECTOR	\$ 12,829.00	7996	2019-08-08	\$ 12,829.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-D00-000745	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 14,500.00	872	2019-12-12	\$ 14,500.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-G00-000170	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 6,800.00	C-1080	2013-11-13	\$ 6,800.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-G00-000187	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 6,800.00	C-1080	2013-11-13	\$ 6,800.00	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-G00-000636	COMPUTADORA NOTEBOOK	\$ 13,866.10	37	2017-04-19	\$ 13,866.10	0.00	0.00	
1241-04	LER-3-038-G00-000677	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$ 13,400.32	611	2017-11-29	\$ 13,400.32	0.00	0.00	
		TOTALES	\$ 764,558.53			\$ 764,558.53	0.00	0.00	

TESORERA

C.P. GRISELL JAENET LÉCHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA:

(1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-06	LER-3-038-301-000249	ESCRITORIO	\$ 5,046.00	3365	2013-01-31	\$ 5,046.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000250	ESCRITORIO	\$ 5,794.20	3365	2013-01-31	\$ 5,794.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000251	Sala	\$ 5,000.00	0	0000-00-00	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000253	ESCRITORIO	\$ 5,046.00	3367	2013-02-05	\$ 5,046.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000261	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,900.00	71548	2013-12-09	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000262	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,900.00	71548	2013-12-09	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000270	ESCRITORIO L	\$ 4,500.80	3817	2014-05-26	\$ 4,500.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000272	MODULO SECRETARIAL EN L	\$ 4,500.80	3725	2014-03-13	\$ 4,500.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000399	SILLON DE TAPIZ FLOTER 01	\$ 4,425.40	E165	2014-12-04	\$ 4,425.40	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000400	SILLON DE TAPIZ FLOTER 02	\$ 4,425.40	E165	2014-12-04	\$ 4,425.40	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000401	SILLON DE TAPIZ FLOTER 03	\$ 4,425.40	E165	2014-12-04	\$ 4,425.40	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000402	SILLON DE TAPIZ FLOTER 04	\$ 4,425.40	E165	2014-12-04	\$ 4,425.40	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000407	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 01	\$ 5,057.60	E165	2014-12-04	\$ 5,057.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000408	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 02	\$ 5,057.60	E165	2014-12-04	\$ 5,057.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000409	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 03	\$ 5,057.60	E165	2014-12-04	\$ 5,057.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000410	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA 04	\$ 5,057.60	E165	2014-12-04	\$ 5,057.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000411	SALA MANHATAN	\$ 19,977.52	E165	2014-12-04	\$ 19,977.52	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000412	SALA POTENZA	\$ 8,597.92	E165	2014-12-04	\$ 8,597.92	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000419	MESA DE MELANINA 01	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000420	MESA DE MELAMINA 02	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000421	MESA DE MELAMINA 03	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000422	MESA DE MELAMINA 04	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000423	MESA DE MELAMINA 05	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000424	MESA DE MELAMINA 06	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000425	MESA DE MELAMINA 07	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000426	MESA DE MELAMINA 08	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000427	MESA DE MELAMINA 09	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000428	MESA DE MELAMINA 10	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000429	MESA DE MELAMINA 11	\$ 2,704.60	E165	2014-12-04	\$ 2,704.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000430	MESA DE MELAMINA 12	\$ 2,704.59	E165	2014-12-04	\$ 2,704.59	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA:

(1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-06	LER-3-038-301-000431	MESA DE MELAMINA 13	\$ 2,704.59	E165	2014-12-04	\$ 2,704.59	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000432	MESA DE MELAMINA 14	\$ 2,704.59	E165	2014-12-04	\$ 2,704.59	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000434	GABINETE EN ESCUADRA	\$ 17,721.83	E165	2014-12-04	\$ 17,721.83	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000437	JUEGO DE JARDIN 01	\$ 15,033.60	E165	2014-12-04	\$ 15,033.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000438	JUEGO DE JARDIN 02	\$ 15,033.60	165	2014-12-04	\$ 15,033.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000445	LIBRERO	\$ 4,310.56	E165	2014-12-04	\$ 4,310.56	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000446	MESA DE CENTRO GRANDE	\$ 3,534.52	E165	2014-12-04	\$ 3,534.52	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000447	CONJUNTO DE MUEBLES	\$ 3,534.52	E165	2014-12-04	\$ 3,534.52	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000448	CONJUNTO DE MUEBLES	\$ 3,534.52	E165	2014-12-04	\$ 3,534.52	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000544	COMEDOR CON 06 SILLAS	\$ 7,540.00	E945	2015-07-31	\$ 7,540.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000558	PANTALLA ATVIO	\$ 4,677.47	E981	2015-09-08	\$ 4,677.47	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000587	LIBRERO MINIMALISTA	\$ 3,480.00	21	2016-09-24	\$ 3,480.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-301-000660	GABINETE	\$ 3,899.92	402	2017-10-31	\$ 3,899.92	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-306-000252	MODULO SECRETARIAL EN L	\$ 4,500.80	3725	2014-03-13	\$ 4,500.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-306-000271	MODULO SECRETARIAL EN L	\$ 4,500.80	3725	2014-03-13	\$ 4,500.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000202	Librero de madera	\$ 3,500.00	0	0000-00-00	\$ 3,500.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000208	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO	\$ 2,750.00	0	0000-00-00	\$ 2,750.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000209	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000210	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFA D82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000211	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000212	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000213	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000214	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000215	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000216	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000217	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000218	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000219	REFRIGERADOR	\$ 7,998.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 7,998.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000220	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	\$ 3,248.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 3,248.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA:

(1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-06	LER-3-038-309-000221	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 4 GAVETAS	\$ 2,900.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000222	LIBRERO DE MADERA	\$ 2,604.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,604.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000223	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS	\$ 2,746.88	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,746.88	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000224	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000225	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000226	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000227	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000228	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000230	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000231	ESCRITORIO METALICO CON UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000232	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000233	ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL	\$ 2,952.20	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,952.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000234	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000235	CUNA DE MADERA	\$ 2,349.00	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,349.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000543	SALA TIPO ESCUADRA	\$ 8,120.00	E945	2015-07-31	\$ 8,120.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000588	LIBRERO	\$ 3,480.00	21	2016-09-24	\$ 3,480.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-309-000679	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	\$ 5,220.00	576	2017-11-24	\$ 5,220.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000204	Escritorio de madera color chocolate	\$ 5,000.00	0	0000-00-00	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000205	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 2,998.60	AFAD78	2013-08-19	\$ 2,998.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000206	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 2,998.60	AFAD78	2013-08-19	\$ 2,998.60	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA:

(1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-06	LER-3-038-310-000207	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 2,998.60	AFAD78	2013-08-19	\$ 2,998.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000239	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 2,998.60	AFAD78	2013-08-19	\$ 2,998.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000240	CONMUTADOR P/05 LINEAS	\$ 5,800.00	A71539	2013-09-04	\$ 5,800.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000242	Escritorio de madera	\$ 4,600.00	1	2006-12-05	\$ 4,600.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000243	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 3,323.40	AFAD78	2013-08-19	\$ 3,323.40	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000244	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 2,998.60	AFAD78	2013-08-19	\$ 2,998.60	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000260	ANAQUEL DE METAL	\$ 2,900.00	71548	2013-12-09	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000603	PANTALLA SAMSUNG 40	\$ 11,600.00	12	2016-11-21	\$ 11,600.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000605	PANTALLA SAMSUNG 40	\$ 11,600.00	13	2016-11-21	\$ 11,600.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000615	SALA 02 PIEZAS	\$ 8,990.00	53	2016-11-22	\$ 8,990.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000629	ESCRITORIO	\$ 4,466.00	49	2017-04-20	\$ 4,466.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000630	ESCRITORIO 2	\$ 4,466.00	49	2017-04-20	\$ 4,466.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000631	ESCRITORIO 3	\$ 4,466.00	49	2017-04-20	\$ 4,466.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000632	CREDENZA 1	\$ 4,350.00	49	2017-04-20	\$ 4,350.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000670	VITRINA SENCILLA	\$ 2,922.04	191	2017-11-06	\$ 2,922.04	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000689	GABINETE UNIVERSAL	\$ 5,800.00	623	2017-12-01	\$ 5,800.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-310-000702	ARCHIVERO METALICO	\$ 5,776.80	1305	2018-05-08	\$ 5,776.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-312-000241	ESCRITORIO RECTANGULAR	\$ 3,466.08	3625	2013-11-06	\$ 3,466.08	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-A00-000200	Escritorio de madera	\$ 5,520.00	1	2006-12-05	\$ 5,520.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-A00-000245	MESA DE SALA DE JUNTAS	\$ 19,550.00	51	2006-12-15	\$ 19,550.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-A00-000246	SALA DE VINIPIEL	\$ 8,320.00	027 F	2006-12-05	\$ 8,320.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-A00-000247	LIBRERO DE MADERA	\$ 7,000.00	0	0000-00-00	\$ 7,000.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-A00-000248	ESCRITORIO	\$ 5,794.20	3365	2013-01-31	\$ 5,794.20	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-A00-000267	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO	\$ 6,016.18	46	2014-03-31	\$ 6,016.18	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000254	LIBRERO DE MADERA	\$ 6,000.00	0	0000-00-00	\$ 6,000.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000256	Cámara digital profesional	\$ 5,000.00	0	0000-00-00	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000269	ESCRITORIO	\$ 5,046.00	3367	2013-02-05	\$ 5,046.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000274	ESCRITORIO RECTANGULAR	\$ 3,466.08	3625	2013-11-06	\$ 3,466.08	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000530	CREDENZA DE MADERA 01	\$ 2,470.80	E740	2015-04-06	\$ 2,470.80	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA:

(1241)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-06	LER-3-038-B00-000531	CREDENZA DE MADERA 02	\$ 2,470.80	E740	2015-04-06	\$ 2,470.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000532	CREDENZA DE MADERA 03	\$ 2,470.80	E740	2015-04-06	\$ 2,470.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000533	CREDENZA DE MADERA 04	\$ 2,470.80	E740	2015-04-06	\$ 2,470.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-B00-000534	CREDENZA DE MADERA 05	\$ 2,470.80	E740	2015-04-06	\$ 2,470.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-C00-000255	ESCRITORIO RECTANGULAR	\$ 3,466.08	3625	2013-11-06	\$ 3,466.08	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-C00-000688	ARCHIVERO DE METAL	\$ 4,298.00	05348	2017-12-11	\$ 4,298.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-C00-000721	CONMUTADOR	\$ 19,540.62	DD19050	2019-06-25	\$ 19,540.62	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-D00-000201	Sillon Ejecutivo Color Negro	\$ 2,060.00	G000000638	2011-11-04	\$ 2,060.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-G00-000237	ESCRITORIO	\$ 5,046.00	3365	2013-01-31	\$ 5,046.00	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-G00-000273	MODULO SECRETARIAL EN L	\$ 4,500.80	3725	2014-03-13	\$ 4,500.80	0.00	0.00	
1241-06	LER-3-038-G00-000360	MODULO SECRETARIAL EN	\$ 4,500.80	3852	2014-07-11	\$ 4,500.80	0.00	0.00	
		TOTALES	\$ 560,684.91			\$ 560,684.91	0.00	0.00	

TESORERA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1242)

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1242-01	LER-3-038-309-000377	JUEGO INFANTIL	\$ 12,200.03	B872	2014-11-07	\$ 12,200.03	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-309-000378	JUEGO INFANTIL	\$ 8,700.03	B872	2014-11-07	\$ 8,700.03	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-309-000379	JUEGO INFANTIL	\$ 12,200.03	B872	2014-11-07	\$ 12,200.03	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-309-000380	JUEGO INFANTIL	\$ 8,700.03	B872	2014-11-07	\$ 8,700.03	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-309-000381	JUEGO INFANTIL	\$ 12,200.03	B872	2014-11-07	\$ 12,200.03	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-309-000384	JUEGO INFANTIL	\$ 6,499.85	B 872	2014-11-07	\$ 6,499.85	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-310-000383	JUEGO INFANTIL	\$ 10,100.00	B879	2014-11-11	\$ 10,100.00	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-310-000526	EJERCITADOR DE REMO	\$ 9,280.00	232	2015-04-06	\$ 9,280.00	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-310-000527	PRESS DE PIERNA	\$ 9,280.00	232	2015-04-06	\$ 9,280.00	0.00	0.00	
1242-01	LER-3-038-310-000744	CAMINADORA	\$ 19,499.00	2535	2019-11-21	\$ 19,499.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 108,659.00			\$ 108,659.00	0.00	0.00	

TESORERA

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1243)

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-02	LER-3-038-301-000455	ASPIRADOR PORTATIL	\$ 3,799.99	418	2014-12-16	\$ 3,799.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000456	EQUIPO DE OXIGENO	\$ 5,394.99	418	2014-12-04	\$ 5,394.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000457	CARRO DE CURACION 01	\$ 3,570.19	418	2014-12-16	\$ 3,570.19	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000458	CARRO DE CURACION 02	\$ 3,570.19	418	2014-12-16	\$ 3,570.19	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000459	CONSULTORIO FUTURA	\$ 7,219.99	418	2014-12-16	\$ 7,219.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000460	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000461	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000462	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000463	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000464	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000465	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000466	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000467	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000468	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000469	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000470	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000471	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000472	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000473	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000474	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000475	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000476	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000477	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000478	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000479	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000480	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000481	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000482	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000483	CAMA MANUAL	\$ 3,800.00	418	2014-12-16	\$ 3,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000484	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH	\$ 21,884.98	418	2014-12-16	\$ 21,884.98	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000485	BAUMANOMETRO,TENSIOMETRO.	\$ 3,849.99	418	2014-12-16	\$ 3,849.99	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA:

(1243)

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-02	LER-3-038-301-000486	CAMILLA AUTOMATICA	\$ 14,500.00	418	2014-12-16	\$ 14,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000487	COLHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000488	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000489	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000490	COLHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000491	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000492	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000493	COLHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000494	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000495	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000496	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000497	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000498	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000499	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000500	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000501	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000502	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000503	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000504	COLCHON	\$ 2,599.99	418	2014-12-16	\$ 2,599.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000520	CARRO ROJO 1	\$ 6,928.68	LI22	2015-03-03	\$ 6,928.68	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000521	CARRO ROJO 2	\$ 6,928.68	LI22	2015-03-03	\$ 6,928.68	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-301-000695	CONCETRADOR DE OXIGENO	\$ 25,399.36	860	2018-02-25	\$ 25,399.36	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-309-000276	VITRINA MEDICA	\$ 3,200.27	AFAD82	2013-09-04	\$ 3,200.27	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-309-000277	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	\$ 4,192.74	AFAD82	2013-09-04	\$ 4,192.74	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-309-000278	BASCULA CON ESTADIMETRO	\$ 4,028.16	AFAD82	2013-09-04	\$ 4,028.16	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-309-000592	OXIMETRO	\$ 2,900.00	023	2016-09-18	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000279	Mesa de exploración	\$ 2,000.00	0	0000-00-00	\$ 2,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000280	Bascula pediátrica	\$ 3,500.00	0	0000-00-00	\$ 3,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000282	Colposcopio	\$ 3,000.00	0	0000-00-00	\$ 3,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000283	Ultrasonido	\$ 5,000.00	0	0000-00-00	\$ 5,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000284	Mesa de Mayo	\$ 2,500.00	0	0000-00-00	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000285	Bascula con escalimetro	\$ 2,350.00	0	0000-00-00	\$ 2,350.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1243)

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA		COSTO	MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA				
1243-02	LER-3-038-310-000286	Sillón dental (UNIDAD MOVIL)	\$ 4,800.00	0	0000-00-00	\$ 4,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000289	Mesa de exploración	\$ 2,799.00	0	0000-00-00	\$ 2,799.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000290	Impresora de ultrasonido	\$ 14,000.00	0	0000-00-00	\$ 14,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000291	Unidad de electrocirugia	\$ 15,336.00	0	0000-00-00	\$ 15,336.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000294	LAMPARA DE FOTOCURADO	\$ 2,877.01	13358	2012-10-04	\$ 2,877.01	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000295	CAMILLA PARA AMBULACIA Y KIT DE INSTALACIÓN	\$ 42,920.00	296	2012-02-10	\$ 42,920.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000296	MESA DE FIFIOTERAPIA	\$ 3,640.00	294	2014-03-10	\$ 3,640.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000299	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$ 7,600.20	247	2013-11-07	\$ 7,600.20	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000300	DEFIBRILADOR CON MARCA PASOS EXTERNO	\$ 199,600.19	247	2013-11-07	\$ 199,600.19	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000301	MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$ 34,100.20	247	2013-11-07	\$ 34,100.20	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000302	ELECTRO ESTIMULADOR DE 06 CANALES	\$ 4,821.88	452	2013-12-09	\$ 4,821.88	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000304	VENTILADOR AUTOVENT 3000	\$ 59,050.00	258	2013-12-13	\$ 59,050.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000305	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH	\$ 2,969.99	293	2014-03-10	\$ 2,969.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000306	VITRINA HAMILTON	\$ 2,689.99	294	2014-03-10	\$ 2,689.99	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000307	Ultrasonido de tratamiento	\$ 18,500.00	32169	2009-08-11	\$ 18,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000308	Electro estimulador	\$ 20,000.00	32169	2009-08-11	\$ 20,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000311	Compresero	\$ 11,000.00	0	0000-00-00	\$ 11,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000312	COMPRESERO	\$ 11,000.00	0	0000-00-00	\$ 11,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000313	Aparato de corrientes analgesicas	\$ 55,000.00	0	0000-00-00	\$ 55,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000314	Aparato de ultrasonido	\$ 2,900.00	0	0000-00-00	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000315	Aparato estimulador de bajo voltaje	\$ 2,500.00	0	0000-00-00	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000316	Mesa de Canabel	\$ 2,500.00	0	0000-00-00	\$ 2,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000317	Modulo de fortalecimiento muscular	\$ 8,000.00	0	0000-00-00	\$ 8,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000318	Aparato ultrasonido terapéutico	\$ 18,500.00	0	0000-00-00	\$ 18,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000326	Barras paralelas	\$ 10,999.00	0	0000-00-00	\$ 10,999.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000327	Timón para movimiento de brazo	\$ 4,499.00	0	0000-00-00	\$ 4,499.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA:

(1243)

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-02	LER-3-038-310-000366	UNIDAD DENTAL	\$ 17,800.00	A1492	2014-07-15	\$ 17,800.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000368	BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	\$ 2,490.00	382	2014-09-30	\$ 2,490.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000537	TINA MOVIL 01	\$ 109,939.95	007607	2015-04-09	\$ 109,939.95	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000538	TINA MOVIL 02	\$ 125,501.49	006707	2015-04-09	\$ 125,501.49	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000570	BASCULA BAME	\$ 3,200.00	661	2016-06-01	\$ 3,200.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000591	CAMAPORTATIL	\$ 8,990.00	22	2016-09-18	\$ 8,990.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000642	BIOMBO	\$ 4,582.00	164	2017-08-18	\$ 4,582.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000657	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	\$ 6,345.00	909	2017-10-09	\$ 6,345.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000658	BASCULA DE 10 MEMORIAS	\$ 5,000.01	177	2017-10-11	\$ 5,000.01	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000685	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	\$ 6,345.00	911	2017-10-09	\$ 6,345.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000686	ESTERILIZADOR ELECTRONICO	\$ 6,345.00	912	2017-10-09	\$ 6,345.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000701	AUDIOMETRO CON CAMARA SONOAMORTIGUADA	\$ 495,320.00	MEX25583	2018-04-13	\$ 495,320.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000713	PARAFINERO	\$ 6,409.00	1813	2018-08-03	\$ 6,409.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000720	RAYOS X	\$ 34,500.00	2846	2019-06-03	\$ 34,500.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000727	UNIDAD DENTAL	\$ 29,000.00	2844	2019-07-24	\$ 29,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000728	UNIDAD DENTAL	\$ 29,000.00	2844	2019-07-24	\$ 29,000.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000729	AUTOCLAVE	\$ 12,700.00	2844	2019-07-24	\$ 12,700.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000730	AUTOCLAVE	\$ 12,700.00	2844	2019-07-24	\$ 12,700.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000731	COMPRESOR DE AIRE	\$ 5,950.00	2844	2019-07-24	\$ 5,950.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000755	EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE	\$ 472,341.50	A251	2021-04-23	\$ 472,341.50	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000756	BARRAS PARALELAS	\$ 18,025.10	A251	2020-12-01	\$ 18,025.10	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000757	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	\$ 7,394.50	A251	2020-12-01	\$ 7,394.50	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000758	MESA DE INCLINACION	\$ 15,689.00	A302	2020-12-01	\$ 15,689.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000759	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	\$ 6,823.25	A251	2020-12-01	\$ 6,823.25	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000760	COMPRESERO FRIO	\$ 35,903.29	A251	2020-12-01	\$ 35,903.29	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000761	COMPRESERO CALIENTE	\$ 39,247.20	A251	2020-12-01	\$ 39,247.20	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000762	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	\$ 37,585.19	A251	2020-12-01	\$ 37,585.19	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000763	ESTACION DE REHABILITACION	\$ 79,891.50	A251	2020-12-01	\$ 79,891.50	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000764	PARAFINERO	\$ 7,723.00	A251	2020-12-01	\$ 7,723.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000765	CAMINADORA	\$ 71,558.00	A251	2020-12-01	\$ 71,558.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021

**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)**



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1243)

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1243-02	LER-3-038-310-000766	BICICLETA MAGNETICA FIJA	\$ 23,938.60	A251	2020-12-01	\$ 23,938.60	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000767	BASE DE MADERA	\$ 9,696.20	A251	2020-12-01	\$ 9,696.20	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000768	MESA DE TRACCION	\$ 274,633.00	A251	2020-12-01	\$ 274,633.00	0.00	0.00	
1243-02	LER-3-038-310-000769	BICICLETA RECUMBENTE	\$ 93,378.00	A251	2020-12-01	\$ 93,378.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 2,952,265.27			2,952,265.27	0.00	0.00	

TESORERA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1244)

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA		COSTO	MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA				
1244-02	LER-3-038-301-000328	CAMIONETA NISSAN	\$ 191,000.00	TAVSALLCI175	2015-03-11	\$ 191,000.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-301-000334	CAMIONETA EDGE	\$ 379,800.00	U58544	2010-10-31	\$ 379,800.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-301-000339	CAMIONETA HIACE	\$ 422,500.00	A4883	2013-11-30	\$ 422,500.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-310-000331	Ambulancia 01 DIF	\$ 145,000.00	0	0000-00-00	\$ 145,000.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-310-000370	CAMIONETA FIAT	\$ 1,081,700.00	AFA000001597	2014-10-20	\$ 1,081,700.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-310-000772	UNIDAD MOVIL DENTAL 1	\$ 42,000.00	0213	2014-02-25	\$ 42,000.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-310-000775	VEHICULO PEUGEOT	\$ 693,800.00	1158	2021-08-13	\$ 693,800.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-A00-000640	AUTOMOVIL SENTRA	\$ 336,800.00	NTVSALLCI15413	2017-07-26	\$ 336,800.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-B00-000584	CARRO AVEO	\$ 165,000.00	GMVSALLCI7617	2016-09-19	\$ 165,000.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-C00-000338	CAMIONETA SILVERADO PICK-UP	\$ 40,000.00	07782	2005-02-04	\$ 40,000.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-C00-000340	CARRO AVEO	\$ 141,000.00	GMVSALLCI2334	2014-02-19	\$ 141,000.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-C00-000341	CAMIONETA NISSAN	\$ 191,000.00	TAVSALLCI108	2014-03-18	\$ 191,000.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-C00-000540	TOWN CONTRY	\$ 176,900.00	MAA000017716	2015-05-19	\$ 176,900.00	0.00	0.00	
1244-02	LER-3-038-C00-000624	CAMIONETA F-350	\$ 653,308.00	FNS17074	2017-02-23	\$ 653,308.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 4,659,808.00			\$ 4,659,808.00	0.00	0.00	

TESORERA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1246)

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246-04	LER-3-038-301-000354	Horno para pan de gaveta de 12 charolas	\$ 19,800.00	27828	2007-10-30	\$ 19,800.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000355	BATIDORA CON CAPACIDAD DE 7 LTS.	\$ 4,900.00	2454	2011-12-20	\$ 4,900.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000362	ESCALERA DE TIJERA	\$ 2,900.00	E552	2014-07-16	\$ 2,900.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000433	ESTUFA INDUSTRIAL	\$ 22,759.20	E165	2014-12-04	\$ 22,759.20	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000435	SECADORA DE GAS	\$ 7,519.90	E165	2014-12-04	\$ 7,519.90	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000453	REFRIGERADOR	\$ 8,352.00	E250	2014-12-09	\$ 8,352.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000517	FUENTE DE ESFERA	\$ 6,380.00	8FF096A1-93C6-41C9-A1C0	2015-01-22	\$ 6,380.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000549	ELIPT C MA	\$ 4,085.87	E981	2015-09-08	\$ 4,085.87	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000550	ELIPT C MA 2	\$ 4,085.87	E981	2015-09-08	\$ 4,085.87	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000554	GIMNASIO 01	\$ 4,665.87	E981	2015-09-08	\$ 4,665.87	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000556	BICICLETA 01	\$ 2,925.87	E981	2015-09-08	\$ 2,925.87	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000557	BICICLETA 02	\$ 2,925.87	E981	2015-09-08	\$ 2,925.87	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000594	TANQUE ESTACIONARIO	\$ 4,982.20	11	2016-11-13	\$ 4,982.20	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000595	TANQUE ESTACIONARIO	\$ 4,982.20	11	2016-11-13	\$ 4,982.20	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-301-000638	LAVADORA	\$ 12,000.00	52	2017-06-13	\$ 12,000.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000342	TANQUE ESTACIONARIO	\$ 4,640.00	4638	2013-11-07	\$ 4,640.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000343	TANQUE ESTACIONARIO	\$ 4,640.00	4638	2013-11-07	\$ 4,640.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000349	REFRIGERADOR COLOR ALMENDRA	\$ 5,391.00	83	2012-01-12	\$ 5,391.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000350	HORNO DE MICROONDAS	\$ 2,317.68	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,317.68	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000351	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$ 2,818.80	AFAD82	2013-09-04	\$ 2,818.80	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000352	OLLA DE PRESION	\$ 7,654.84	332	2013-09-23	\$ 7,654.84	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000353	OLLA LATA RECTA 13.8.	\$ 2,403.52	332	2013-09-23	\$ 2,403.52	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000357	BATERIA PARA COCINA	\$ 3,896.67	333	2013-09-23	\$ 3,896.67	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000375	ESTUFA DE PISO	\$ 7,148.70	E17	2014-11-03	\$ 7,148.70	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000574	ESTUFA	\$ 6,728.00	001	2016-07-25	\$ 6,728.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000676	ESTUFA MABE	\$ 6,755.84	577	2017-11-27	\$ 6,755.84	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-309-000774	REFRIGERADOR	\$ 8,699.00	3HGHHE359919	2021-08-19	\$ 8,699.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-310-000528	BASURERO	\$ 3,712.00	232	2015-05-06	\$ 3,712.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-310-000535	CALENTADOR DE PASO DELTA	\$ 12,065.41	TR38	2015-04-23	\$ 12,065.41	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-310-000536	PRESURIZADOR	\$ 2,684.04	TR38	2015-04-23	\$ 2,684.04	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-310-000541	CASA DE MADERA	\$ 139,000.00	1121	2015-06-03	\$ 139,000.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-310-000555	GIMNASIO 02	\$ 4,665.87	E981	2015-09-08	\$ 4,665.87	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-310-000583	FRIGOBAR	\$ 5,742.00	015	2016-09-01	\$ 5,742.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1246)

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246-04	LER-3-038-A00-000627	ESTUFA MABE	\$ 5,798.84	45	2017-03-16	\$ 5,798.84	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-B00-000522	EQUIPO DE VELACION 01	\$ 9,860.00	4836	2015-03-19	\$ 9,860.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-B00-000523	EQUIPO DE VELACION 02	\$ 9,860.00	4836	2015-03-19	\$ 9,860.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-B00-000524	EQUIPO DE VELACION 03	\$ 9,860.00	4836	2015-03-19	\$ 9,860.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-C00-000361	ESCALERA DE EXTENSION DE 6 MTS	\$ 3,410.40	E552	2014-07-16	\$ 3,410.40	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-C00-000365	PODADORA MOTOR A GASOLINA	\$ 7,388.04	E552	2014-07-16	\$ 7,388.04	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-C00-000581	REFRIGERADOR	\$ 8,236.00	10	2016-08-10	\$ 8,236.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-C00-000582	HORNO DE MICROONDAS	\$ 3,306.00	015	2016-09-01	\$ 3,306.00	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-C00-000625	PODADORA 22	\$ 9,709.32	33	2017-02-13	\$ 9,709.32	0.00	0.00	
1246-04	LER-3-038-C00-000687	CARPA ELEGANTE	\$ 34,220.00	779	2017-12-06	\$ 34,220.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 445,876.82			\$ 445,876.82	0.00	0.00	

TESORERA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

CUENTA: (1246) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246-06	LER-3-038-306-000346	CONMUTADOR	\$ 75,960.25	4865	2013-04-01	\$ 75,960.25	0.00	0.00	
		TOTALES	\$ 75,960.25			\$ 75,960.25	0.00	0.00	

TESORERA

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA

NUMERO DE LA CUENTA: 1241

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$1,325,243.44	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 1,325,243.44	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 1,325,243.44	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 1,325,243.44	

"B. Juro y protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA
 NUMERO DE LA CUENTA: 1242
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

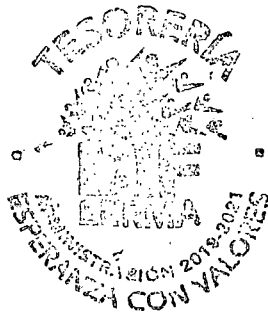
CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 108,659.00	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 108,659.00	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 108,659.00	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 108,659.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERA

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO



Cuenta Pública 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA
 NUMERO DE LA CUENTA: 1243
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 2,952,265.27	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 2,952,265.27	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 2,952,265.27	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 2,952,265.27	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERA



C.P. GRISELL JAENEY LECHUGA VAZQUEZ

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



C. RICARDO GARCIA FIRO

Cuenta Pública 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA
 NUMERO DE LA CUENTA: 1244
 NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 4,659,808.00	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 4,659,808.00	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 4,659,808.00	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 4,659,808.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERA



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



C. RICARDO GARCIA FIRO

Cuenta Pública 2021
CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA
 NUMERO DE LA CUENTA: 1246
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 521,837.07	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 521,837.07	
(+) ALTAS	\$ -	(+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$ -	(-) BAJAS	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 521,837.07	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 521,837.07	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

C. RICARDO GARCIA FIRO





1.- MUNICIPIO : LERMA
2.- NÚMERO: 3038

Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

3.- {

AYUNTAMIENTO	
DIF	x
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2021 (12)	Bajas 2021 (13)		
SIN MOVIMIENTOS												
									Total (16)			

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

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



M. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles



1.- MUNICIPIO : LERMA
2.- NÚMERO: 3038

3.- { AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
LER-3-038-309-000774	1246-04	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	REFRIGERADOR	WINIA	DFR-1410DMX	MR16N121	BUENO	3HGHHE359919	8,699.00		17/08/2021	COLOR GRIS, DESTINADO A ESTANCIA INFANTIL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
LER-3-038-310-000752	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	HP	15-da1096la	CND03654JH	BUENO	5028	12,500.00		22/01/2021	
LER-3-038-310-000755	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE	ZIMMER	ENPULS 2.0	1820008978	BUENO	A251	472,341.50		23/04/2021	
LER-3-038-310-000756	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BARRAS PARALELAS	THERAPEIA	BPT	N/A	BUENO	A251	18,025.10		23/04/2021	
LER-3-038-310-000757	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	THERA-BAND	WOBBLE/ROCKER	S/SERIE	BUENO	A251	7,394.50		23/04/2021	
LER-3-038-310-000758	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE INCLINACION	ROCHESTER	MES036	S/SERIE	BUENO	A302	15,689.00		23/04/2021	
LER-3-038-310-000759	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	INTERFERENCIALES	LA-1601	S/SERIE	BUENO	A251	6,823.25		23/04/2021	

Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles



1.- MUNICIPIO : LERMA
2.- NÚMERO: 3038

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
LER-3-038-310-000760	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COMPRESERO FRIO	THERAPEIA	SIT	639190200020	BUENO	A251	35,903.29		23/04/2021	
LER-3-038-310-000761	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COMPRESERO CALIENTE	FISIO LAV	GVM-P12	1900077	BUENO	A251	39,247.20		23/04/2021	
LER-3-038-310-000762	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	ROSCOE	QUATTRO 2.5	SZQ190500213	BUENO	A251	37,585.19		23/04/2021	
LER-3-038-310-000763	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTACION DE REHABILITACION	THERA-BAND	ESTACION DE BIENESTAR Y REHABILITACION	S/SERIE	BUENO	A251	79,891.50		23/04/2021	
LER-3-038-310-000764	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PARAFINERO	THERABAND	TB6	0100702173123202100719	BUENO	A251	7,723.00		23/04/2021	
LER-3-038-310-000765	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMINADORA	PROFORM	PFTL99918.0	KK150C0000932	BUENO	A251	71,558.00		23/04/2021	
LER-3-038-310-000766	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BICICLETA MAGNETICA FUA	INTERFERENCIALES	EM-BC-TR	S/SERIE	BUENO	A251	23,938.60		23/04/2021	



1.- MUNICIPIO : LERMA
2.- NÚMERO: 3038

3.- { AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X

Cuenta Pública 2021 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
LER-3-038-310-000767	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASE DE MADERA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	BUENO	A251	9,696.20		23/04/2021	
LER-3-038-310-000768	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE TRACCION	CHATANOOGA	TRUTRACK/TXA-1/GALAXI	039492019	BUENO	A251	274,633.00		23/04/2021	
LER-3-038-310-000769	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BICICLETA RECUMBENTE	LANDICE	R-9	R-0101020	BUENO	A251	93,378.00		23/04/2021	
LER-3-038-310-000775	1244-02	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VEHICULO PEUGEOT	PEUGEOT	2021	VR3EC9HP3MJ51509	BUENO	1158	693,800.00		31/08/2021	EQUIPAMIENTO: ALOJAR SILLAS DE RUEDAS CON SISTEMA DE SUJECION PISO AREA DE SILLAS DE RUEDAS DE USO RUDOKIT,SUJETADORES,CIN TURONES DE SEGURIDAD,RAMPARA SILLA DE RUEDAS EN DOS SECCIONES ,SISTEMA PLEGABLE ,PROTECTOR DE BATERIA ,BARRA LUCES DIRECCIONADORA,SISTEMA ESTROBOSCOPIA,ALARMA AUDITIVA,SISTEMA DE MONITOREO SATELITALGPS.
LER-3-038-B00-000751	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	HP	15-da1096la	CND0364QMD	BUENO	5028	12,500.00		22/01/2021	
LER-3-038-B00-000753	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	HP	15-da1096la	CND03651NY	BUENO	5028	12,500.00		22/01/2021	

Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles



1.- MUNICIPIO : LERMA
2.- NÚMERO: 3038

3.-

AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
LER-3-038-800-000754	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	HP	15-da1096fa	CND03654WY	BUENO	5028	12,499.99		22/01/2021	
LER-3-038-800-000776	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	21-b0000la	1CZ1280F2C	BUENO	3648	14,500.00		05/11/2021	
BAJAS												
LER-3-038-309-000348	1246-04	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	Cocina integral	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	MALO	0	0.00	4,800.00	30/06/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-309-000392	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA DELL	DELL	OPTIPLEX3030A10 SEI	JB08N22	MALO	12	0.00	9,427.19	30/06/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-310-000164	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA LAP TOP	HP	G4-22051LA	5CD24411DZ	MALO	POSE/428532	0.00	8,999.00	30/06/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-310-000297	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	S/M	NEW FEELING PLUS	S/S	MALO	15365	0.00	37,500.00	30/06/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-310-000324	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	Bicicleta fija para coordinación	MIRA	S/M	S/S	MALO	0	0.00	3,400.00	30/06/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-306-000628	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COPIADORA RICOH	RICOH	MP-4001	V7915001589	MALO	155	0.00	35,000.01	31/12/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-309-000275	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	Refrigerador	DAEWOO	DNR-1615	0188/500	MALO	0	0.00	2,999.00	31/12/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA



1.- MUNICIPIO : LERMA
2.- NÚMERO: 3038

3.-

AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

X

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
LER-3-038-310-000293	1243-02	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE LED	WOODPECKED	LED. B	B11100484B	MALO	12043	0.00	3,200.00	31/12/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-800-000194	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACCES POINT	SISCO	WAP200	GKS1601007C	MALO	F199	0.00	4,999.99	31/12/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
LER-3-038-C00-000717	1241-06	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BOCINAS	JLS	1514AB	S/SERIE	MALO	4209	0.00	5,742.00	31/12/2021	BAJA POR OBSOLECENCIA
Total (18)									1,960,826.32	116,067.19		

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

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



M. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTRALOR INTERNO



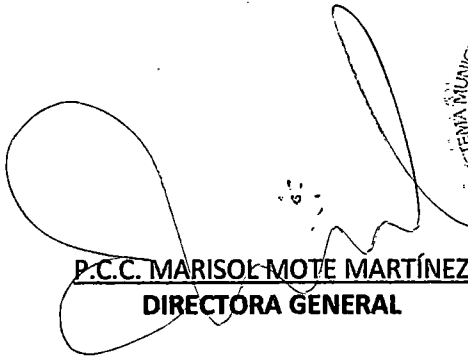
Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
NO APLICA																			

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

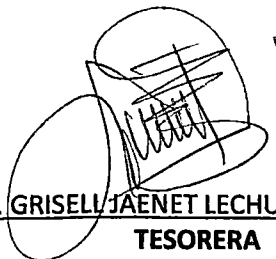
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
NO APLICA												
												Total (13)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



P.C.G. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	30,000.00	736,617.61	30,000.00	736,617.61	
1111 000000001 000000000000000001 0004	CAJA 2019-2021	0.00	736,617.61	0.00	736,617.61	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00006	Efectivo CAJA 2019-2021 CHEQUE DE CAJA No.1048 CTA PARTICIPACIONES		543,006.63	0.00		
00003 31/12/2021 D 00006	Efectivo CAJA 2019-2021 CHEQUE DE CAJA No.1052 CTA PARTICIPACIONES INTERESES		150.47	0.00		
00005 31/12/2021 D 00006	Efectivo CAJA 2019-2021 CHEQUE DE CAJA No.1049 CTA VOLUNTARIADO		54,928.12	0.00		
00006 31/12/2021 D 00006	Efectivo CAJA 2019-2021 CHEQUE DE CAJA No.1050 CTA VOLUNTARIADO		9.40	0.00		
00007 31/12/2021 D 00006	Efectivo CAJA 2019-2021 CHEQUE DE CAJA No.1047 CTA. DE RECURSOS PROPIOS		138,496.98	0.00		
00009 31/12/2021 D 00006	Efectivo CAJA 2019-2021 CHEQUE DE CAJA No.1051 CTA DE RECURSOS PROPIOS		26.01	0.00		
00006 31/12/2021 D 00006	TOTAL:		736,617.61	0.00		
1111 000000002 000000000000000003 0007	JESUS REYES SALGADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 22/12/2021 D 00004	Efectivo PE-11 ENERO REINTEGRO DE FONDO FIJO JESUS REYES SALGADO			30,000.00		
00004	TOTAL:			30,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	933,891.31	4,673,871.88	5,607,763.15	0.04	
1112 000000004 000000000000000001	CTA 062737188-4 (BANORTE)	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112 000000006 000000000000000001	Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO	691,504.10	4,633,021.47	5,324,525.57	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 I 00032 00032	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 14/DICIEMBRE/2021 PARTICIPACION		314,408.00	0.00		
00002 31/12/2021 I 00032 00032	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 15/DICIEMBRE/2021 PARTICIPACION		731,227.00	0.00		
00003 31/12/2021 I 00032 00032	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 15/DICIEMBRE/2021 PARTICIPACION		61,386.00	0.00		
00004 31/12/2021 I 00032 00032	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 20/DICIEMBRE/2021 PARTICIPACION		2,256,052.00	0.00		
00005 31/12/2021 I 00032 00032	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 20/DICIEMBRE/2021 DEPOSITO DEL 20/DICIEMBRE/2021 PARTICIPACION		498,403.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00032 00032	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 21/DICIEMBRE/2021 PARTICIPACION		731,823.00	0.00		
00001 31/12/2021 E 00032 00032	Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA PAGO NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021			731,822.67		
00001 31/12/2021 E 00033 00033	Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2021			498,402.66		
00001 31/12/2021 E 00034 00034	Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO 2021			2,256,051.76		
00001 31/12/2021 I 00033 00033	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 30/12/2021 INTERESES		150.47	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2021	D	00006	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO CHEQUE DE CAJA No.1048 DIF LERMA		0.00	543,006.63		
00004	31/12/2021	D	00006	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO CHEQUE DE CAJA No.1052 DIF LERMA		0.00	150.47		
00001	31/12/2021	E	00035	00035 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	2,555.48		
00001	28/12/2021	E	00018	00018 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA OMAR SALVADOR RUIZ		0.00	1,972.00		
00001	27/12/2021	E	00017	00017 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA REYCOM UNIDAD DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	157,203.20		
00001	27/12/2021	D	00005	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 28/DICIEMBRE/2021 DEPOSITO EN GARANTIA		1,972.00	0.00		
00001	23/12/2021	E	00014	00014 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA NANCY MARLEN ROMERO GARCIA		0.00	1,602.93		
00001	23/12/2021	E	00015	00015 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ		0.00	1,537.93		
00001	23/12/2021	E	00016	00016 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		0.00	5,000.00		
00001	22/12/2021	D	00002	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 09/DICIEMBRE/2021		3,756.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00002	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 22/DICIEMBRE/2021 DEUDOR DIVERSO		1,398.23	0.00		
00001	22/12/2021	D	00003	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 22/DICIEMBRE/2021 DEUDOR DIVERSO		2,445.77	0.00		
00001	22/12/2021	D	00004	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO DEPOSITO DEL 22/DICIEMBRE/2021 REINTEGRO FONDO FIJO		30,000.00	0.00		
00001	21/12/2021	C	00009	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO CH.614		0.00	29,915.22		
00001	20/12/2021	E	00007	00007 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00		
00001	20/12/2021	E	00008	00008 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		0.00	1,500.00		
00001	20/12/2021	E	00009	00009 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ		0.00	1,000.00		
00001	20/12/2021	E	00010	00010 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA NANCY MARLEN ROMERO GARCIA		0.00	4,496.21		
00001	20/12/2021	E	00011	00011 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA NANCY MARLEN ROMERO GARCIA		0.00	844.89		
00001	20/12/2021	E	00012	00012 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ		0.00	4,309.46		
00001	20/12/2021	E	00013	00013 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ		0.00	810.52		
00001	17/12/2021	E	00006	00006 BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	62,784.00		
00609	15/12/2021	C	00004	BANORTE-2019-2021 Cta-1030318105 GASTO OPERATIVO CH.609 MARICELA CRUZ RAMIREZ		0.00	13,885.23		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	21/12/2021	C	00016						
00082				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO No.82		0.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA ISRAEL PEREZ					
00001	20/12/2021	E	00030	00030	MONTOYA	0.00	696.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	17/12/2021	I	00030	00030	20/DICIEMBRE/2021	300.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	16/12/2021	I	00026	00026	16/DICIEMBRE/2021 UBR	2,535.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	16/12/2021	I	00028	00028	16/DICIEMBRE/2021 UBR	1,395.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	16/12/2021	I	00029	00029	20/DICIEMBRE/2021 DIF	100.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA GOBIERNO					
00001	15/12/2021	E	00029	00029	DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,136.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	15/12/2021	I	00023	00023	15/DICIEMBRE/2021 UBR	3,340.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	15/12/2021	I	00027	00027	16/DICIEMBRE/2021 DIF	100.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	14/12/2021	I	00024	00024	15/DICIEMBRE/2021 DIF	200.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	14/12/2021	I	00025	00025	15/DICIEMBRE/2021 URIS	1,005.00	0.00		
00001	13/12/2021	C	00015		BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS CH.81 IVONNE CAMPUZANO				
00081				GRANADOS		0.00	2,340.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA ROTOPLAS					
00001	13/12/2021	E	00026	00026	S.A. DE C.V.	0.00	2,094.96		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA GAS DE					
00001	13/12/2021	E	00027	00027	PROVINCIA S.A. DE C.V.	0.00	2,472.50		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA HORACIO					
00001	13/12/2021	E	00028	00028	VILLEGAS LOPEZ	0.00	649.60		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	13/12/2021	I	00021	00021	14/DICIEMBRE/2021 DIF	350.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	13/12/2021	I	00022	00022	14/DICIEMBRE/2021 DIF	1,225.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	10/12/2021	I	00019	00019	13/DICIEMBRE/2021 DIF	200.00	0.00		
				BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL					
00001	10/12/2021	I	00020	00020	13/DICIEMBRE/2021 URIS	1,505.00	0.00		
00001	09/12/2021	C	00012		BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO No.78				
00078						0.00	0.00		
00001	09/12/2021	C	00013		BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO No.79				
00079						0.00	0.00		
00001	09/12/2021	C	00014		BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS CH.80 OSCAR MARIO GARCIA				
00080				ANAYA		0.00	16,200.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	09/12/2021	E	00023	00023	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	489.00		
00001	09/12/2021	E	00024	00024	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	789.00		
00001	09/12/2021	E	00025	00025	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA ISRAEL PEREZ MONTOYA		0.00	1,600.80		
00001	09/12/2021	I	00013	00013	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 09/DICIEMBRE/2021 UBR		3,225.00	0.00		
00001	09/12/2021	I	00017	00017	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2021 DIF		250.00	0.00		
00001	09/12/2021	I	00018	00018	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 13/DICIEMBRE/2021 URIS		1,665.00	0.00		
00001	08/12/2021	E	00022	00022	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA ORLANDO ADRIAN URIBE ARCE		0.00	3,248.00		
00001	08/12/2021	I	00014	00014	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 09/DICIEMBRE/2021 DIF		150.00	0.00		
00001	08/12/2021	I	00016	00016	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 09/DICIEMBRE/2021 URIS		2,365.00	0.00		
00001	07/12/2021	I	00012	00012	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 09/DICIEMBRE/2021		550.00	0.00		
00001	07/12/2021	I	00015	00015	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 09/DICIEMBRE/2021 URIS		1,180.00	0.00		
00001	06/12/2021	C	00011		BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS CH.77 JESUS REYES SALGADO		0.00	29,497.05		
00001	06/12/2021	I	00009	00009	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 07/DICIEMBRE/2021 DIF		800.00	0.00		
00001	06/12/2021	I	00011	00011	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 07/DICIEMBRE/2021 URIS		1,955.00	0.00		
00001	03/12/2021	I	00008	00008	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 07/DICIEMBRE/2021 DIF		500.00	0.00		
00001	03/12/2021	I	00010	00010	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 07/DICIEMBRE/2021 URIS		1,770.00	0.00		
00001	02/12/2021	I	00006	00006	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 03/DICIEMBRE/2021 DIF		600.00	0.00		
00001	02/12/2021	I	00007	00007	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DEL 03/DICIEMBRE/2021 URIS		3,085.00	0.00		
00001	01/12/2021	C	00010		BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS CH.76 IVONNE CAMPUZANO GRANADOS		0.00	3,960.00		
00001	01/12/2021	E	00019	00019	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00		
00001	01/12/2021	E	00020	00020	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA ISRAEL PEREZ MONTOYA		0.00	8,352.00		
00001	01/12/2021	E	00021	00021	BANORTE-2019-2021 CTA.1078602758 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA HORACIO VILLEGAS LOPEZ		0.00	5,199.96		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	01/12/2021	I	00001	00001			2,195.00	0.00		
00001	01/12/2021	I	00002	00002			300.00	0.00		
00001	01/12/2021	I	00003	00003			2,300.00	0.00		
00001	01/12/2021	I	00004	00004			350.00	0.00		
00001	01/12/2021	I	00005	00005			2,520.00	0.00		
00001	01/12/2021	I	00031	00031			2,160.00	0.00		
00002	01/12/2021	I	00031	00031			540.00	0.00		
							40,841.01	228,300.06		
1123					6,301.77	1,398.23	7,700.00	0.00		
1123	000000001	000000000000000001	0014	JESUS REYES SALGADO	2,445.77	0.00	2,445.77	0.00		
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	00002	22/12/2021	D	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PC-03 NOVIEMBRE 2021 JESUS REYES SALGADO		2,445.77			
	00003				TOTAL:	0.00	2,445.77			
1123	000000005	000000000000000005	0002	GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ	3,856.00	1,398.23	5,254.23	0.00		
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	00002	22/12/2021	D	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PE-16 OCTUBRE 2021 GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ		3,756.00			
	00004	22/12/2021	D	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PC-71 DICIEMBRE 2021 GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ		100.00			
	00006	22/12/2021	D	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PE-06 DICIEMBRE 2021 GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ		1,398.23			
	00002	17/12/2021	E	00006	00006	1,398.23	0.00			
					TOTAL:	1,398.23	5,254.23			
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,370,985.44	0.00	45,742.00	1,325,243.44	
1241	000000004	000000000000000001	0004	0004	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE34905T4	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0005	0005	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE34905V0	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0006	0006	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40106TD	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0007	0007	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40106S5	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0008	0008	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE34905SL	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0009	0009	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE4010653	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0010	0010	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE40106SY	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0011	0011	EQUIPO DE COMPUTO HP ALLIN ONE MOD:205 GL N/S: 4CE34905SY	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001	0016	0016	ACCES POINT GAMA ALTA SISCO SMOLL BUSSINES	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	00002	31/12/2021	D	00007	00007		4,999.99			
	00007				Mobiliario y Equipo de Administración ACCES POINT GAMA ALTA SISCO SMOLL BUSSINES					



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	4,999.99		
1241 00000004 000000000000000001 0017	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 NS. 5CM31504CF	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0018	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 NS. 5CM321024D	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0019	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155 NS. 5CM3190D6P	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0020	LAP TOP SAMSUNG CON 4GB DE MEMORIA NS. JE6B91ND700656	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0023	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X10	8,979.00	0.00	0.00	8,979.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0024	ESCANER FUJITSU FI-6230	28,464.66	0.00	0.00	28,464.66	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0026	COMPUTADORA HP MOD.P631 SERIE: MXX009029V	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0028	COMPUTADORA HP MOD.P631 SERIE: MXX00902BR	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0036	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:NXM3BAL0092361885F6600	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0055	IMPRESORA EPSON L300 SERIE: UNEK012258	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0056	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 500DD 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 500DD SERIE:JB1BN22	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 500DD SERIE:JB5CN22	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 TI-ER6020 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 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 L365 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



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 0000000000000001 0080	IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK138312	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0081	IMPRESORA L120 DE TINTA CONTINUA SERIE: TNUK108780	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0082	IMPRESORA L-375 DE TINTA CONTINUA SERIE: WBGK179436 COLOR NEGRO	4,630.72	0.00	0.00	4,630.72	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0085	COPIADORA RICOH MODELO MP-4001 SERIE V7915001589	35,000.01	0.00	35,000.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00007	Mobiliario y Equipo de Administración COPIADORA RICOH MODELO MP-4001 SERIE V7915001589		0.00	35,000.01		
00007	TOTAL:		0.00	35,000.01		
1241 00000004 0000000000000001 0086	COMPUTADORA LAP TOP NOTEBOOK VOSTRO 3458 MX26360068 PID:831063-001HP	13,866.10	0.00	0.00	13,866.10	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0087	SERVIDOR HP PROLIAN NL 3069 HP 3452524994	28,331.84	0.00	0.00	28,331.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0089	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK WIFI/ETHERNET (C11CE92301)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0090	IMPRESORA LASERJET PRO M12W SERIE:VNB6R16200	2,645.96	0.00	0.00	2,645.96	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0091	COMPUTADORA LAP TOP NOTEBOOK HP 240 G5 SERIE: 5CG70118T0	11,945.68	0.00	0.00	11,945.68	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0092	MULTIFUNCIONAL EPSON L365 SERIE: C11CF46301	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 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 0000000000000001 0094	COMPUTADORA HP 240 G6 4GB, 500GB, W10H SERIE: 5CD7256MKH	10,702.16	0.00	0.00	10,702.16	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 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 0000000000000001 0096	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 0000000000000001 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 0000000000000001 0098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO M900 COREI5 SERIE:MJ03ZTSA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0099	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC7350P5H	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0100	COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4GB RAM 32GB SERIE: 8CC734155D	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 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 0000000000000001 0102	NOTEBOOK HP 15-BS001 CEL-N3060 4 GB GRIS 15 6"	10,783.36	0.00	0.00	10,783.36	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0104	LAP TOP LENOVO SERIE PFOSEQAY 8 GB RAM 15"	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0105	EQUIPO DE COMPUTO HP, TODO EN UNO, PROCESADOR AMD A6 - 9200 Radeon R4	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0106	VIDEOPROYECTOR EPSON 760HD	12,829.00	0.00	0.00	12,829.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0107	LAPTOP LONOVO IP 330-14AST, Fact-1886	5,949.15	0.00	0.00	5,949.15	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0108	LAPTOP LONOVO IP 330-14AST, Fact-2442	5,949.15	0.00	0.00	5,949.15	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0109	LAPTOP LONOVO IP 330-14AST, Fact-2916	5,949.15	0.00	0.00	5,949.15	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 290-A006BLA TORRE	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0111	SCANNER Fujitsu 7160	25,325.00	0.00	0.00	25,325.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE:41404728026	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE:38456149286	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0114	LAPTOP HP 14-DQ1004 INTEL C15 DECIMA GENERACION PANTA DE 14 SERIE: Scd01461	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0115	LAP TOP MARCA HP PENTIUM 8GB RAM 1 TB DISCO SERIE: CND0364QMD	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	22/01/2021
1241 00000004 0000000000000001 0116	LAP TOP MARCA HP PENTIUM 8GB RAM 1 TB DISCO SERIE: CND03654JH	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	22/01/2021
1241 00000004 0000000000000001 0117	LAP TOP MARCA HP PENTIUM 8GB RAM 1 TB DISCO SERIE: CND03651NY	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	22/01/2021
1241 00000004 0000000000000001 0118	LAP TOP MARCA HP PENTIUM 8GB RAM 1 TB DISCO SERIE: CND03654WY	12,499.99	0.00	0.00	12,499.99	22/01/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 0000000000000001 0119	COMPUTADORA HP ALL IN ONE PAVILION 21-B0000LA PC 4GB RAM SERIE:1CZ1280F2C	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	05/11/2021
1241 00000006 0000000000000001 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 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	28,188.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 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 00000006 0000000000000001 0011	ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS 1.60 X 75 X 75 DE ALTURA FABRICADO EN MADERA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 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 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	2,604.20	31/12/2015
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	2,746.88	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0015	10 ESCRITORIO METALICO DE UN PEDESTAL QUE CONSTA DE UN CAJON PAPELERO Y CAJ	26,569.80	0.00	0.00	26,569.80	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0018	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0019	LIBRERO DE MADERA S/M	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0021	ESCRITORIO DE MADERA S/M 1	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0022	ESCRITORIO DE MADERA S/M 2	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0023	COMEDOR DE MADERA S/M	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0024	SALA DE VINIPIEL S/M	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0025	LIBRERO DE MADERA S/M	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0026	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO S/M	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0028	SALA S/M	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0029	LIBRERO DE MADERA S/M	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0030	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL NIKON D50001855VR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0032	CONMUTADOR P/5 LINEAS TELEFONICAS C/2 APARATOS TELEFONICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0033	3 ESCRITORIOS RECTANGULAR DE 1.50 X 1.60 CON 1 CAJONERA 2 PAPELERAS	10,398.24	0.00	0.00	10,398.24	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0035	3 ANAQUELES GRANDES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 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 00000006 0000000000000001 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 00000006 0000000000000001 0041	2 ESCRITORIO MODELO ANALIS-4 CUBIERTA TIPO PENINSULAR DE 1.80 X 0.70	11,588.40	0.00	0.00	11,588.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0042	SILLON EJECUTIVO 310 A COLOR NEGRO	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 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 00000006 0000000000000001 0044	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO 2:1 Y PLASTICO HASTA 120 HOJAS	6,016.18	0.00	0.00	6,016.18	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 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 00000006 0000000000000001 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 00000006 0000000000000001 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 00000006 0000000000000001 0048	SILLON DE TAPIZ FLOTOR HUESO, FIJOS	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0049	SILLON DE TAPIZ FLOTOR HUESO, FIJOS 2	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0050	SILLON DE TAPIZ FLOTOR HUESO, FIJOS 3	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0051	SILLON DE TAPIZ FLOTOR HUESO, FIJOS 4	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0052	CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 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 00000006 000000000000000001 0054	CAMA INDIVIDUAL MARCO CHOCOLATE, TAPIZ HUESO CON JALONES, INCLUYE TORRES 3	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60	31/12/2015
1241 00000006 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 00000006 000000000000000001 0056	SALA MANHATAN 22E VENEZIA COGNAC	19,977.52	0.00	0.00	19,977.52	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0057	SALA POTENZA CON FLOTTER CHICO	8,597.92	0.00	0.00	8,597.92	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0058	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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 000000000000000001 0073	JUEGO DE JARDIN	15,033.60	0.00	0.00	15,033.60	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0074	JUEGO DE JARDIN 2	15,033.60	0.00	0.00	15,033.60	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0075	LIBRERO	4,310.56	0.00	0.00	4,310.56	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0076	MESA DE CENTRO GRANDE	3,534.52	0.00	0.00	3,534.52	31/12/2015
1241 00000006 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 00000006 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 00000006 000000000000000001 0079	MESA DE MADERA 1	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0080	MESA DE MADERA 2	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0081	MESA DE MADERA 3	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0082	MESA DE MADERA 4	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0083	MESA DE MADERA 5	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0084	SALA TIPO ESCUADRA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0085	COMEDOR CON SEIS SILLAS COLOR CHOCOLATE	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0086	LIBRERO TIPO MINIMALISTA SOLOR CHOCOLATE DE 4 ENTREPAÑOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 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 00000006 000000000000000001 0096	PANTALLA HD ATVIO LED 0827396526651	4,677.47	0.00	0.00	4,677.47	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0097	ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0098	ESCRITORIO PARA OFICINA DE 121 X 71 CM 2	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 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 00000006 000000000000000001 0100	CREDENZA DE MADERA DE 121 X 71 CM	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0102	GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ACERO DE 2 PUERTAS	3,899.92	0.00	0.00	3,899.92	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0103	ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0104	VITRINA SENCILLA	2,922.04	0.00	0.00	2,922.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0105	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0106	GABINETE UNIVERSAL DE ACERO METALICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0107	ARCHIVERO MATAICO 4 GAVETAS NEGRO T/O	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0108	BOCINAS MOD JLS1514AB	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00007	Mobiliario y Equipo de Administración BOCINAS MOD JLS1514AB		0.00	5,742.00		
00007	TOTAL:		0.00	5,742.00		
1241 00000006 000000000000000001 0109	Commutador Panasonic KX-NS500 DE 6 Lineas	19,540.62	0.00	0.00	19,540.62	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,659.00	0.00	0.00	108,659.00	
1242 00000001 000000000000000001 0001	JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING	12,200.03	0.00	0.00	12,200.03	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0002	JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING 2	12,200.03	0.00	0.00	12,200.03	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0003	JUEGO INFANTIL PLAYHOUSE CLIMBER ART SW ING 3	12,200.03	0.00	0.00	12,200.03	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0004	JUEGO INFANTIL GATHER & GRILLE PLAY HOUSE	8,700.03	0.00	0.00	8,700.03	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0005	JUEGO INFANTIL GATHER & GRILLE PLAY HOUSE 2	8,700.03	0.00	0.00	8,700.03	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0006	JUEGO INFANTIL PICNIC'N PLAY HOUSE	6,499.85	0.00	0.00	6,499.85	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0007	JUEGO INFANTIL 6-IN-1 TOWNCENTER PLAY HOUSE	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0010	REMO COLOR VERDE/NEGRO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0011	PRESS DE PIERNA COLOR VERDE/NEGRO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1242 00000001 000000000000000001 0012	CAMINADORA PROFORM Clave-49201501	19,499.00	0.00	0.00	19,499.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,958,464.27	0.00	6,199.00	2,952,265.27	
1243 00000002 000000000000000001 0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH POCKET SCOPE JR.95001	2,969.99	0.00	0.00	2,969.99	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0002	VITRINA HAMILTON	2,689.99	0.00	0.00	2,689.99	31/12/2015
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 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 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	3,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00007	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio LAMPARA LED WOODPECKED		0.00	3,200.00		
00007	TOTAL:		0.00	3,200.00		
1243 00000002 000000000000000001 0018	LAMPARA DE FOTOCURADO INTROLIGHT	2,877.01	0.00	0.00	2,877.01	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001 0020	ULTRASONIDO DE TRATAMIENTO INTERFERENCIAL 2776	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0021	ELECTRO ESTIMULADOR INTERFERENCIAL 2777	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0022	MESA DE EXPLORACION S/M	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0023	BASCULA PEDIATRICA BAME 440	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0025	COLPOSCOPIO SONY SSM-14NSU	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0026	ULTRASONIDO PHILIPS RT3200	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0027	MESA DE MAYO S/M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0030	REFRIGERADOR DAEWOO DNR-1615	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00007	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio REFRIGERADOR DAEWOO DNR-1615		0.00	2,999.00		
	TOTAL:		0.00	2,999.00		
1243 00000002 0000000000000001 0031	BASCULA CON ESCALIMETRO BAME 420	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0032	SILLON DENTAL S/M	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0035	MESA DE EXPLORACION S/M	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0036	IMPRESORA DE ULTRASONIDO SONY UP870MD	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0038	UNIDAD DE ELECTOCIRUGIA SOMETECH DR OPPELST-501	15,336.00	0.00	0.00	15,336.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0039	COMPRESERO CHATTANOOGA 24-02-2403-2404	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0040	COMPRESERO S/M	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0041	APARATO DE ULTRASONIDO INTERFERENCIALES, INTELEC, ADVANCE REF277-3MS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0042	APARATO ULTRASONIDO INTERFERENCIALES THERSAUND 31	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0043	APARATO ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE MULTIPLEX DC - 20	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0045	MESA DE CANABEL S/M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0046	MODULO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR PROFORM PFSY3415.0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0047	APARATO ULTRASONIDO TERAPEUTICO CON DOS CABEZALES INTERFERENCIALES 2776	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0055	BARRAS PARALELAS S/M	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0056	TIMON PARA MOVIMIENTO DE BRAZO S/M	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0057	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA NACIONAL MARCA ROJASDENT	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0059	BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0060	ASPIRADOR PORTATIL 7E-A	3,799.99	0.00	0.00	3,799.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0061	EQUIPO DE OXIGENO COMPLETO DE 1700LTS	5,394.99	0.00	0.00	5,394.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0062	CARRO DE CURACION CON AROS ABATIBLES	3,570.19	0.00	0.00	3,570.19	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0063	CARRO DE CURACION CON AROS ABATIBLES 2	3,570.19	0.00	0.00	3,570.19	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 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 00000002 0000000000000001 0065	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 1	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0066	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 2	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0067	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0068	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 4	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0069	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 5	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0070	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 6	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0071	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0072	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 8	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0073	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 9	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001 0074	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 10	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0075	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 11	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0076	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 12	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0077	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 13	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0078	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 14	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0079	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 15	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0080	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 16	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0081	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 17	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0082	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 18	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0083	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 19	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0084	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 20	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0085	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 21	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0086	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 22	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0087	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 23	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0088	CAMA MANUAL DE 5 POSICIONES 24	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 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 0000000000000001 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 0000000000000001 0091	CAMILLA AUTOMATICA PARA AMBULANCIA XIE Y XH 3B	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0092	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 1	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0093	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 2	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0094	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 3	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0095	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 4	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0096	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 5	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0097	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 6	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0098	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 7	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0099	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 8	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0100	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 9	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0101	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 10	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0102	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 11	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0103	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 12	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0104	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 13	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0105	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 14	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0106	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 15	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0107	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 16	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0108	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 17	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0109	COLCHON CONO DE HUEVO SOFTCARE R110020 18	2,599.99	0.00	0.00	2,599.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0116	CARRO ROJO	6,928.68	0.00	0.00	6,928.68	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0117	CARRO ROJO 2	6,928.68	0.00	0.00	6,928.68	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0118	TINA MOVIL S 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 0000000000000001 0119	TINA ESTACIONARIA 91X58X71 CM 227 LTS 60 GAL MC SERIE:14397461/123432	109,939.95	0.00	0.00	109,939.95	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0120	BASCULA BAME 140 KG CON ESTADIMETRO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0121	CAMA DE MADERA PROFESIONAL POTATIL PARA QUIROPACTICA MODELO CAMMAS074	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0123	OXIMETRO DOBLE PANTALLA AZUL PFX-033	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0124	BIOMBO CROMADO DE 3 HOJAS	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001 0130	ESTERILIZADOR LORMA ELECTRONICO MO-72	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0131	ESTERILIZADOR LORMA ELECTRONICO MO-72 2	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0132	ESTERILIZADOR LORMA ELECTRONICO MO-72 3	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0133	BASCULA DE COMPOSICION CORPORAL CON 10 MEMORIAS	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0134	CONCENTRADOR DE OXIGENO NUVO LITE DE 5LTS 17218056	25,399.36	0.00	0.00	25,399.36	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0135	AUDIOMETRO CON CAMARA SONOAMORTIGUADA EN LINEA 2	495,320.00	0.00	0.00	495,320.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0136	PARAFINERO CLINICO THERABAND	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0137	RAYOS-X Timex JOE Mca-Gnatus Columna Movil	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0138	UNIDAD DENTAL MCA FASHIDENT Mod-RAPTOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0139	UNIDAD DENTAL MCA FASHIDENT Mod-RAPTOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0140	AUTOCLAVE MCA LORMA 12 Lts Acero Inoxidable	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0141	AUTOCLAVE MCA LORMA 12 Lts Acero Inoxidable	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0142	COMPRESOR Libre de aceite 50 Lts 1 HP Para unidad dental	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0143	EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE MARCA ZIMMER MODELO ENPULS 2.0 SERIE:1820008978	472,341.50	0.00	0.00	472,341.50	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0144	BARRAS PARALELAS MARCA THERAPELA MODELO BPT	18,025.10	0.00	0.00	18,025.10	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0145	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD MARCA THERA-BAND MODELO WOBBLE/ROCKER	7,394.50	0.00	0.00	7,394.50	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0146	MESA DE INCLINACIÓN MARCA: ROCHESTER MODELO: MES036	15,689.00	0.00	0.00	15,689.00	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0147	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHÓN MARCA: EQUIPOS INTERFERENCIALES MOD. LA-160	6,823.25	0.00	0.00	6,823.25	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0148	COMPRESERO FRIO MARCA: THERAPELA MODELO: SIT SERIE: 639190200020	35,903.29	0.00	0.00	35,903.29	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0149	COMPRESERO CALIENTE MARCA: FISIOLAB MODELO: GVM-P12 SERIE: 1900077	39,247.20	0.00	0.00	39,247.20	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0150	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES ROSCOE MOD. QUATTRO 2.5 SZQ190500213	37,585.19	0.00	0.00	37,585.19	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0151	ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN MARCA: THERA-BAND MODELO: ESTACIÓN DE BIENESTAR	79,891.50	0.00	0.00	79,891.50	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0152	PARAFINERO MARCA: THERABATH MODELO: TB6 SERIE: 0100702173123202100719	7,723.00	0.00	0.00	7,723.00	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0153	CAMINADORA MARCA: PRO-FORM MODELO: PFTL9991 SERIE: KK150C0000932	71,558.00	0.00	0.00	71,558.00	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0154	BICICLETA MAGNÉTICA FIJA MARCA: EQUIPOS INTERFERENCIALES MODELO: EM-BC-TR	23,938.60	0.00	0.00	23,938.60	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0155	BASE DE MADERA PARA COLCHÓN MARCA: THERAPELA MODELO: BMC	9,696.20	0.00	0.00	9,696.20	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0156	MESA DE TRACCIÓN MARCA: CHATTANOOGA MODELO: TRU-TRAC/TXA-1 SN-03949-2019	274,633.00	0.00	0.00	274,633.00	23/04/2021
1243 00000002 0000000000000001 0157	BICICLETA MAGNÉTICA RECUMBENTE MARCA: LANDICE MODELO: R9 SERIE: R-0101020	93,378.00	0.00	0.00	93,378.00	23/04/2021
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,659,808.00	0.00	0.00	4,659,808.00	
1244 00000002 0000000000000001 0002	AUTOMOVIL AVEO SERIE:3G1TA5AF5EL1800962 COLOR PLATA BRILLANTE	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0003	CAMIONETA NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA SERIE: 3N6DD23T9EK077079 COLOR PLATA	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0004	CAMIONETA NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA SERIE: 3N6DD23T4EK081850 COLOR PLATA	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0006	CAMIONETA FORD EDGE 2010 SERIE:2FMDK3JC3ABB15015	379,800.00	0.00	0.00	379,800.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0007	CAMIONETA SILVERADO PICK-UP CHEVROLET 2005	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0011	AMBULANCIA 01 DIF FORD 2007	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
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 HIACE 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 TOWM & 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:3G1TB5AF2FL115131 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:3N1AB7AE9HL63 AUTOMOVIL PEUGEOT RIFTER ACTIVE MOD.2021 SERIE:VR3EC9HP3MJ511509 MOTOR 4	336,800.00	0.00	0.00	336,800.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0021	CI	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00	31/08/2021
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	521,837.07	0.00	0.00	521,837.07	
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 EXTENSION DE 6 MTS.	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0006	ESCALERA DE TUERA DE 3 MTS.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0009	PODADORA MOTOR A GASOLINA TRUPER DE 22, 6 HP, MANÚBRIO 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 0013	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG 1.1 PIES 3 COLOR NEGRO	2,317.68	0.00	0.00	2,317.68	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0014	ENFRIADOR Y CLENTADOR DE AGUA	2,818.80	0.00	0.00	2,818.80	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0015	REFRIGERADOR COLOR ALMENDRA MARCA LG GM317SC	5,391.00	0.00	0.00	5,391.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0016	BATIDORA DE 7 LTS MARCA BLAZER	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0018	HORNO PAA PAN DE GAVETA DE 12 CHAROLASS/M	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0020	OLLA DE PRESIN PRESTO	7,654.84	0.00	0.00	7,654.84	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0021	OLLA LATA RECTA 13.8 S/M	2,403.52	0.00	0.00	2,403.52	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0023	BATERIA PARA COCINA S/M	3,896.67	0.00	0.00	3,896.67	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0028	ESTUFA DE PISO 30 GRAFITO DE 06 QUEMADORES MARCA MABE MODELO:MA ESTUFA CON 06 QUEMADORES, PLANCHA, GRATINADOR, ALACENA CON PUERTA Y	7,148.70	0.00	0.00	7,148.70	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0029	HORNO F	22,759.20	0.00	0.00	22,759.20	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0030	SECADORA DE GAS WHIRPOOL DE 18 KG BLANCA	7,519.90	0.00	0.00	7,519.90	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0032	REFRIGERADOR DE 14 PIES	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0033	FUENTE DE ESFERA DE 120 CENTIMETROS EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR,CARRO PEDESTAL,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0035	CRUCIFICO,CANDELERO,FLOR	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0036	EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR, CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO,CANDELERO2	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0037	EQUIPO DE VELACION MODELO ESTANDAR, CARRO PEDESTAL, CRUCIFICO, CANDELEROS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0038	BASURERO NO.18 COLOR NEGRO	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0039	CALENTADOR PASO DELTA 0216 GLP	12,065.41	0.00	0.00	12,065.41	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0040	PRESURIZADOR UPA 20	2,684.04	0.00	0.00	2,684.04	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000004 0000000000000001 0041	CASA DE MADERA MODELO TIPO ZORRO CON SUPERFICIE DE 38M2	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0042	ELEPTICA MA,00299561558789	4,085.87	0.00	0.00	4,085.87	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0043	ELIPTICA MA,00299561558792	4,085.87	0.00	0.00	4,085.87	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0044	GIMNASIO *6928026700329	4,665.87	0.00	0.00	4,665.87	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0045	GIMNASIO *6928026700329 2	4,665.87	0.00	0.00	4,665.87	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0046	BICICLETA *6928026700190	2,925.87	0.00	0.00	2,925.87	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0047	BICICLETA *6928026700190	2,925.87	0.00	0.00	2,925.87	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0048	ESTUFA MARCA MABE DE 06 QUEMADORES	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0051	REFRIGERADOR DAEWOO	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0052	HORNO DE MICROONDAS PLATA SAMSUNG OAG37WDH401464N	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0053	FRIGOBAR DAEWOO PLATA FR-15C 3.9 P	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0058	PODADORA 22 IN	9,709.32	0.00	0.00	9,709.32	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0060	ESTUFA MARCA MABE SERIE 1702L078917 COLOR NEGRO MODELO EM7641BAIN	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0061	LAVADORA WHIRLPOOL DE 19KG COLOR BLANCA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0062	ESTUFA MABE DE 30" COLOR BLANCA	6,755.84	0.00	0.00	6,755.84	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 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 00000004 0000000000000001 0064	REFRIGERADOR MARCA WINIA DE 14 PIES MODELO DFR-1410DMX SERIE:MR16N121	8,699.00	0.00	0.00	8,699.00	17/08/2021
1246 00000006 0000000000000001 0001	CONMUTADOR OFFICE	75,960.25	0.00	0.00	75,960.25	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,804,847.53	12,168.40	0.10	4,792,679.23	
1263 00000001 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	716,248.68	0.00	0.00	716,248.68	30/11/2021
1263 00000001 0000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108,100.83	560.46	0.00	107,540.37	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00009	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
00009	RECLASIFICACION POR BAJA DE BIENES		560.46	0.00		
	TOTAL:		560.46	0.00		
1263 00000001 0000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,267.33	0.00	0.10	65,267.43	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00009	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACION DICIEMBRE 2021			0.00	0.10	
00009				0.00	0.10	
	TOTAL:			0.00	0.10	
1263 00000001 0000000000000001 0004	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,083,426.50	6,431.03	0.00	1,076,995.47	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00009	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO RECLASIFICACION POR BAJA DE BIENES			6,431.03	0.00	
00009				6,431.03	0.00	
	TOTAL:			6,431.03	0.00	
1263 00000001 0000000000000001 0005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,505,714.78	2,241.76	0.00	2,503,473.02	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00009	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE RECLASIFICACION POR BAJA DE BIENES			2,241.76	0.00	
00009				2,241.76	0.00	
	TOTAL:			2,241.76	0.00	
1263 00000001 0000000000000001 0006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326,089.41	2,935.15	0.00	323,154.26	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00009	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RECLASIFICACION POR BAJA DE BIENES			2,935.15	0.00	
00009				2,935.15	0.00	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		2,935.15	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	
1279 000000001 000000000000000003	OMAR SALVADOR RUIZ	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 27/12/2021 D 00005	Otros Activos Diferidos OMAR SALVADOR RUIZ			0.00	1,972.00	
00005	TOTAL:			0.00	1,972.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.20	0.20	0.00	0.00	
2112 000000001 000000000000000003 0155	HUGO SALINAS PEDROZA	0.20	0.20	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO SALINAS PEDROZA			0.20	0.00	
00008	TOTAL:		0.20	0.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	217,661.84	738,299.60	1,714,323.46	1,193,685.70	
2117 000000001 000000000000000001 0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	205,292.12	0.00	979,173.72	1,184,465.84	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 E 00032 00032	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA DICIEMBRE 2021			0.00	125,238.75	
00002 31/12/2021 E 00033 00033	RETENCIONES DE I.S.P.T. PRIMA VACACIONAL			0.00	108,408.26	
00002 31/12/2021 E 00034 00034	RETENCIONES DE I.S.P.T. AGUINALDO			0.00	561,829.32	
00005 31/12/2021 D 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.					
00008	DEPURACION DE SALDO DE DECLARACION DE ABRIL 2021			0.00	49,668.00	
00002 15/12/2021 C 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,135.34	
00609	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA DICIEMBRE 2021			0.00	125,238.75	
00002 15/12/2021 E 00031 00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	2,849.77	
00002 01/12/2021 C 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	295.89	
00606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	2,276.78	
00002 01/12/2021 C 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
00607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
00002 01/12/2021 C 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
00608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
00002 01/12/2021 C 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
00610	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
00002 01/12/2021 C 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
00611	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO			0.00	1,116.43	
	TOTAL:			979,173.72		
2117 000000001 000000000000000001 0003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,772.00	0.00	2,650.00	4,422.00	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 13/12/2021 C 00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	260.00	
00081	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	1,800.00	
00002 09/12/2021 C 00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	150.00	
00080	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	150.00	
00275 06/12/2021 C 00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	150.00	
00077	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	150.00	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	01/12/2021	C	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	440.00		
00076				TOTAL:		0.00	2,650.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	CUOTA SINDICAL	9,397.72	9,397.72	4,697.86	4,697.86	31/12/2021
0002				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2021	D	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL DEPURACION DE SALDO DE EJERCICIO ANTERIOR		2.00	0.00		
00011	31/12/2021	E	00032	00032 CUOTA SINDICAL 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,348.93		
00011	15/12/2021	E	00031	00031 CUOTA SINDICAL 1A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,348.93		
00002	06/12/2021	C	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL OCTUBRE 2021		4,697.86	0.00		
00612									
00002	06/12/2021	C	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE		4,697.86	0.00		
00613				TOTAL:		9,397.72	4,697.86		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO	200.00	200.00	100.00	100.00	31/12/2021
0003				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2021	E	00032	00032 FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	50.00		
00012	15/12/2021	E	00031	00031 FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	50.00		
00003	06/12/2021	C	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO OCTUBRE		100.00	0.00		
00612									
00003	06/12/2021	C	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO NOVIEMBRE		100.00	0.00		
00613				TOTAL:		200.00	100.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0005	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,000.00	29,742.80	28,742.80	0.00	
0001				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2021	E	00032	00032 PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	8,140.86		
00003	31/12/2021	E	00033	00033 PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL		0.00	2,655.41		
00003	31/12/2021	E	00034	00034 PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO		0.00	10,305.67		
00003	31/12/2021	D	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA		1,000.00	0.00		
00008				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY					
00002	23/12/2021	E	00014	00014 MARLEN ROMERO GARCIA		1,602.93	0.00		
00002	23/12/2021	E	00015	00015 DICIEMBRE MARIA GUADALUPE FLORES		1,537.93	0.00		
00002	23/12/2021	E	00016	00016 DICIEMBRE ELIZABETH ORTEGA		5,000.00	0.00		
00002	20/12/2021	E	00008	00008 2021 ELIZABETH ORTEGA		1,500.00	0.00		
00002	20/12/2021	E	00009	00009 ELIZABETH ORTEGA		1,000.00	0.00		
00002	20/12/2021	E	00010	00010 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO		4,496.21	0.00		
00002	20/12/2021	E	00010	00010 NANCY MARLEN ROMERO					



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	20/12/2021	E	00011	00011		844.89	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC NANCY MARLEN ROMERO					
00002	20/12/2021	E	00012	00012		4,309.46	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO MARIA GUADALUPE FLORES					
00002	20/12/2021	E	00013	00013		810.52	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC MARIA GUADALUPE FLORES					
00002	15/12/2021	E	00003	00003		1,537.93	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 1A QNA DICIEMBRE 2021					
00002	15/12/2021	E	00004	00004		1,602.93	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 1A QNA DICIEMBRE 2021					
00002	15/12/2021	E	00005	00005		4,500.00	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 1A QNA DICIEMBRE					
00013	15/12/2021	E	00031	00031		0.00	7,640.86		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 1A QNA DICIEMBRE					
				TOTAL:		29,742.80	28,742.80		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0004				SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	0.00	300.00	300.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	E	00032	00032		0.00	150.00		
				SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)					
00001	31/12/2021	D	00001			300.00	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)					
00003	15/12/2021	E	00031	00031		0.00	150.00		
				SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)					
				TOTAL:		300.00	300.00		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0005				4.500% SERVICIO DE SALUD	0.00	294,630.58	294,630.58	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	E	00032	00032		0.00	145,295.45		
				SERVICIO DE SALUD					
00002	31/12/2021	D	00001			294,630.58	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD					
00004	15/12/2021	E	00031	00031		0.00	149,335.13		
				SERVICIO DE SALUD					
				TOTAL:		294,630.58	294,630.58		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0006				5.650% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	272,369.34	272,369.34	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2021	E	00032	00032		0.00	134,317.44		
				FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
00003	31/12/2021	D	00001			272,369.34	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
00005	15/12/2021	E	00031	00031		0.00	138,051.90		
				FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
				TOTAL:		272,369.34	272,369.34		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0007				1.850% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	0.00	61,232.47	61,232.47	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	E	00032	00032		0.00	30,167.39		
				SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO					
00004	31/12/2021	D	00001			61,232.47	0.00		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO					
00006	15/12/2021	E	00031	00031		0.00	31,065.08		
				SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO					



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000002 0001 0008	TOTAL:			61,232.47	61,232.47	
	1.000% GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	17,627.58	17,627.58	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 E 00032 00032	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	8,692.94		
00005 31/12/2021 D 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		17,627.58	0.00		
00007 15/12/2021 E 00031 00031	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	8,934.64		
	TOTAL:		17,627.58	17,627.58		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0009	1.214% RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,230.70	29,230.70	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 E 00032 00032	RIESGO DE TRABAJO		0.00	14,414.97		
00006 31/12/2021 D 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO		29,230.70	0.00		
00008 15/12/2021 E 00031 00031	RIESGO DE TRABAJO		0.00	14,815.73		
	TOTAL:		29,230.70	29,230.70		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0012	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	536.00	536.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 E 00032 00032	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	268.00		
00008 31/12/2021 D 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		536.00	0.00		
00010 15/12/2021 E 00031 00031	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	268.00		
	TOTAL:		536.00	536.00		
2117 000000001 000000000000000002 0001 0015	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	23,032.41	23,032.41	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 E 00032 00032	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA DICIEMBRE 2021		0.00	10,968.02		
00007 31/12/2021 D 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO		23,032.41	0.00		
00009 15/12/2021 E 00031 00031	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	12,064.39		
	TOTAL:		23,032.41	23,032.41		
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
3111 000000001 000000000000000001 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,405.40	0.00	0.00	22,405.40	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DE CLINICAS	344,200.45	0.00	0.00	344,200.45	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,724,937.20	0.00	0.00	1,724,937.20	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0005	OTROS BIENES	15,215.42	0.00	0.00	15,215.42	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0006	EDIFICIOS	2,289.61	0.00	0.00	2,289.61	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0008	PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,871.54	0.00	0.00	45,871.54	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0009	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	-24,829.81	0.00	0.00	-24,829.81	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	155,900.15	0.00	1,002.20	156,902.35	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,900.15	0.00	1,002.20	156,902.35	30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

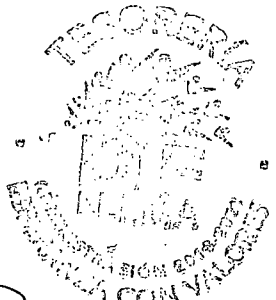
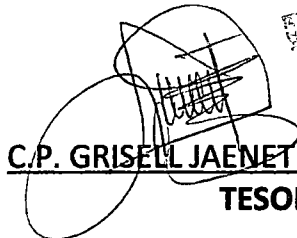
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014 31/12/2021 D 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEPURACION DE SALDO DE EJERCICIO ANTERIOR		0.00	2.00		
00002 31/12/2021 D 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEPURACION DE SALDO DE CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	0.20		
00004 31/12/2021 D 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEPURACION DE SALDO EN CUENTA DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,000.00		
00008	TOTAL:		0.00	1,002.20		

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 2111 00000001 000000000000000005 0002 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2021

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -
28/02/2021	02	50	E	SUELDO POR PAGAR 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$ -	\$ 8,184.07	\$ 8,184.07
28/02/2021	02	50	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2SA QNA FEBRERO 2021	\$ 8,184.07	\$ -	\$ -
26/03/2021	03	43	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2021 A ARTURO MARTINEZ GIL 2DA QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 6,234.45	\$ 6,234.45
08/07/2021	07	13	E	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2021 2DA Q	\$ 6,234.45	\$ -	\$ -

CUENTA: 2112 00000001 000000000000000003 0155 HUGO SALINAS PEDROZA

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 0.20	\$ 0.20
31/12/2021	12	8	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO SALINAS PEDROZA	\$ 0.20	\$ -	\$ -

CUENTA: 2112 00000001 000000000000000003 0183 REYCOM UNIDAD DE PROTECCION S.A. DE C.V.

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -
31/05/2021	05	4	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYCOM UNIDAD DE PROTECCION S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 157,203.20	\$ 157,203.20
03/06/2021	06	5	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYCOM UNIDAD DE PROTECCION S.A. DE C.V.	\$ 157,203.20	\$ -	\$ -

CUENTA: 2112 00000001 000000000000000003 0184 ISRAEL PEREZ MONTOYA

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 14,790.00	\$ 14,790.00
12/01/2021	01	7	E	FACT.2023 Y 2064 ISRAEL PEREZ MONTOYA	\$ 14,790.00	\$ -	\$ -
31/05/2021	05	9	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL PEREZ MONTOYA	\$ -	\$ 18,328.00	\$ 18,328.00
31/05/2021	05	8	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL PEREZ MONTOYA	\$ -	\$ 14,467.52	\$ 32,795.52
10/06/2021	06	17	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL PEREZ MONTOYA	\$ 14,467.52	\$ -	\$ 18,328.00
10/06/2021	06	18	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL PEREZ MONTOYA	\$ 18,328.00	\$ -	\$ -

CUENTA: 2112 00000001 000000000000000003 0185 HORACIO VILLEGAS LOPEZ

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -
22/01/2021	01	29	E	HORACIO VILLEGAS LOPEZ	\$ -	\$ 12,000.01	\$ 12,000.01
02/02/2021	02	18	E	PE-29 ENERO 2021 HORACIO VILLEGAS LOPEZ	\$ 12,000.01	\$ -	\$ -

CUENTA: 2112 00000001 000000000000000003 0186 OMAR SALVADOR RUIZ

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -
31/05/2021	05	5	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OMAR SALVADOR RUIZ	\$ -	\$ 1,972.00	\$ 1,972.00
01/06/2021	06	4	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OMAR SALVADOR RUIZ	\$ 1,972.00	\$ -	\$ -

CUENTA: 2112 00000001 000000000000000003 0187 ROTOPLAS S.A. DE C.V.

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/05/2021	05	7	D	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROTOPLAS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 2,094.96	\$ 2,094.96
03/06/2021	06	13	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROTOPLAS S.A. DE C.V.	\$ 2,094.96	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000001 0003 0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 658,396.27	\$ 658,396.27
12/01/2021	01	5	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO ERICKA	\$ -	\$ 1,128.09	\$ 659,524.36
15/01/2021	01	38	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 118,537.96	\$ 778,062.32
18/01/2021	01	23	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. DICIEMBRE 2020	\$ 596,562.00	\$ -	\$ 181,500.32
31/01/2021	01	39	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 118,537.96	\$ 300,038.28
01/02/2021	02	1	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO ANDRES MOYOLO	\$ -	\$ 217.61	\$ 300,255.89
01/02/2021	02	2	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO CARLOS CALZADA	\$ -	\$ 656.97	\$ 300,912.86
03/02/2021	02	4	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO TANIA ALEJANDRA	\$ -	\$ 63.21	\$ 300,976.07
16/02/2021	02	6	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO LEONARDO REYES	\$ -	\$ 3,578.44	\$ 304,554.51
17/02/2021	02	37	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. ENERO 2021	\$ 300,038.00	\$ -	\$ 4,516.51
28/02/2021	02	50	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 117,686.45	\$ 122,202.96
28/02/2021	02	49	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 120,551.33	\$ 242,754.29
12/03/2021	03	42	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 118,714.57	\$ 361,468.86
16/03/2021	03	16	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. FEBRERO 2021	\$ 242,754.00	\$ -	\$ 118,714.86
26/03/2021	03	44	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADELANTO DE AGUINALDO	\$ -	\$ 243,994.51	\$ 362,709.37
26/03/2021	03	43	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 126,641.30	\$ 489,350.67
26/03/2021	03	45	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ 187,338.16	\$ 676,688.83
31/03/2021	03	12	CH	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO IVETH	\$ -	\$ 8,532.27	\$ 685,221.10
31/03/2021	03	11	CH	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO LORENA	\$ -	\$ 88.46	\$ 685,309.56
31/03/2021	03	13	CH	RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO MARISOL	\$ -	\$ 41,046.88	\$ 726,356.44
15/04/2021	04	19	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 123,130.54	\$ 849,486.98
19/04/2021	04	12	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 726,356.00	\$ -	\$ 123,130.98
30/04/2021	04	20	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 123,239.53	\$ 246,370.51
30/04/2021	04	21	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ -	\$ 414.38	\$ 246,784.89
15/05/2021	05	44	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 122,004.12	\$ 368,789.01
17/05/2021	05	20	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. ABRIL 2020	\$ 296,452.00	\$ -	\$ 72,337.01
31/05/2021	05	45	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 123,415.46	\$ 195,752.47
15/06/2021	06	34	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 122,004.12	\$ 317,756.59
15/06/2021	06	22	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. MAYO 2021	\$ 245,420.00	\$ -	\$ 72,336.59
30/06/2021	06	4	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. ISR FINIQUITO	\$ -	\$ 19.73	\$ 72,356.32
30/06/2021	06	35	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 122,146.36	\$ 194,502.68
09/07/2021	07	22	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. JUNIO 2021	\$ 244,170.00	\$ -	\$ -49,667.32
09/07/2021	07	33	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADELANTO DE PRIMA JULIO 2021	\$ -	\$ 142,437.32	\$ 92,770.00
15/07/2021	07	31	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 122,892.28	\$ 215,662.28
30/07/2021	07	5	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ -	\$ 1,411.34	\$ 217,073.62
31/07/2021	07	32	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 122,892.28	\$ 339,965.90
15/08/2021	08	43	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 123,702.38	\$ 463,668.28
17/08/2021	08	17	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. ISR DE JULIO 2021	\$ 389,633.00	\$ -	\$ 74,035.28



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/08/2021	08	44	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 126,022.18	\$ 200,057.46
14/09/2021	09	18	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. AGOSTO 2021	\$ 249,725.00	\$ -	\$ -49,667.54
15/09/2021	09	39	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 127,479.61	\$ 77,812.07
30/09/2021	09	40	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 127,479.61	\$ 205,291.68
15/10/2021	10	42	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 127,479.61	\$ 332,771.29
20/10/2021	10	16	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. SEPTIEMBRE 2021	\$ 254,959.00	\$ -	\$ 77,812.29
31/10/2021	10	43	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 127,479.61	\$ 205,291.90
15/11/2021	11	47	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 127,479.61	\$ 332,771.51
17/11/2021	11	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. OCTUBRE 2021	\$ 254,959.00	\$ -	\$ 77,812.51
30/11/2021	11	48	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 127,479.61	\$ 205,292.12
01/12/2021	12	1	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO	\$ -	\$ 2,849.77	\$ 208,141.89
01/12/2021	12	2	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO	\$ -	\$ 295.89	\$ 208,437.78
01/12/2021	12	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO	\$ -	\$ 2,276.78	\$ 210,714.56
01/12/2021	12	5	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO	\$ -	\$ 1,116.43	\$ 211,830.99
01/12/2021	12	6	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO	\$ -	\$ 1,116.43	\$ 212,947.42
15/12/2021	12	4	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. FINIQUITO	\$ -	\$ 1,135.34	\$ 214,082.76
15/12/2021	12	31	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 125,238.75	\$ 339,321.51
31/12/2021	12	32	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 125,238.75	\$ 464,560.26
31/12/2021	12	33	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ 108,408.26	\$ 572,968.52
31/12/2021	12	34	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. AGUINALDO	\$ -	\$ 561,829.32	\$ 1,134,797.84
31/12/2021	12	8	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. DEPURACION DE SALI	\$ -	\$ 49,668.00	\$ 1,184,465.84

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -
30/08/2021	08	6	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 511.11	\$ 511.11
12/10/2021	10	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 666.67	\$ 1,177.78
20/10/2021	10	16	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) SEPTIEMBRE	\$ 511.00	\$ -	\$ 666.78
03/11/2021	11	2	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 1,022.22	\$ 1,689.00
17/11/2021	11	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) OCTUBRE 20	\$ 667.00	\$ -	\$ 1,022.00
17/11/2021	11	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 38.89	\$ 1,060.89
23/11/2021	11	7	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 133.33	\$ 1,194.22
23/11/2021	11	8	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 577.78	\$ 1,772.00
01/12/2021	12	10	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 440.00	\$ 2,212.00
06/12/2021	12	11	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 150.00	\$ 2,362.00
09/12/2021	12	14	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 4,162.00
13/12/2021	12	15	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ -	\$ 260.00	\$ 4,422.00

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0004 0002 CUOTA SINDICAL

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 2,624.54	\$ 2,624.54
07/01/2021	01	1	E	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 2,622.54	\$ -	\$ 2.00
15/01/2021	01	38	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 1,271.72	\$ 1,273.72



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/01/2021	01	39	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 1,271.72	\$ 2,545.44
28/02/2021	02	49	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 1,271.72	\$ 3,817.16
28/02/2021	02	50	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 1,271.72	\$ 5,088.88
05/03/2021	03	2	CH	CUOTA SINDICAL FEBRERO 2021	\$ 2,543.44	\$ -	\$ 2,545.44
12/03/2021	03	42	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 1,271.72	\$ 3,817.16
26/03/2021	03	43	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 2,012.32	\$ 5,829.48
15/04/2021	04	19	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 2,012.32	\$ 7,841.80
30/04/2021	04	20	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 2,012.32	\$ 9,854.12
07/05/2021	05	4	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL ABRIL 2021	\$ 4,024.64	\$ -	\$ 5,829.48
07/05/2021	05	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL MARZO 2021	\$ 3,284.04	\$ -	\$ 2,545.44
07/05/2021	05	2	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL ENERO 2021	\$ 2,543.44	\$ -	\$ 2.00
15/05/2021	05	44	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 2,012.32	\$ 2,014.32
31/05/2021	05	45	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 2,012.32	\$ 4,026.64
04/06/2021	06	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL MAYO 2021	\$ 4,024.64	\$ -	\$ 2.00
15/06/2021	06	34	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 2,012.32	\$ 2,014.32
30/06/2021	06	35	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 2,122.95	\$ 4,137.27
02/07/2021	07	1	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL JUNIO 2021	\$ 4,135.27	\$ -	\$ 2.00
15/07/2021	07	31	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 2,350.93
31/07/2021	07	32	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 4,699.86
15/08/2021	08	43	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 7,048.79
31/08/2021	08	44	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 9,397.72
31/08/2021	08	2	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL JULIO 2021	\$ 4,697.86	\$ -	\$ 4,699.86
31/08/2021	08	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL AGOSTO 2021	\$ 4,697.86	\$ -	\$ 2.00
15/09/2021	09	39	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 2,350.93
30/09/2021	09	40	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 4,699.86
15/10/2021	10	42	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 7,048.79
31/10/2021	10	43	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 9,397.72
31/10/2021	10	1	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL SEPTIEMBRE 2021	\$ 4,697.86	\$ -	\$ 4,699.86
15/11/2021	11	47	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 7,048.79
30/11/2021	11	48	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 9,397.72
06/12/2021	12	7	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL OCTUBRE 2021	\$ 4,697.86	\$ -	\$ 4,699.86
06/12/2021	12	8	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE	\$ 4,697.86	\$ -	\$ 2.00
15/12/2021	12	31	E	CUOTA SINDICAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 2,350.93
31/12/2021	12	8	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL DEPURACION DE SALDO DE E	\$ 2.00	\$ -	\$ 2,348.93
31/12/2021	12	32	E	CUOTA SINDICAL 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,348.93	\$ 4,697.86

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000001 0004 0003 FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 46.00
31/01/2021	01	39	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 92.00
28/02/2021	02	49	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 138.00
28/02/2021	02	50	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 184.00



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

05/03/2021	03	2	CH	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO FEBRERO 2021	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00
12/03/2021	03	42	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 138.00
26/03/2021	03	43	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 184.00
15/04/2021	04	19	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 230.00
30/04/2021	04	20	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 276.00
07/05/2021	05	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO MARZO 2021	\$ 92.00	\$ -	\$ 184.00
07/05/2021	05	2	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO ENERO 2021	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00
07/05/2021	05	4	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO ABRIL 2021	\$ 92.00	\$ -	\$ -
15/05/2021	05	44	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 46.00
31/05/2021	05	45	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 92.00
04/06/2021	06	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO MAYO 2021	\$ 92.00	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 46.00	\$ 46.00
30/06/2021	06	35	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 96.00
02/07/2021	07	1	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO JUNIO 2021	\$ 96.00	\$ -	\$ -
15/07/2021	07	31	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00
31/07/2021	07	32	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 100.00
15/08/2021	08	43	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 150.00
31/08/2021	08	44	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 200.00
31/08/2021	08	2	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO JULIO 2021	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
31/08/2021	08	3	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO AGOSTO 2021	\$ 100.00	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00
30/09/2021	09	40	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 100.00
15/10/2021	10	42	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 150.00
31/10/2021	10	43	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 200.00
31/10/2021	10	1	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO SEPTIEMBRE 2021	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
15/11/2021	11	47	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 150.00
30/11/2021	11	48	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 200.00
06/12/2021	12	7	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO OCTUBRE 2021	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
06/12/2021	12	8	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO NOVIEMBRE 2021	\$ 100.00	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00
31/12/2021	12	32	E	FONDO DE RESISTENCIA SINDICATO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 50.00	\$ 100.00

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0005 0001 PENSIÓN ALIMENTICIA

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
15/01/2021	01	18	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 1A QNA ENERO 2021	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -4,000.00
15/01/2021	01	19	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 1A QNA ENERO 2021	\$ 1,504.10	\$ -	\$ -5,504.10
15/01/2021	01	20	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 1A QNA ENERO 2021	\$ 1,568.33	\$ -	\$ -7,072.43
15/01/2021	01	38	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 7,572.43	\$ 500.00
29/01/2021	01	33	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 2DA QNA ENERO 2021	\$ 1,568.33	\$ -	\$ -1,068.33
29/01/2021	01	35	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 2DA QNA ENERO 2021	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -5,568.33
29/01/2021	01	34	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 2DA QNA ENERO 2021	\$ 1,504.10	\$ -	\$ -7,072.43
31/01/2021	01	39	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 8,072.43	\$ 1,000.00



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16/02/2021	02	34	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 1A QNA FEBRERO 2021	\$ 1,568.33	\$ -	\$ -568.33
16/02/2021	02	35	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 1A QNA FEBRERO 2021	\$ 1,504.10	\$ -	\$ -2,072.43
16/02/2021	02	36	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 1A QNA FEBRERO 2021	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -6,572.43
26/02/2021	02	41	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -11,572.43
26/02/2021	02	42	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ 1,504.10	\$ -	\$ -13,076.53
26/02/2021	02	43	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ 1,568.33	\$ -	\$ -14,644.86
28/02/2021	02	49	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 7,572.43	\$ -7,072.43
28/02/2021	02	50	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 8,072.43	\$ 1,000.00
12/03/2021	03	13	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 1A QNA MARZO 2021	\$ 1,568.33	\$ -	\$ -568.33
12/03/2021	03	14	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ	\$ 1,504.10	\$ -	\$ -2,072.43
12/03/2021	03	15	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 1A QNA MARZO 2021	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -6,572.43
12/03/2021	03	42	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 7,572.43	\$ 1,000.00
26/03/2021	03	43	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 9,140.86
26/03/2021	03	45	E	PENSIÓN ALIMENTICIA ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ 4,348.34	\$ 13,489.20
26/03/2021	03	44	E	PENSIÓN ALIMENTICIA ADELANTO DE AGUINALDO	\$ -	\$ 5,213.87	\$ 18,703.07
30/03/2021	03	29	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ ADELANTO PRIMA	\$ 1,636.90	\$ -	\$ 17,066.17
30/03/2021	03	30	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ ADELANTO DE AGUINALDO	\$ 1,815.51	\$ -	\$ 15,250.66
30/03/2021	03	31	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 2DA QNA MARZO 2021	\$ 1,537.93	\$ -	\$ 13,712.73
30/03/2021	03	33	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA ADELANTO AGUINALDO	\$ 1,898.36	\$ -	\$ 11,814.37
30/03/2021	03	34	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 2DA QNA MARZO 2021	\$ 1,602.93	\$ -	\$ 10,211.44
30/03/2021	03	27	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ ADELANTO DE AGUINALDO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 8,711.44
30/03/2021	03	26	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ ADELANTO PRIMA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 7,711.44
30/03/2021	03	28	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 2DA QNA MARZO 2021	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,711.44
30/03/2021	03	32	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA ADELANTO DE PRIMA	\$ 1,711.44	\$ -	\$ 1,000.00
15/04/2021	04	19	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 8,640.86
16/04/2021	04	6	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 1A QNA ABRIL 2021	\$ 1,537.93	\$ -	\$ 7,102.93
16/04/2021	04	7	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA GONZALEZ 1A QNA ABRIL 2021	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 2,602.93
16/04/2021	04	5	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 1A QNA ABRIL 2021	\$ 1,602.93	\$ -	\$ 1,000.00
29/04/2021	04	17	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROMERO GARCIA 2DA QNA ABRIL 2021	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -602.93
29/04/2021	04	18	E	PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE FLORES RUIZ 2DA QNA ABRIL 2021	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -2,140.86
30/04/2021	04	20	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 6,000.00
03/05/2021	05	1	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
15/05/2021	05	44	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 8,640.86
17/05/2021	05	21	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021	\$ 1,602.93	\$ -	\$ 7,037.93
17/05/2021	05	22	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ 5,500.00
18/05/2021	05	23	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 1,000.00
31/05/2021	05	42	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -537.93
31/05/2021	05	43	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -2,140.86
31/05/2021	05	45	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 6,000.00
01/06/2021	06	1	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
15/06/2021	06	34	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 8,640.86
16/06/2021	06	23	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ 7,037.93



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16/06/2021	06	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ 5,500.00
16/06/2021	06	25	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 1,000.00
30/06/2021	06	28	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -602.93
30/06/2021	06	29	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -2,140.86
30/06/2021	06	35	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 6,000.00
07/07/2021	07	8	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
09/07/2021	07	14	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC. NANCY MA	\$ 1,126.52	\$ -	\$ -126.52
09/07/2021	07	15	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIM VAC MAIA GUADA	\$ 1,080.69	\$ -	\$ -1,207.21
09/07/2021	07	16	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIM VAC ELIZABETH O	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -2,207.21
09/07/2021	07	18	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 NA	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -3,810.14
09/07/2021	07	19	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 MA	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -5,348.07
09/07/2021	07	20	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 ELI	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -9,848.07
09/07/2021	07	33	E	PENSIÓN ALIMENTICIA ADELANTO DE PRIMA JULIO 2021	\$ -	\$ 3,207.21	\$ -6,640.86
15/07/2021	07	31	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 1,000.00
31/07/2021	07	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO NANCY	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -602.93
31/07/2021	07	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO ELIZAB	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -5,602.93
31/07/2021	07	32	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 2,537.93
31/07/2021	07	25	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO MARIA	\$ 1,537.93	\$ -	\$ 1,000.00
13/08/2021	08	13	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -602.93
13/08/2021	08	14	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -2,140.86
13/08/2021	08	15	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -6,640.86
15/08/2021	08	43	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 1,000.00
31/08/2021	08	31	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -537.93
31/08/2021	08	30	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -5,537.93
31/08/2021	08	32	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -7,140.86
31/08/2021	08	44	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 1,000.00
15/09/2021	09	20	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -537.93
15/09/2021	09	21	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,126.52	\$ -	\$ -1,664.45
15/09/2021	09	39	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 5,976.41
21/09/2021	09	22	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 1,476.41
24/09/2021	09	23	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 476.41	\$ -	\$ 1,000.00
30/09/2021	09	24	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -4,000.00
30/09/2021	09	25	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -5,537.93
30/09/2021	09	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -7,140.86
30/09/2021	09	40	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 1,000.00
15/10/2021	10	13	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA OCT 2021	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -602.93
15/10/2021	10	14	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA OCT 2021	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -2,140.86
15/10/2021	10	42	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 5,500.00
20/10/2021	10	17	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA 1	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 1,000.00
31/10/2021	10	43	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 9,140.86
01/11/2021	11	2	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ 7,602.93
01/11/2021	11	3	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ 6,000.00



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

01/11/2021	11	4	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
12/11/2021	11	20	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -602.93
12/11/2021	11	21	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIAA MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -2,140.86
12/11/2021	11	22	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -6,640.86
15/11/2021	11	47	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 1,000.00
30/11/2021	11	26	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIAA MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -537.93
30/11/2021	11	27	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -5,537.93
30/11/2021	11	28	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -7,140.86
30/11/2021	11	48	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ 1,000.00
15/12/2021	12	3	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A MARIA GUADALUPE F	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -537.93
15/12/2021	12	4	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -2,140.86
15/12/2021	12	5	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A ELIZABETH ORTEGA G	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -6,640.86
15/12/2021	12	31	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 7,640.86	\$ 1,000.00
20/12/2021	12	8	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2021 ELIZA	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -500.00
20/12/2021	12	9	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC ELIZABETH	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -1,500.00
20/12/2021	12	10	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO NANCY MA	\$ 4,496.21	\$ -	\$ -5,996.21
20/12/2021	12	12	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO MARIA GU	\$ 4,309.46	\$ -	\$ -10,305.67
20/12/2021	12	13	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC MARIA GUA	\$ 810.52	\$ -	\$ -11,116.19
20/12/2021	12	11	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VAC NANCY MA	\$ 844.89	\$ -	\$ -11,961.08
23/12/2021	12	14	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA A NANCY MARLEN ROM	\$ 1,602.93	\$ -	\$ -13,564.01
23/12/2021	12	15	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE M	\$ 1,537.93	\$ -	\$ -15,101.94
23/12/2021	12	16	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE E	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -20,101.94
31/12/2021	12	32	E	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 8,140.86	\$ -11,961.08
31/12/2021	12	33	E	PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ 2,655.41	\$ -9,305.67
31/12/2021	12	34	E	PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO	\$ -	\$ 10,305.67	\$ 1,000.00
31/12/2021	12	8	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000002 0001 0005 4.500% SERVICIO DE SALUD

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 283,835.28	\$ 283,835.28
15/01/2021	01	17	E	SERVICIO DE SALUD	\$ 283,835.28	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 142,730.83	\$ 142,730.83
29/01/2021	01	2	D	SERVICIO DE SALUD ENERO 2021	\$ 284,834.07	\$ -	\$ -142,103.24
31/01/2021	01	39	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 142,103.24	\$ -
26/02/2021	02	1	D	SERVICIO DE SALUD FEBRERO 2021	\$ 289,364.41	\$ -	\$ -289,364.41
28/02/2021	02	49	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 147,610.18	\$ -141,754.23
28/02/2021	02	50	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 141,754.23	\$ -
12/03/2021	03	42	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 141,644.29	\$ 141,644.29
26/03/2021	03	43	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,388.02	\$ 291,032.31
29/03/2021	03	1	D	SERVICIO DE SALUD	\$ 291,032.31	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 151,139.78	\$ 151,139.78
23/04/2021	04	1	D	SERVICIO DE SALUD	\$ 296,895.06	\$ -	\$ -145,755.28
30/04/2021	04	20	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 144,979.22	\$ -776.06



**Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

30/04/2021	04	21	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 776.06	\$ -
15/05/2021	05	44	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 145,046.45	\$ 145,046.45
31/05/2021	05	45	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 145,046.45	\$ 290,092.90
31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD MAYO 2021	\$ 290,092.90	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 143,586.74	\$ 143,586.74
30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD	\$ 287,724.15	\$ -	\$ -144,137.41
30/06/2021	06	35	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 144,137.41	\$ -
15/07/2021	07	31	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 147,068.18	\$ 147,068.18
30/07/2021	07	5	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 1,459.71	\$ 148,527.89
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.500% SERVICIO DE SALUD JULIO 2021	\$ 292,766.19	\$ -	\$ -144,238.30
31/07/2021	07	32	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 144,238.30	\$ -
15/08/2021	08	43	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 146,439.82	\$ 146,439.82
31/08/2021	08	44	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 148,257.71	\$ 294,697.53
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD AGOSTO 2021	\$ 294,697.53	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,335.13	\$ 149,335.13
30/09/2021	09	40	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,335.13	\$ 298,670.26
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD	\$ 298,670.26	\$ -	\$ -
15/10/2021	10	42	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,335.13	\$ 149,335.13
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD OCTUBRE 2021	\$ 298,670.26	\$ -	\$ -149,335.13
31/10/2021	10	43	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,335.13	\$ -
15/11/2021	11	47	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,335.13	\$ 149,335.13
30/11/2021	11	48	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,335.13	\$ 298,670.26
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD NOVIEMBRE	\$ 298,670.26	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 149,335.13	\$ 149,335.13
31/12/2021	12	32	E	SERVICIO DE SALUD	\$ -	\$ 145,295.45	\$ 294,630.58
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE SALUD	\$ 294,630.58	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000002 0001 0004 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00
15/01/2021	01	17	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ 300.00	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
29/01/2021	01	2	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ 300.00	\$ -	\$ -150.00
31/01/2021	01	39	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ -
26/02/2021	02	1	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ 300.00	\$ -	\$ -300.00
28/02/2021	02	49	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ -150.00
28/02/2021	02	50	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ -
12/03/2021	03	42	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
26/03/2021	03	43	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 300.00
29/03/2021	03	1	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ 300.00	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
23/04/2021	04	1	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ 300.00	\$ -	\$ -150.00
30/04/2021	04	20	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ -



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

15/05/2021	05	44	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
31/05/2021	05	45	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 300.00
31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -150.00
30/06/2021	06	35	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ -
15/07/2021	07	31	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -150.00
31/07/2021	07	32	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ -
15/08/2021	08	43	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
31/08/2021	08	44	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 300.00
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
30/09/2021	09	40	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 300.00
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -
15/10/2021	10	42	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -150.00
31/10/2021	10	43	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ -
15/11/2021	11	47	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
30/11/2021	11	48	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 300.00
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00
31/12/2021	12	32	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA (CUOTA VOLUNTARIA)	\$ -	\$ 150.00	\$ 300.00
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZAD	\$ 300.00	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 000000001 0000000000000002 0001 0006 5.650% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 262,389.62	\$ 262,389.62
15/01/2021	01	17	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 262,389.62	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 131,946.61	\$ 131,946.61
29/01/2021	01	2	D	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ENERO 2021	\$ 263,313.06	\$ -	\$ -131,366.45
31/01/2021	01	39	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 131,366.45	\$ -
26/02/2021	02	1	D	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 267,501.12	\$ -	\$ -267,501.12
28/02/2021	02	49	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 136,457.31	\$ -131,043.81
28/02/2021	02	50	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 131,043.81	\$ -
12/03/2021	03	42	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 130,942.17	\$ 130,942.17
26/03/2021	03	43	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,100.75	\$ 269,042.92
29/03/2021	03	1	D	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 269,042.92	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 139,720.17	\$ 139,720.17
23/04/2021	04	1	D	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 274,462.69	\$ -	\$ -134,742.52
30/04/2021	04	20	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 134,025.09	\$ -717.43
30/04/2021	04	21	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 717.43	\$ -
15/05/2021	05	44	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 134,087.25	\$ 134,087.25



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/05/2021	05	45	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 134,087.25	\$ 268,174.50
31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 268,174.50	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 132,737.83	\$ 132,737.83
30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 265,984.72	\$ -	\$ -133,246.89
30/06/2021	06	35	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 133,246.89	\$ -
15/07/2021	07	31	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 135,956.22	\$ 135,956.22
30/07/2021	07	5	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 1,349.42	\$ 137,305.64
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5.650% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 270,645.79	\$ -	\$ -133,340.15
31/07/2021	07	32	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 133,340.15	\$ -
15/08/2021	08	43	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 135,375.32	\$ 135,375.32
31/08/2021	08	44	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 137,055.88	\$ 272,431.20
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 272,431.20	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,051.90	\$ 138,051.90
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 276,103.80	\$ -	\$ -138,051.90
30/09/2021	09	40	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,051.90	\$ -
15/10/2021	10	42	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,051.90	\$ 138,051.90
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 276,103.80	\$ -	\$ -138,051.90
31/10/2021	10	43	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,051.90	\$ -
15/11/2021	11	47	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,051.90	\$ 138,051.90
30/11/2021	11	48	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,051.90	\$ 276,103.80
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 276,103.80	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 138,051.90	\$ 138,051.90
31/12/2021	12	32	E	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ -	\$ 134,317.44	\$ 272,369.34
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 272,369.34	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000002 0001 0007 1.850% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 58,442.50	\$ 58,442.50
15/01/2021	01	17	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 58,442.50	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 29,398.23	\$ 29,398.23
29/01/2021	01	2	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO ENERO 2021	\$ 58,656.99	\$ -	\$ -29,258.76
31/01/2021	01	39	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 29,258.76	\$ -
26/02/2021	02	1	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 59,924.29	\$ -	\$ -59,924.29
28/02/2021	02	49	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,482.51	\$ -29,441.78
28/02/2021	02	50	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 29,441.78	\$ -
12/03/2021	03	42	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 29,417.35	\$ 29,417.35
26/03/2021	03	43	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,077.46	\$ 60,494.81
29/03/2021	03	1	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 60,494.81	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,466.75	\$ 31,466.75
23/04/2021	04	1	D	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 61,736.94	\$ -	\$ -30,270.19
30/04/2021	04	20	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,097.73	\$ -172.46
30/04/2021	04	21	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 172.46	\$ -
15/05/2021	05	44	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,112.03	\$ 30,112.03



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/05/2021	05	45	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,112.03	\$ 60,224.06
31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 60,224.06	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 29,787.65	\$ 29,787.65
30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 59,697.69	\$ -	\$ -29,910.04
30/06/2021	06	35	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 29,910.04	\$ -
15/07/2021	07	31	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,561.32	\$ 30,561.32
30/07/2021	07	5	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 324.38	\$ 30,885.70
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.850% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 60,818.15	\$ -	\$ -29,932.45
31/07/2021	07	32	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 29,932.45	\$ -
15/08/2021	08	43	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,421.67	\$ 30,421.67
31/08/2021	08	44	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,825.65	\$ 61,247.32
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 61,247.32	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,065.08	\$ 31,065.08
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 62,130.16	\$ -	\$ -31,065.08
30/09/2021	09	40	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,065.08	\$ -
15/10/2021	10	42	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,065.08	\$ 31,065.08
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 62,130.16	\$ -	\$ -31,065.08
31/10/2021	10	43	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,065.08	\$ -
15/11/2021	11	47	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,065.08	\$ 31,065.08
30/11/2021	11	48	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,065.08	\$ 62,130.16
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 62,130.16	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 31,065.08	\$ 31,065.08
31/12/2021	12	32	E	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ -	\$ 30,167.39	\$ 61,232.47
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 61,232.47	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000002 0001 0008 1.000% GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 16,981.72	\$ 16,981.72
15/01/2021	01	17	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 16,981.72	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,539.40	\$ 8,539.40
29/01/2021	01	2	D	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ENERO 2021	\$ 17,041.25	\$ -	\$ -8,501.85
31/01/2021	01	39	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,501.85	\$ -
26/02/2021	02	1	D	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,312.29	\$ -	\$ -17,312.29
28/02/2021	02	49	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,831.32	\$ -8,480.97
28/02/2021	02	50	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,480.97	\$ -
12/03/2021	03	42	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,474.39	\$ 8,474.39
26/03/2021	03	43	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,937.72	\$ 17,412.11
29/03/2021	03	1	D	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,412.11	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 9,042.52	\$ 9,042.52
23/04/2021	04	1	D	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,762.90	\$ -	\$ -8,720.38
30/04/2021	04	20	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,673.95	\$ -46.43
30/04/2021	04	21	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 46.43	\$ -
15/05/2021	05	44	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,678.06	\$ 8,678.06



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/05/2021	05	45	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,678.06	\$ 17,356.12
31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,356.12	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,590.73	\$ 8,590.73
30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,214.40	\$ -	\$ -8,623.67
30/06/2021	06	35	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,623.67	\$ -
15/07/2021	07	31	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,799.01	\$ 8,799.01
30/07/2021	07	5	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 87.33	\$ 8,886.34
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.000% GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,516.04	\$ -	\$ -8,629.70
31/07/2021	07	32	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,629.70	\$ -
15/08/2021	08	43	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,761.42	\$ 8,761.42
31/08/2021	08	44	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,870.18	\$ 17,631.60
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION AGO	\$ 17,631.60	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,934.64	\$ 8,934.64
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,869.28	\$ -	\$ -8,934.64
30/09/2021	09	40	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,934.64	\$ -
15/10/2021	10	42	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,934.64	\$ 8,934.64
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,869.28	\$ -	\$ -8,934.64
31/10/2021	10	43	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,934.64	\$ -
15/11/2021	11	47	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,934.64	\$ 8,934.64
30/11/2021	11	48	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,934.64	\$ 17,869.28
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,869.28	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,934.64	\$ 8,934.64
31/12/2021	12	32	E	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 8,692.94	\$ 17,627.58
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17,627.58	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000002 0001 0009 1.214% RIESGO DE TRABAJO

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 27,655.76	\$ 27,655.76
15/01/2021	01	17	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ 27,655.76	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,160.86	\$ 14,160.86
29/01/2021	01	2	D	RIESGO DE TRABAJO ENERO 2021	\$ 28,259.46	\$ -	\$ -14,098.60
31/01/2021	01	39	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,098.60	\$ -
26/02/2021	02	1	D	RIESGO DE TRABAJO	\$ 28,708.93	\$ -	\$ -28,708.93
28/02/2021	02	49	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,644.97	\$ -14,063.96
28/02/2021	02	50	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,063.96	\$ -
12/03/2021	03	42	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,053.04	\$ 14,053.04
26/03/2021	03	43	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,820.94	\$ 28,873.98
29/03/2021	03	1	D	RIESGO DE TRABAJO	\$ 28,873.98	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,994.77	\$ 14,994.77
23/04/2021	04	1	D	RIESGO DE TRABAJO	\$ 29,455.33	\$ -	\$ -14,460.56
30/04/2021	04	20	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,383.57	\$ -76.99
30/04/2021	04	21	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 76.99	\$ -
15/05/2021	05	44	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,390.24	\$ 14,390.24



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/05/2021	05	45	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,390.24	\$ 28,780.48
31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO	\$ 28,780.48	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,245.42	\$ 14,245.42
30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO	\$ 28,545.50	\$ -	\$ -14,300.08
30/06/2021	06	35	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,300.08	\$ -
15/07/2021	07	31	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,590.84	\$ 14,590.84
30/07/2021	07	5	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 144.82	\$ 14,735.66
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.214% RIESGO DE TRABAJO JULIO 2021	\$ 29,045.73	\$ -	\$ -14,310.07
31/07/2021	07	32	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,310.07	\$ -
15/08/2021	08	43	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,528.49	\$ 14,528.49
31/08/2021	08	44	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,708.84	\$ 29,237.33
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO AGOSTO 2021	\$ 29,237.33	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,815.73	\$ 14,815.73
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO	\$ 29,631.46	\$ -	\$ -14,815.73
30/09/2021	09	40	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,815.73	\$ -
15/10/2021	10	42	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,815.73	\$ 14,815.73
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO	\$ 29,631.46	\$ -	\$ -14,815.73
31/10/2021	10	43	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,815.73	\$ -
15/11/2021	11	47	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,815.73	\$ 14,815.73
30/11/2021	11	48	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,815.73	\$ 29,631.46
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO NOVIEMBRE 2021	\$ 29,631.46	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,815.73	\$ 14,815.73
31/12/2021	12	32	E	RIESGO DE TRABAJO	\$ -	\$ 14,414.97	\$ 29,230.70
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO	\$ 29,230.70	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000002 0001 0012 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 536.00	\$ 536.00
15/01/2021	01	17	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
29/01/2021	01	2	D	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA ENERO 2021	\$ 536.00	\$ -	\$ -268.00
31/01/2021	01	39	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ -	\$ 268.00	\$ -
26/02/2021	02	1	D	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -536.00
28/02/2021	02	49	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ -	\$ 268.00	\$ -268.00
28/02/2021	02	50	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ -	\$ 268.00	\$ -
12/03/2021	03	42	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
26/03/2021	03	43	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 536.00
29/03/2021	03	1	D	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
23/04/2021	04	1	D	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -268.00
30/04/2021	04	20	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ -
15/05/2021	05	44	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
31/05/2021	05	45	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 536.00



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -268.00
30/06/2021	06	35	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ -
15/07/2021	07	31	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -268.00
31/07/2021	07	32	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ -
15/08/2021	08	43	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
31/08/2021	08	44	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 536.00
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -268.00
30/09/2021	09	40	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ -
15/10/2021	10	42	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -268.00
31/10/2021	10	43	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ -
15/11/2021	11	47	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
30/11/2021	11	48	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 536.00
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 268.00
31/12/2021	12	32	E	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 268.00	\$ 536.00
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 536.00	\$ -	\$ -

CUENTA: 2117 00000001 0000000000000002 0001 0015 CREDITOS AL CONSUMO

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ 33,209.18	\$ 33,209.18
15/01/2021	01	17	E	CREDITOS AL CONSUMO	\$ 33,209.18	\$ -	\$ -
15/01/2021	01	38	E	CREDITOS AL CONSUMO 1QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 16,169.71	\$ 16,169.71
29/01/2021	01	2	D	CREDITOS AL CONSUMO ENERO 2021	\$ 32,339.42	\$ -	\$ -16,169.71
31/01/2021	01	39	E	CREDITOS AL CONSUMO 2QNA ENERO 2021	\$ -	\$ 16,169.71	\$ -
26/02/2021	02	1	D	CREDITOS AL CONSUMO	\$ 30,710.53	\$ -	\$ -30,710.53
28/02/2021	02	49	E	CREDITOS AL CONSUMO 1QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 16,169.71	\$ -14,540.82
28/02/2021	02	50	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA FEBRERO 2021	\$ -	\$ 14,540.82	\$ -
12/03/2021	03	42	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 14,540.82	\$ 14,540.82
26/03/2021	03	43	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA MARZO 2021	\$ -	\$ 14,540.82	\$ 29,081.64
29/03/2021	03	1	D	CREDITOS AL CONSUMO	\$ 29,081.64	\$ -	\$ -
15/04/2021	04	19	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 14,540.82	\$ 14,540.82
23/04/2021	04	1	D	CREDITOS AL CONSUMO	\$ 29,813.68	\$ -	\$ -15,272.86
30/04/2021	04	20	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA ABRIL 2021	\$ -	\$ 15,272.86	\$ -
15/05/2021	05	44	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 15,272.86	\$ 15,272.86
31/05/2021	05	45	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA MAYO 2021	\$ -	\$ 14,709.01	\$ 29,981.87
31/05/2021	05	2	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO	\$ 29,981.87	\$ -	\$ -
15/06/2021	06	34	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 13,734.27	\$ 13,734.27



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

30/06/2021	06	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO	\$ 27,468.54	\$ -	\$ -13,734.27
30/06/2021	06	35	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA JUNIO 2021	\$ -	\$ 13,734.27	\$ -
15/07/2021	07	31	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 16,052.39	\$ 16,052.39
31/07/2021	07	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO JULIO 2021	\$ 32,104.78	\$ -	\$ -16,052.39
31/07/2021	07	32	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA JULIO 2021	\$ -	\$ 16,052.39	\$ -
15/08/2021	08	43	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 16,922.16	\$ 16,922.16
31/08/2021	08	44	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA AGOSTO 2021	\$ -	\$ 16,922.16	\$ 33,844.32
31/08/2021	08	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO AGOSTO 2021	\$ 33,844.32	\$ -	\$ -
15/09/2021	09	39	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 16,922.16	\$ 16,922.16
30/09/2021	09	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO	\$ 33,166.08	\$ -	\$ -16,243.92
30/09/2021	09	40	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 16,243.92	\$ -
15/10/2021	10	42	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 15,339.60	\$ 15,339.60
31/10/2021	10	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO	\$ 30,679.20	\$ -	\$ -15,339.60
31/10/2021	10	43	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 15,339.60	\$ -
15/11/2021	11	47	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 14,900.38	\$ 14,900.38
30/11/2021	11	48	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 14,900.38	\$ 29,800.76
30/11/2021	11	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO	\$ 29,800.76	\$ -	\$ -
15/12/2021	12	31	E	CREDITOS AL CONSUMO 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 12,064.39	\$ 12,064.39
31/12/2021	12	32	E	CREDITOS AL CONSUMO 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 10,968.02	\$ 23,032.41
31/12/2021	12	1	D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO	\$ 23,032.41	\$ -	\$ -

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISSELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 4223 000000001 00000000000000000001 0002 Subsidios para Gastos de Operación

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	1	E	SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	\$ -
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 258,500.00	\$ 258,500.00
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 131,744.00	\$ 390,244.00
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 691,159.21	\$ 1,081,403.21
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 808,423.54	\$ 1,889,826.75
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 596,562.00	\$ 2,486,388.75
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 2,561,388.75
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 93,786.00	\$ 2,655,174.75
29/01/2021	01	14	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 1,011,658.00	\$ 3,666,832.75
29/01/2021	01	2	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ENERO 2021	\$ -	\$ 685,280.25	\$ 4,352,113.00
25/02/2021	02	13	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION FEBRERO 2021	\$ -	\$ 58,855.00	\$ 4,410,968.00
25/02/2021	02	13	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION FEBRERO	\$ -	\$ 846,333.00	\$ 5,257,301.00
25/02/2021	02	13	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION FEBRERO	\$ -	\$ 300,038.00	\$ 5,557,339.00
25/02/2021	02	13	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION FEBRERO 2021	\$ -	\$ 1,443,538.77	\$ 7,000,877.77
26/02/2021	02	1	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION FEBRERO 2021	\$ -	\$ 694,443.75	\$ 7,695,321.52
25/03/2021	03	12	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION MARZO 2021	\$ -	\$ 2,287,332.00	\$ 9,982,653.52
25/03/2021	03	12	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION MARZO	\$ -	\$ 61,095.00	\$ 10,043,748.52
25/03/2021	03	12	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION MARZO 2021	\$ -	\$ 1,153,824.00	\$ 11,197,572.52
25/03/2021	03	12	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION MARZO 2021	\$ -	\$ 301,600.00	\$ 11,499,172.52
25/03/2021	03	12	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION MARZO 2021	\$ -	\$ 3,296,286.00	\$ 14,795,458.52
29/03/2021	03	1	D	Subsidios para Gastos de Operación CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM VIA PARTICIPAC	\$ -	\$ 696,834.54	\$ 15,492,293.06
23/04/2021	04	1	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION CUOTAS ISSEMVM	\$ -	\$ 710,962.60	\$ 16,203,255.66
29/04/2021	04	12	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION ABRIL 2021	\$ -	\$ 18,838,628.47	\$ 35,041,884.13
31/05/2021	05	17	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION MAYO 2021	\$ -	\$ 2,037,102.00	\$ 37,078,986.13
31/05/2021	05	2	D	Subsidios para Gastos de Operación CUOTAS Y APORTACIONES MAYO 2021	\$ -	\$ 695,445.93	\$ 37,774,432.06
30/06/2021	06	28	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION JUNIO 2021	\$ -	\$ 2,091,873.07	\$ 39,866,305.13
30/06/2021	06	1	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION DE JUNIO 2021 CUOTAS Y APORTAC	\$ -	\$ 687,471.00	\$ 40,553,776.13
30/07/2021	07	18	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION JULIO 2021	\$ -	\$ 2,551,396.47	\$ 43,105,172.60
31/07/2021	07	1	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM	\$ -	\$ 703,732.68	\$ 43,808,905.28
31/08/2021	08	41	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION AGOSTO 2021	\$ -	\$ 1,958,089.00	\$ 45,766,994.28
31/08/2021	08	1	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM	\$ -	\$ 709,925.30	\$ 46,476,919.58
30/09/2021	09	1	D	Subsidios para Gastos de Operación CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMVM SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 718,407.04	\$ 47,195,326.62
30/09/2021	09	46	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION DE SEPTIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,103,902.00	\$ 49,299,228.62
30/10/2021	10	50	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION OCTUBRE 2021	\$ -	\$ 2,392,084.00	\$ 51,691,312.62



Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31/10/2021	10	1	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION CUOTAS Y APORTACIONES OCTUBRE	\$ -	\$ 715,920.16	\$ 52,407,232.78
30/11/2021	11	46	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	\$ -	\$ 2,063,963.00	\$ 54,471,195.78
30/11/2021	11	1	D	Subsidios para Gastos de Operación CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE 20	\$ -	\$ 715,041.72	\$ 55,186,237.50
31/12/2021	12	32	I	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 4,593,299.00	\$ 59,779,536.50
31/12/2021	12	1	D	Subsidios para Gastos de Operación PARTICIPACION DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 698,959.08	\$ 60,478,495.58

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



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



**Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 5400 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
SIN MOVIMIENTOS							

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA







**Cuenta Pública 2021
AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE
(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

FECHA	MES	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
SIN MOVIMIENTOS							

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



**P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL**



**C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA**



Cuenta Pública 2021

Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LERMA 3038

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante el Ejercicio 2021 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)												
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)												
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)	Monto Original (Contratado)	NO APLICA										
	Monto al cierre del ejercicio 2021											

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Origen y Aplicación de Recursos
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2021 del remanente del recurso (7)		
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)				
Recursos Federales 2021 (3)																	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Hábitat	0.00		0.00														0.00
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00														0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00														0.00
Total Recursos Federales (8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales 2020 (9)																	
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recursos Estatales (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

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


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
 (Cifras en Pesos)

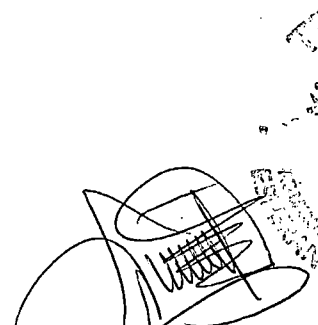
Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Tótal a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	685,280.25	0.00	0.00	685,280.25	685,280.25	685,280.25	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/01/2021	0.0	
Febrero	694,443.75	0.00	0.00	694,443.75	694,443.75	694,443.75	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	26/02/2021	0.0	
Marzo	696,834.54	0.00	0.00	696,834.54	696,834.54	696,834.54	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	29/03/2021	0.0	
Abril	710,962.60	0.00	0.00	710,962.60	710,962.60	710,962.60	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	23/04/2021	0.0	
Mayo	695,445.93	0.00	0.00	695,445.93	695,445.93	695,445.93	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/05/2021	0.0	
Junio	687,471.00	0.00	0.00	687,471.00	687,471.00	687,471.00	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	30/06/2021	0.0	
Julio	703,732.68	0.00	0.00	703,732.68	703,732.68	703,732.68	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/07/2021	0.0	
Agosto	709,925.30	0.00	0.00	709,925.30	709,925.30	709,925.30	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/08/2021	0.0	
Septiembre	718,407.04	0.00	0.00	718,407.04	718,407.04	718,407.04	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	30/09/2021	0.0	
Octubre	715,920.16	0.00	0.00	715,920.16	715,920.16	715,920.16	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/10/2021	0.0	
Noviembre	715,041.72	0.00	0.00	715,041.72	715,041.72	715,041.72	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	30/11/2021	0.0	
Diciembre	698,959.08	0.00	0.00	698,959.08	698,959.08	698,959.08	0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/12/2021	0.0	
Tota (13)	8,432,424.05	0.00	0.00	8,432,424.05	8,432,424.05	8,432,424.05	0.00			0.0	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2021

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G={A+B+C+D+E-F}	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	238,204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	237,964.01	299,798.00	17/02/2021	61,833.99
Febrero	242,754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	242,722.01	242,722.00	16/03/2021	0.01
Marzo	726,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	726,328.15	726,328.00	19/04/2021	0.15
Abril	246,784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	246,760.45	296,428.00	17/05/2021	49,667.55
Mayo	245,419.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	245,389.58	245,390.00	15/06/2021	-0.42
Junio	244,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	244,158.21	244,158.00	09/07/2021	0.21
Julio	389,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,633.22	389,633.00	17/08/2021	0.22
Agosto	249,724.56	511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	250,235.67	249,725.00	14/09/2021	510.67
Septiembre	254,959.22	0.00	0.00	0.00	3,756.00	0.00	258,715.22	259,226.00	20/10/2021	-510.78
Octubre	254,959.22	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	255,625.89	255,626.00	17/11/2021	-0.11
Noviembre	254,959.22	1,772.22	0.00	0.00	7,548.00	0.00	264,279.44	264,279.00	14/01/2022	0.44
Diciembre	929,505.72	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,155.72	932,156.00	14/01/2022	0.28
TOTAL	4,277,429.57	5,600.00	0.00	0.00	11,304.00	366.00	4,293,967.57	4,405,469.00		111,501.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (12)	2117-01-01-03-01	2117-01-01-03-02	2117-01-01-03-04		1123-05-05-02	1123-01-01-15	
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	1,184,465.84	4,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

P.C.G. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2021
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

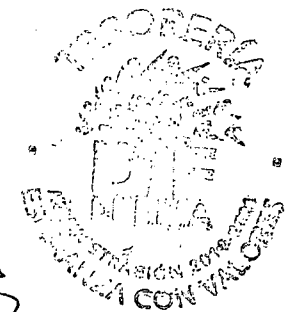
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	111	108	111	110	110	110	110	110	112	112	112	105
Personal Administrativo	25	26	27	25	25	25	25	26	26	26	26	27
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)	136	134	138	135	135	135	135	136	138	138	138	132

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.




P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL




C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA

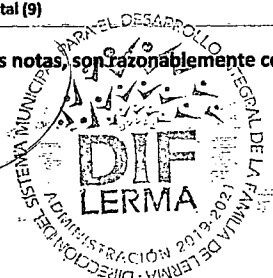


Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Egreso Pagado del mes (4)											
	(Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	1,095,465.07	1,095,200.61	1,662,452.26	1,819,414.97	1,806,127.18	1,796,489.14	1,962,468.87	1,981,378.76	2,015,108.93	2,019,013.26	2,015,046.67	1,966,944.88
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	102,598.30	101,859.48	103,353.08	98,938.99	99,068.00	99,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldos	687,219.14	683,697.55	2,697,820.23	2,837.08	2,155.40	2,153.45	651,881.91	6,154.87	682.00	18,750.00	1,023.01	3,427,772.53
Partición Patronal de Fondo de Ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Antigüedad	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	70,071.12	70,071.12	71,562.32	68,579.92	69,499.92	69,976.09	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	1,100.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	16,726.78	78,230.33	209,332.01	0.00	0.00	12,440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.45
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotales(5)	1,979,570.41	2,037,649.09	4,770,309.90	1,997,260.96	1,986,580.50	1,990,251.05	2,645,018.28	2,017,263.63	2,057,910.93	2,067,883.26	2,046,189.68	5,430,128.87
Total Egreso Pagado(6)												31,026,016.56

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,235,110.60
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,896,786.92
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	894,119.04
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Total (9)	31,026,016.56

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

P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GISELL JAZNET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2021
Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas
Cifras en pesos


Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (4)
CONAGUA	NO APLICA	
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
Total deuda(6)		
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA



Cuenta Pública 2021
Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas
Cifras en pesos

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

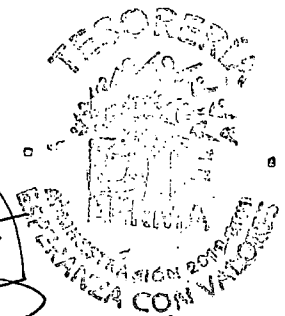
Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas
(Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)	Diferencia (5)	
CONAGUA	NO APLICA		0.00	
CFE			0.00	
CAEM			0.00	
ISSEMYM			0.00	
Total deuda(7)		0.0	0.0	0.0
Aportaciones (HAI-MIB)				0.00
Total aportación(7)	0.0	0.0	0.0	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA

Cuenta Pública 2021

Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.

Cifras en pesos



Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LERMA 3038

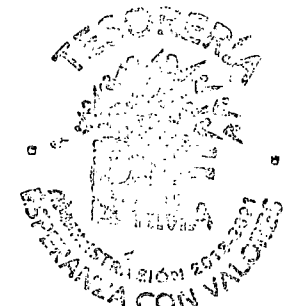
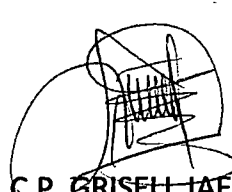
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Institución Financiera/Crédito (3)	Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)	Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamiento(s) al 31 de diciembre de 2021 (5)	Diferencia (6)
NO APLICA			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VÁZQUEZ
TESORERA