Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					**Efectivo**	**162,370.73**	**0.00**	**3,552,370.33**	**3,714,741.06**	**0.00**	**0.00**
1111	000000001				Caja	112,370.73	0.00	3,552,370.33	3,664,741.06	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	112,370.73	0.00	3,552,370.33	3,664,741.06	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	112,370.73	0.00	3,552,370.33	3,664,741.06	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002		CAJA TRASPASO DE BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0008		ESQUIVEL ALVARAEZ JESICA CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDO FIJO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0001		CERVANTES SANCHEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		ORTIZ CASTRO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0003		RIOS SANCHEZ HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0004		GUADARRAMA GARCIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0005		GUTIERREZ GUTIERREZ EFRAIN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0008		ESQUIVEL ALVAREZ JESICA CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0010		JOSE ALBERTO CASTILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**2,434,877.40**	**0.00**	**1,008,622,934.27**	**1,010,901,397.32**	**156,414.35**	**0.00**
1112	000000001				HSBC MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000001			HSBC MEXICO S.A. CTA .4047441456 FORTAMUND 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000002			HSBC MEXICO S.A. CTA. 4052922697 FORTAMUND 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				SCOTIABANK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000001			SCOTIABANK S.A. CTA 03801112880 (R.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				BANCA MIFEL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000001			BANCA MIFEL S.A. CTA.107298 (R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BBVA BANCOMER S.A. (2009-2012)	340,960.27	0.00	0.00	340,960.27	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000001			BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0167718705 (R.P. 2009)	8,964.71	0.00	0.00	8,964.71	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000006			BBVA BANCOMER S.A. CTA 0169731512 (R.P. 2009)	331,961.63	0.00	0.00	331,961.63	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000017			BBVA BANCOMER S.A. CTA 0177596774 FAFM 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000018			BBVA BANCOMER S.A. CTA 0177598130 FISM 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000019			BBVA BANCOMER S.A. CTA.0180353728 (R.P.)	33.93	0.00	0.00	33.93	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000023			BBVA BANCOMER S.A. CTA.0176808344 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000024			BBVA BANCOMER S.A. CTA 0188445125 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000025			BBVA BANCOMER S.A. CTA 0188445389 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013				BANORTE 2009-2012	155,363.68	0.00	0.00	155,363.68	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000010			BANORTE CTA. 0658151866 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000012			BANORTE CTA. 0658151848 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000015			BANORTE CTA. 0658151875 IMEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000018			BANORTE CTA.0677893680 PAGIM/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000019			BANORTE CTA. 0677893699 FOTAMUND 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000020			BANORTE CTA. 0677893701 FISM 2009	217.07	0.00	0.00	217.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000013	000000000000000021			BANORTE CTA.0677893662 FISM 2011	1,861.27	0.00	0.00	1,861.27	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000022			BANORTE CTA.0677893608 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000023			BANORTE CTA.0676341102 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000024			BANORTE CTA 0669578227 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000025			BANORTE CTA.0683973015 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000026			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0689135486 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000027			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0693002660 FISM/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000028			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0690344211 FEIEF/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000029			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0698430893 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000030			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0698430884 GIS/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000031			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0801110315 FOPADEM/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000032			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0698430950 OBRAS FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000033			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0806945398 SUBSEMUN 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000034			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0810117718 BECAS SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000035			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0811844673 FORTAMUND 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000036			BANORTE CTA.0811844682 FISM 2012	153,285.34	0.00	0.00	153,285.34	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000037			BANORTE CTA.0829437379 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000038			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0658151857 FORTAMUND 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000039			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0811844691 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000040			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0828306085 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000041			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0823624449 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000042			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0811844703 SUBSEMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000043			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0811844712 COOPARTICIPAC SUBSEMUN 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000044			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0693002651 FISM/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000045			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0693002679 PAGIM/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000046			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0837142593 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000047			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0837142614 FORTAMUN/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000048			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0837142623 FISM/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000049			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0837142632 FEFOM/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000050			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0837142605 FASP/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000051			BANORTE CTA.0844095277 FIDEICOMISO IXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000052			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0848306140 RP P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000053			BANCO MECANTIL DEL NORTE S.A. CTA.0850649121 FEIEF/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				BANORTE S.A. 2013-2015	59,221.27	0.00	0.00	59,221.27	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000001			BANORTE CTA.0858137950 RP	44,166.46	0.00	0.00	44,166.46	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000002			BANORTE CTA.0861365203 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014	000000000000000003			BANORTE CTA.0858137987 FISM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000004			BANORTE CTA.0858137996 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000005			BANORTE CTA.0861361081 FORTAMUNDF 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000006			BANORTE CTA.0858138005 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000007			BANORTE CTA.0861363704 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000008			BANORTE CTA.0858138014 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000009			BANORTE CTA.0861364596 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000010			BANORTE CTA.0861361586 FORTAMUNDF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000011			BANORTE CTA.0861365856 SUBSEMUN 2011 R. FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000012			BANORTE CTA.0858137969 SUBSEMUN 2011 COO.PART.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000013			BANORTE CTA.0858137978 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000014			BANORTE CTA.0858138023 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000015			BANORTE CTA.0861362462 FORTAMUNDF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000016			BANORTE CTA.0861366415 SUBSEMUN 2012 R.FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000017			BANORTE CTA.0861366808 SUBSEMUN 2012 COO.PART.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000018			BANORTE CTA.0861241268 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000019			BANORTE CTA.0861367494 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000020			BANORTE CTA.0861368697 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000021			BANORTE CTA.0861369201 FORTAMUNDF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000022			BANORTE CTA.0861241325 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000023			BANORTE CTA. 0865248340 APORTACIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000024			BANORTE CTA.0873268464 SUBSEMUN COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000025			BANORTE CTA.0877578910 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000026			BANORTE CTA.0844095277 FIDEICOMISO IXE RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000027			BANORTE CTA.0861370355 SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000028			BANORTE CTA.0861369836 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000029			BANORTE CTA.0848182474 RP CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000030			BANORTE CTA.0880565022 FOPEDEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000031			BANORTE CTA.0861370878 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000032			BANORTE CTA.0884462941 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000033			BANORTE CTA.0870317183 FISM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000034			BANORTE CTA.0870317192 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000035			BANORTE CTA.0870317204 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000036			BANORTE CTA.0870317213 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000037			BANORTE CTA.0887711770 SUBSEMUN 2011 REC FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014	000000000000000038			BANORTE CTA.0887712179 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000039			BANORTE CTA.0887712478 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000040			BANORTE CTA.0887712049 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000041			BANORTE CTA.0887718733 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000042			BANORTE CTA.0887769472 R.P. PARTICIPAC FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000043			BANORTE CTA.0887771336 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000044			BANORTE CTA.0887771925 FORTAMUNDF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000045			BANORTE CTA.0887773349 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000046			BANORTE CTA.0887783414 SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000047			BANORTE CTA.0887784233 SUBSEMUN 2013 COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000048			BANORTE CTA.0887785856 R.P. CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000049			BANORTE CTA.0887786581 R.P. APORTACION DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000050			BANORTE CTA.0887787186 SUBSEMUN 2011,2012 COOPARTICIPACION REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000051			BANORTE CTA.0887787971 R.P. CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000052			BANORTE CTA.0887788745 FOPEDEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000053			BANORTE CTA.0887789742 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000054			BANORTE CTA.0888419662 FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000055			BANORTE CTA.0894486348 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000056			BANORTE CTA.0893951120 EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000057			BANORTE CTA.0887712375 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000058			BANORTE CTA.0201837650 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000059			BANORTE CTA.0201839270 HOSPEDAJE	546.38	0.00	0.00	546.38	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000060			BANORTE CTA.0201837061 R.P.	7,264.55	0.00	0.00	7,264.55	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000061			BANORTE CTA.0201826494 CREDITO	3,435.99	0.00	0.00	3,435.99	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000062			BANORTE CTA.0201836587 RP PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000063			BANORTE CTA.0201833371 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000064			BANORTE CTA.0201836112 FISM 2013	325.90	0.00	0.00	325.90	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000065			BANORTE CTA.0201839645 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000066			BANORTE CTA. 0201840799 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000067			BANORTE CTA. 0201841769 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000068			BANORTE CTA.0201842337 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000069			BANORTE CTA. 0201843017 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000070			BANORTE CTA. 0201843398 FISM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000071			BANORTE CTA. 0201834079 FORTAMUNDF 2013	3,481.99	0.00	0.00	3,481.99	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000072			BANORTE CTA.0201831902 SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014	000000000000000073			BANORTE CTA.0201831304 SUBSEMUN 2013 COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000074			BANORTE CTA.0201829909 APORTACION DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000075			BANORTE CTA. 0201829132 REMANENTE SUBSEMUN 2011 2012 COOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000076			BANORTE CTA.0201825992 FOPEDEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000077			BANORTE CTA.0201825330 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000078			BANORTE CTA. 0201824892 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000079			BANORTE CTA. 0201824100 INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000080			BANORTE CTA. 0201822807 EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000081			BANORTE CTA. 0201821949 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000082			BANORTE CTA. 0898292163 FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000083			BANORTE CTA. 0216089734 CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000084			BANORTE CTA. 0216652343 REMANENTE SUBSEMUN 2013 COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000085			BANORTE CTA 0215154439 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000086			BANORTE CTA 0215155276 FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000087			BANORTE CTA 0215156433 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000088			BANORTE CTA 0215157841 SUBSEMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000089			BANORTE CTA 0215158370 SUBSEMU N COOPARTICIPACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000090			BANORTE CTA 0218328277 RP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000091			BANORTE CTA 0218331978 RP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000092			BANORTE CTA 0230074606 OBRA PUBLICA RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000093			BANORTE CTA 0224988373 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000094			BANORTE CTA.0224978963 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000095			BANORTE CTA.0231450926 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000096			BANORTE CTA.0231452377 2014 SUBSEMUN R. FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000097			BANORTE CTA. 0231456777 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000098			BANORTE CTA.0238298752 RP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000099			BANORTE CTA. 0240420800 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000100			BANORTE CTA. 0240422699 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000101			BANORTE CTA. 0240415561 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000102			BANORTE CTA.0240418487 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000103			BANORTE CTA. 0242946797 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000104			BANORTE CTA.0248781039 PROGRAMA DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000105			BANORTE CTA.0239926575 RESCATE ESPACIOS PUB 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000106			BANORTE CTA.0236384633 INMUJERES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000107			BANORTE CTA.0259395674 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014	0000000000000000108			BANORTE CTA.0257744595 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000109			BANORTE CTA.0256206032 R.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000110			BANORTE CTA 0256003035 EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000111			BANORTE CTA 0268364850 RP INGRESOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000112			BANORTE CTA 0270514368 FISMDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000113			BANORTE CTA 0270517266 FORTAMUNDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000114			BANORTE CTA 0270518160 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000115			BANORTE CTA 0276226207 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000116			BANORTE CTA 0278049660 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000117			BANORTE CTA.0278097924 FORTAMUNDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000118			BANORTE CTA 0278075584 FISMDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000119			BANORTE CTA.0278108950 SUBSEMUM COOPARTICIPACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000120			BANORTE CTA 0278053591 SUBSEMUN 2014 COOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000121			BANORTE CTA 0278072024 FISMDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000122			BANORTE CTA 0278105696 SUBSEMUN 2015 R FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000123			BANORTE CTA 0280474368 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000124			BANORTE CTA 0278099496 FEFOM 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000125			BANORTE CTA 0278113150 FOPADEMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000126			BANORTE CTA 0278050134 OBRA PUBLICA RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000127			BANORTE CTA.0278052419 PROGRAMA DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000128			BANORTE CTA 0281192623 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000130			BANORTE CTA0281792368 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000131			BANORTE CTA 0293142087 INGRESOS RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000132			BANORTE CTA 0298012185 PREP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000133			BANORTE CTA 0291294946 INSTITUTO DE LA MUJER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000134			BANORTE CTA 0292434338 COMECYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000135			BANORTE CTA 0280793395 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000136			BANORTE CTA 0401022238 INJUVE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000137			BANORTE CTA 0402147231 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000138			BANORTE CTA 0298014228 POTER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000140			BANORTE CTA 0412125779 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000141			BANORTE CTA 0413358408 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015				BBVA BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	0000000000000000001			BBVA BANCOMER S.A. CTA.0192310015 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	228,545.37	0.00	27,432,001.35	27,634,194.72	26,352.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000001			BANAMEX S.A. CONT. 9359726119 CTA.0234946005	228,545.37	0.00	27,432,001.35	27,634,194.72	26,352.00	0.00
1112	000000017				BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000017	000000000000000001			BANORTE CTA. 0415945204 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000002			BANORTE CTA.0415945231 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000003			BANORTE CTA. 0415945183 R.P PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000004			BANORTE CTA. 0415945192 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000005			BANORTE CTA. 0415945268 FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000006			BANORTE CTA. 0415945222 FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000007			BANORTE CTA. 0415945213 FORTASEG COOPARTICIPACION 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000008			BANORTE CTA. 0896071056 SUBSEMUN COOPARTICIPACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000009			BANORTE CTA. 0896071074 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000010			BANORTE CTA. 0896071065 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000011			|BANORTE CTA. 0896071104 POTER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000012			BANORTE CTA. 0415945259 OBRA PUBLICA R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000013			BANORTE CTA 0421035740 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000014			BANORTE CTA 0421035713 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000015			BANORTE CTA. 0421035768 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000016			BANORTE CTA. 0421035807 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000017			BANORTE CTA. 0430038118 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000018			BANORTE CTA.0430038097 R.P. OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000019			BANORTE CTA.0421035786 INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000020			BANORTE CTA. 0440542940 IMJUVE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000021			BANORTE CTA. 0421035692 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000022			BANORTE CTA. 0446855259 RP ALBERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000023			BANORTE CTA 0440542995 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000024			BANORTE CTA 0446855268 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000025			BANORTE CTA 0451568807 PPRA PREVENCION DE RIESGOS ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000026			BANORTE CTA 0446855307 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000027			BANORTE CTA 0440542986 INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000028			BANORTE CTA 0451568852 PIHREP PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000029			BANORTE CTA 0451568843 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000030			BANORTE CTA 0451568861 EMPLEO TEMPORAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000031			BANORTE CTA 0451568889 SEDATU INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000032			BANORTE CTA 0459804574 IPRGRAMA DE NFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000033			BANORTE CTA 0459804604 EMPLEO TEMPORAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000034			BANORTE CTA 0459804565 FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000035			BANORTE CTA 0446855295 COPRISEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000017	000000000000000036			BANORTE CTA 0464425692 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000037			BANORTE CTA 0464425731 FORTAMUN DF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000038			BANORTE CTA 0464425713 FISM DF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000039			BANORTE CTA 0475939748 RP OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000040			BANORTE CTA 0464425768 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000041			BANORTE CTA.0475939720 E TEMPORAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000042			BANORTE CTA 0475939702 FORTASEG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000043			BANORTE CTA.0475939711 FORASEG 2017 COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000044			BANORTE CTA 0464425722 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000045			BANORTE CTA 0475939766 COPRISEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000046			BANORTE CTA 0475939757 SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000047			BANORTE CTA 0494601327 INFRAESTRUCTURA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000048			BANORTE CTA 0494601336 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000049			BANORTE CTA 0315512425 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000050			BANORTE CTA 0315512407 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000051			BANORTE CTA 0315512470 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000052			BANORTE CTA 0315512386 R. P COMERCIO ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000053			BANORTE CTA 0591086494 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000054			BANORTE CTA 0361134990 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000055			BANORTE CTA 0591086506 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000056			BANORTE CTA 0591086515 FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000057			BANORTE CTA0591086533 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000058			BANORTE CTA 0591570715 FORTASEG COOPARTICIPACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000059			BANORTE CTA 0591570724 FORTASEG 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000060			BANORTE CTA. 0591570751 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000061			BANORTE CTA. 0591570779 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000062			BANORTE CTA 0591570809 INMUJERES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000063			BANORTE CTA 0591570742 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000064			BANORTE CTA 1007911937 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000065			BANORTE CTA 1007911946 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000066			BANORTE CTA. 1015176067 FONDO DE APOYO A MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000067			BANORTE CTA. 1030318020 LECHERIA LICONSA LERMA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000068			BANORTE CTA.1007911955 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018				BANCOMER ADMINISTRACION 2019-2021	349,770.40	0.00	53,421,383.43	53,771,153.83	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000001			BANCOMER CTA 0112562987 R.P	349,770.40	0.00	53,421,383.43	53,771,153.83	0.00	0.00
1112	000000019				BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021	1,301,016.41	0.00	927,769,549.49	928,940,503.55	130,062.35	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000019	000000000000000001			BANORTE CTA 1007911955 R.P.	494,724.60	0.00	203,090,567.32	203,483,133.27	102,158.65	0.00
1112	000000019	000000000000000002			BANORTE CTA. 1030318075 INGRESOS R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000003			BANORTE CTA. 1030318084 EGRESOS R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000004			BANORTE CTA. 1030318093 OBRA PUBLICA R.P	40,674.72	0.00	216,728,968.33	216,745,772.30	23,870.75	0.00
1112	000000019	000000000000000005			BANORTE CTA. 1037654129 PARTICIPACIONES FEDERALES R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000006			BANORTE CTA. 1030318066 R.P. GASTO CORRIENTE 1	847.22	0.00	17,514,315.49	17,515,162.71	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000007			BANORTE CTA. 1030318048 FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000008			BANORTE CTA. 1030318057 FORTAMUNDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000009			BANORTE CTA.1037654138 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000010			BANORTE CTA. 1037654183 FORTASEG R.F. 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000011			BANORTE CTA. 1037654192 FORTASEG COOP. R.P. 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000012			BANORTE CTA. 1043284358 COMECYT 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000013			BANORTE CTA. 1043284321 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000014			BANORTE CTA. 1043284488 INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000015			BANORTE CTA. 1043284563 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000016			BANORTE CTA. 1043284581 SEDATU 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000017			BANORTE CTA. 1078602712 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	51,853.69	0.00	303,890,821.63	303,939,045.86	3,629.46	0.00
1112	000000019	000000000000000018			BANORTE CTA.1043284639 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000019			BANORTE CTA. 1078602749 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000020			BANORTE CTA. 1078602730 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000021			BANORTE CTA. 1078602721 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000022			BANORTE CTA. 1088929623 FORTASEG COOP. R.P. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000023			BANORTE CTA. 1095728338 FORTASEG R.F. 2020	334,885.57	0.00	98.30	334,983.87	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000024			BANORTE CTA. 1095728365 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000025			BANORTE CTA. 1111298115 FEFOM 2020	378,029.61	0.00	39.75	378,069.36	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000026			BANORTE CTA. 1111298106 PAD 2020	0.00	0.00	5,000,013.87	5,000,013.87	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000027			BANORTECTA. 1119430201 FISE 2020	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000028			BANORTE CTA. 1119430274 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	120,507,970.66	120,507,970.66	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000029			BANORTE CTA. 1119430283 FISM 2021	0.00	0.00	39,027,156.29	39,027,156.29	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000030			BANORTE CTA. 1142657716 FASP 2021	0.00	0.00	829,725.26	829,725.26	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000031			BANORTE CTA.1149495289 INMJUERES 2021	0.00	0.00	202,997.56	202,997.56	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000032			BANORTE CTA. 1159035611 PAD 2021	0.00	0.00	5,000,003.22	4,999,599.73	403.49	0.00
1112	000000019	000000000000000033			BANORTE CTA. 1128323172 FEFOM 2021	0.00	0.00	15,976,871.81	15,976,871.81	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000034			BANORTE CTA. 1142659680 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**	**0.00**
1114	000000001				BANORTE	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1114	000000001	000000000000000001			BANORTE CONTRATO 050220202649	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1114	000000001	000000000000000002			BANORTE CONTRATO 0287340033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000003			BANORTE CONTRATO 0504266094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000004			BANORTE CONTRATO 0504861240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000005			BANORTE CONTRATO 0505609278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	000000000000000001			FONDO DE RESERVA FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**23,289,839.32**	**23,289,839.32**	**0.00**	**0.00**
1121	000000001				FONDO DE APOYO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	23,289,839.32	23,289,839.32	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**6,057.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,057.81**	**0.00**
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	6,057.81	0.00	0.00	0.00	6,057.81	0.00
1122	000000001	000000000000000001			DIVERSOS	6,057.81	0.00	0.00	0.00	6,057.81	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0003		PREMIX DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0004		EZETA MORALES GABRIEL LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0005		MEDICA TOLUCA AEROPUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0009		ALFREDO JACOBO MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0010		SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0011		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATL (ASE)	6,057.81	0.00	0.00	0.00	6,057.81	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0012		OPDAPAS LERMA (DESCUENTOS FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0013		INGRESOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0014		INGRESOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**35,990.73**	**0.00**	**15,998,898.27**	**16,991,829.92**	**-956,940.92**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	21,123.12	0.00	79,866.08	89,007.00	11,982.20	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	21,123.12	0.00	79,866.08	89,007.00	11,982.20	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	21,123.12	0.00	79,866.08	89,007.00	11,982.20	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO "X"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000000001			FIDEICOMISOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000000001	0001		FIDEICOMISO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	5,805.90	0.00	5,805.90	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LERMA	0.00	0.00	5,805.90	0.00	5,805.90	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0001		CARDENAS ROCHA CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0002		TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0003		GUTIERREZ NICOLAS FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0004		QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,805.90	0.00	1,805.90	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0005		COMERCIALIZADORA CURAPAU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0010		GALVAN CEBALLOS HILDA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0071		TEODOSIO GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0105		FERNANDEZ COLIN ISAIAS FACUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000001	0143		ALMAZAN TERRAZAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0155		RAMIREZ PONCE MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0156		ALLENDE GONZALEZ ANA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0157		LARA SOLANO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0158		ORTEGA LOPEZ DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				OTROS DEUDORES	14,867.61	0.00	15,913,226.29	16,902,822.92	-974,729.02	0.00
1123	000000006	000000000000000001			OTROS DEUDORES	14,867.61	0.00	15,913,226.29	16,902,822.92	-974,729.02	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0003		O.P.D.A.P.A.S LERMA	14,867.61	0.00	15,913,226.29	16,902,822.92	-974,729.02	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0031		SISTEMA MUNICIPAL DIF LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**142,300.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**142,300.44**	**0.00**
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	142,300.44	0.00	0.00	0.00	142,300.44	0.00
1131	000000001	000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	142,300.44	0.00	0.00	0.00	142,300.44	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0001		CAMPOS SANCHEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0002		LOS PILARES FERRETERIA METALES Y ACEROS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0003		NAVA FLORES JOSE JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0004		OLVERA VERDEJA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO JARDON Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0006		DIRECCION GENERAL IND MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0007		NUÑEZ CASTILLO ISAIAS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0008		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	142,300.44	0.00	0.00	0.00	142,300.44	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0009		FERRETERIAS Y PINTURAS ARI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0010		WART COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0011		CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0012		ROQUE PEREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0013		RODRIGUEZ MARIN ALEJANDRA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0014		ALVAREZ SALDAÑA OSCAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0015		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0016		INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0017		ARVAK TACTICAL S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0059		DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL GOB. DEL EDO. DE MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0301		MANUEL MENDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0321		PEDRO ALCANTARA PE¥A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0330		ESTHELA ARREDONDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0334		GAIPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0541		RESENDIZ MORALES HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0751		ESCAMILLA RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0882		AEROZOOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**11,657,368.03**	**0.00**	**73,674,604.71**	**85,323,890.31**	**8,082.43**	**0.00**
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	11,657,368.03	0.00	73,674,604.71	85,323,890.31	8,082.43	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			CONSTRUCTORA EDIFICACIONES Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA EDIFICACIONES Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003			CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003	0001		CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004			CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS BRICONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004	0001		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS BRICONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005			PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0001		PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006			JMM EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0001		JMM EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000007			DE LA CRUZ HERNANDEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000007	0001		DE LA CRUZ HERNANDEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000008			URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000008	0001		URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000009			CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000009	0001		CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000010			PEREZ ROMERO FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000010	0001		PEREZ ROMERO FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000011			CONSTRUCTORA TECNICA INTEGRAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000012			LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000012	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000013			CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	2,369,075.40	0.00	0.00	2,369,075.40	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	2,369,075.40	0.00	0.00	2,369,075.40	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000014			MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000014	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000015			TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	172,673.46	0.00	1,377,020.13	1,549,693.59	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000015	0001		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	172,673.46	0.00	1,377,020.13	1,549,693.59	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000016			HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	6,716,722.92	6,716,722.92	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000016	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	6,716,722.92	6,716,722.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000017			ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000017	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018			CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,839.38	599,839.38	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,839.38	599,839.38	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019			EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000020			TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	1,699,839.92	0.00	13,647,801.55	15,347,641.47	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000020	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	1,699,839.92	0.00	13,647,801.55	15,347,641.47	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000021			GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	3,119.51	0.00	0.00	3,119.51	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000021	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	3,119.51	0.00	0.00	3,119.51	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022			ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000023			NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000023	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024			URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	1,498,902.09	0.00	0.00	1,498,902.09	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	1,498,902.09	0.00	0.00	1,498,902.09	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000025			CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000025	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026			SERICMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026	0001		SERICMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027			GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028			ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029			MEDPER PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029	0001		MEDPER PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030			INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031			PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,511,292.07	6,511,292.07	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,511,292.07	6,511,292.07	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000032			ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000032	0001		ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000033			OCHOA MORALES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000033	0001		OCHOA MORALES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000034			GARCIA CANALES MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000034	0001		GARCIA CANALES MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000035			VALLE SILVA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000035	0001		VALLE SILVA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000036			REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000036	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000037			MARTINEZ ROJAS JAMELIN	8,082.44	0.00	5,246,170.69	5,246,170.70	8,082.43	0.00
1134	000000001	0000000000000000037	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	8,082.44	0.00	5,246,170.69	5,246,170.70	8,082.43	0.00
1134	000000001	0000000000000000038			LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000038	0001		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000039			GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000039	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000040			MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000040	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000041			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	594,191.16	0.00	2,780,147.49	3,374,338.65	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000041	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	594,191.16	0.00	2,780,147.49	3,374,338.65	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000042			ARCMI ARQUITECTURA COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000042	0001		ARCMI ARQUITECTURA COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000043			GUXSA GRUPO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000043	0001		GUXSA GRUPO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000044			ROSALES PEREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000044	0001		ROSALES PEREZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000045			TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000045	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000046			HUICAVA S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000046	0001		HUICAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000047			CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000047	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000048			GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000048	0001		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000049			PROYECTOS Y CONSTRUCCION HERHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000049	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCION HERHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000050			CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000050	0001		CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000051			LINASA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000051	0001		LINASA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000052			FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053			GUTIERREZ TRUJILLO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0001		GUTIERREZ TRUJILLO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054			ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000055			LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	155,418.93	0.00	7,636,783.25	7,792,202.18	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000055	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	155,418.93	0.00	7,636,783.25	7,792,202.18	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000056			VERGARA HERNANDEZ DITTER ADRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000056	0001		VERGARA HERNANDEZ DITTER ADRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000057			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,968,734.11	2,968,734.11	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000057	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,968,734.11	2,968,734.11	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000058			MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000058	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000059			HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000059	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000060			ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000060	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000061			ESTRUCTURAS PALL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000061	0001		ESTRUCTURAS PALL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000062			GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000062	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000063			GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000063	0001		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000064			OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000064	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000065			CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	186,173.59	0.00	449,784.06	635,957.65	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000065	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	186,173.59	0.00	449,784.06	635,957.65	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000066			ARCMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	299,290.20	0.00	0.00	299,290.20	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000066	0001		ARCMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	299,290.20	0.00	0.00	299,290.20	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000067			CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,616,081.07	0.00	6,220,995.56	10,837,076.63	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000067	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,616,081.07	0.00	6,220,995.56	10,837,076.63	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000068			EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,868,697.40	6,868,697.40	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000068	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,868,697.40	6,868,697.40	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000069			ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	1,858,387.09	1,858,387.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000069	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	1,858,387.09	1,858,387.09	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000070			SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,864.20	1,199,864.20	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000070	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,864.20	1,199,864.20	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000071			MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	2,115,641.01	2,115,641.01	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000071	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	2,115,641.01	2,115,641.01	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000072			CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,709,849.28	1,709,849.28	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000072	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,709,849.28	1,709,849.28	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000073			INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITETURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,283,973.18	1,283,973.18	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000073	0001		INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITETURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,283,973.18	1,283,973.18	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000074			SANCHEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	1,649,161.53	1,649,161.53	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000074	0001		SANCHEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	1,649,161.53	1,649,161.53	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000075			RIWIL SERVICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	554,845.39	554,845.39	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000075	0001		RIWIL SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	554,845.39	554,845.39	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000076			DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,762,996.34	1,762,996.34	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000076	0001		DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,762,996.34	1,762,996.34	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000294			GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	515,898.08	515,898.08	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000294	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	515,898.08	515,898.08	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000296			CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000296	0001		CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000315			PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000315	0001		PISSA DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000318			LM. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000318	0001		LM. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000388			CONINGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000388	0001		CONINGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000478			NUFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000478	0001		NUFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000587			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000587	0001		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000592			GRUPO CONSTRUCTOR SILBERG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000592	0001		GRUPO CONSTRUCTOR SILBERG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000593			PROYECTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000593	0001		PROYECTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000595			INGENIERIA Y ARQUITECTURA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000595	0001		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000600			NAREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000600	0001		NAREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000601			AJM GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000601	0001		AJM GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000606			DAMAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000606	0001		DAMAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000613			MADIPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000613	0001		MADIPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000618			CONSTRUCCIONES SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000618	0001		CONSTRUCCIONES SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000757			FERLONG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000757	0001		FERLONG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000773			CONSTRUCCIONES ELGER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000773	0001		CONSTRUCCIONES ELGER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000814			RAMIREZ DIAZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000814	0001		RAMIREZ DIAZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000847			ARROYO SANTILLAN ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000847	0001		ARROYO SANTILLAN ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000848			GRUPO REMIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000848	0001		GRUPO REMIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000864			GRUPO SILVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000864	0001		GRUPO SILVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000880			CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000880	0001		CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000884			CORPORATIVO DICOMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000884	0001		CORPORATIVO DICOMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000885			DORANTES MARTINEZ JORGE EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000885	0001		DORANTES MARTINEZ JORGE EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000890			ALBERTO NIETO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000890	0001		ALBERTO NIETO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000891			PROMEXIQUENSES UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000891	0001		PROMEXIQUENSES UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000894			REYES GARCIA ARTURO	54,520.26	0.00	0.00	54,520.26	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000894	0001		REYES GARCIA ARTURO	54,520.26	0.00	0.00	54,520.26	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000901			TECNOLOGIA EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000901	0001		TECNOLOGIA EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000903			ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000903	0001		ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000905			WOLF CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000905	0001		WOLF CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000906			SUPERCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000906	0001		SUPERCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000907			MORONES INTERNACIONAL Y GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000907	0001		MORONES INTERNACIONAL Y GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000908			OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000908	0001		OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000909			CONTINENTAL DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000909	0001		CONTINENTAL DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000910			CONSTRUCCIONES JEDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000910	0001		CONSTRUCCIONES JEDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000911			CONSTRUCTORA TERRAMACK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000911	0001		CONSTRUCTORA TERRAMACK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**19,581,138.72**	**0.00**	**0.00**	**19,581,138.72**	**0.00**	**0.00**
1151	000000001				MATERIALES	19,581,138.72	0.00	0.00	19,581,138.72	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			MATERIALES	19,581,138.72	0.00	0.00	19,581,138.72	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		MATERIAL ELECTRICO	19,581,138.72	0.00	0.00	19,581,138.72	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	LAMAPARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0002	FOTOCELDAS Y FOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0003	FOTOCELDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0004	FOCO AHORRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0005	FOTOCELDAS Y FOCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0006	LUMINARIAS	15,062,414.40	0.00	0.00	19,581,138.72	-4,518,724.32	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0007	HP-SP85W 220V E39 6500K T5 10000H C1X25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0008	INTERRUPTOR FOTOELECTRONICO 127-240V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0009	LUMINARIO LEDS DE 60W PARA ALUMBRADO PUBLICO	4,518,724.32	0.00	0.00	0.00	4,518,724.32	0.00
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
121	1	000000000000000001			Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**21,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,600.00**	**0.00**
1213	000000001				FIDEICOMISO BANORTE RECURSOS FEDERALES	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1213	000000001	000000000000000001			FIDEICOMISO BANORTE RECURSOS FEDERALES	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	000000001				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001	000000000000000001			Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001	000000000000000001	0001		OPDAPAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**79,342,408.52**	**0.00**	**6,721,410.00**	**0.00**	**86,063,818.52**	**0.00**
1231	000000002				JARDINES	577,611.77	0.00	0.00	0.00	577,611.77	0.00
1231	000000002	000000000000000001			JARDINES	577,611.77	0.00	0.00	0.00	577,611.77	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDINES SALDOS AG'2000	577,611.77	0.00	0.00	0.00	577,611.77	0.00
1231	000000003				PANTEONES	5,092,568.61	0.00	0.00	0.00	5,092,568.61	0.00
1231	000000003	000000000000000001			PANTEONES	5,092,568.61	0.00	0.00	0.00	5,092,568.61	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0001		PANTEONS SALDOS AG'2000	5,092,568.61	0.00	0.00	0.00	5,092,568.61	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS SALDOS AG'2000	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	73,646,228.14	0.00	6,721,410.00	0.00	80,367,638.14	0.00
1231	000000005	000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	73,646,228.14	0.00	6,721,410.00	0.00	80,367,638.14	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS SALDOS AG'2000	2,830,876.78	0.00	0.00	0.00	2,830,876.78	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		PREDIO PARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA/STA. MA. ATARASQUILLO	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0003		PREDIOS PARA ESCUELA SAN PEDRO TULTEPEC	1,607,009.76	0.00	0.00	0.00	1,607,009.76	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0004		PREDIO SANTA CRUZ CHINAHUAPAN 4753 MTS	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0005		TERRENO PARA CENTRO MEDICO SANTA CATARINA	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		TERRENO PARA PANTEON, SAN MIGUEL AMEYALCO EN EL PARAJE LA LOMA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA (MACRO PLAZA) SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		TERRENO EN AVENIDA HIDALGO No 1 COL CENTRO LERMA (PARA MUSEO)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0009		TERRENO PARA AUDITORIO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0010		TERRENO PARA DELEGACION COMUNIDAD DE NDEXI, LERMA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0011		TERRENO PARA PANTEON EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0012		TERRENO PARA PANTEON SAN MIGUEL AMEYALCO PARAJE LA CRUZ	4,058,000.00	0.00	0.00	0.00	4,058,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0013		PLANTA DE TRATAMIENTO CALLE BICENTENARIO No 115 PARQUE INDUSTRIAL 78M2	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0014		AREA VERDE EN CALLE BICENTENARIO No 115 PARQUE INDUSTRIAL 4,024.87 M2	4,427,500.00	0.00	0.00	0.00	4,427,500.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0015		TERRENO EN PARAJE VIEJO, CAÑADA DE ALFEREZ SUPERF 3000MTS	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	000000000000000001	0016		TERRENO SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA COMO ANEXO DEL CENTRO DE SALUD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0017		TERRENO SANTA MARIA ATARASQUILLO PARA UNIDAD DEPORTIVA	6,511,760.00	0.00	0.00	0.00	6,511,760.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0018		TERRENO CALLE 24 DE DICIEMBRE COL. GUADALUPE LA CIENEGA	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0019		TERRENO CALLE 22 DE NOVIEMBRE COL. GUADALUPE LA CIENEGA	2,252,082.00	0.00	0.00	0.00	2,252,082.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0020		TERRENO EN COLONIA EL CALAVARIO LERMA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0021		TERRENO EN SAN PEDRO TULTEPEC CARRIL TRINIDAD PADILLA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0022		TERRENO PARA PANTEON EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BIENES COMUNALES SN LOREN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0023		TERRENO ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN AMPLIACION ESC PRIMARIA CUAUHTEMOC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0024		TERRENO SAN MIGUEL MEYALCO ESCUELA PREPARATORIA	5,516,888.00	0.00	0.00	0.00	5,516,888.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0025		TERRENO STA MARIA ATARASQUILLO CANCHA FUTBOL RAPIDO	2,425,521.60	0.00	0.00	0.00	2,425,521.60	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0026		TERRENO PANTEON ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN 1356.32 M2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0027		TERRENO PLAZA CIVICA COMUNIDAD CAÑADA DE ALFEREZ 21,748.88 M2	4,178,590.00	0.00	5,321,410.00	0.00	9,500,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0028		TERRENO EN LA LOMA EL SIMULACRO, STA MARIA ATARASQUILLO	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0029		TERRENO CALLE CIRCUITO SUR PARAJE LA RINCONADA SN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**29,996,022.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,996,022.97**	**0.00**
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	106,488.00	0.00	0.00	0.00	106,488.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	106,488.00	0.00	0.00	0.00	106,488.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS SALDOS AG'2000	106,488.00	0.00	0.00	0.00	106,488.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	80,841.00	0.00	0.00	0.00	80,841.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001			AUDITORIOS	80,841.00	0.00	0.00	0.00	80,841.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0001		AUDITORIOS SALDOS AG'2000	80,841.00	0.00	0.00	0.00	80,841.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28,878,054.52	0.00	0.00	0.00	28,878,054.52	0.00
1233	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28,878,054.52	0.00	0.00	0.00	28,878,054.52	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SALDOS AG'2000	2,045,455.16	0.00	0.00	0.00	2,045,455.16	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		REMODELACION Y MTTO PALACIO MUNICIPAL LERMA	160,779.39	0.00	0.00	0.00	160,779.39	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0003		EDIFICIO ORIENTE DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO LERMA	11,875,000.00	0.00	0.00	0.00	11,875,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0004		TEATRO MUNICIPAL LERMA	14,796,819.97	0.00	0.00	0.00	14,796,819.97	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	41,930.00	0.00	0.00	0.00	41,930.00	0.00
1233	000000006	000000000000000001			GIMNASIOS Y CENTROS ADMINISTRATIVOS	41,930.00	0.00	0.00	0.00	41,930.00	0.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNSIOS Y CENTROS DEPORTIVOS SALDOS AG'2000	41,930.00	0.00	0.00	0.00	41,930.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	888,709.45	0.00	0.00	0.00	888,709.45	0.00
1233	000000008	000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	888,709.45	0.00	0.00	0.00	888,709.45	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS SALDOS AG'2000	888,709.45	0.00	0.00	0.00	888,709.45	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**242,332,074.22**	**0.00**	**400,098,811.76**	**613,644,621.64**	**28,786,264.34**	**0.00**
1236	000000017				OBRAS 2017 FORTALECIMIENTO PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001			PAVIMENTACION AV ACUEDUCTO, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000017	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/17/01/IR/FFID/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000002			ARCOTECHO EN ESC PRIM ANSELMO CAMACHO, LERMA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/17/02/IR/FFID/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000003			ARCOTECHO EN J.NIÑOS FRACCIONAMENTO EL PORVENIR II LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000003	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/17/03/IR/FFID/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000004			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR II LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000004	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/217/04/IR/FFID/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018				OBRAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000001			REHABILITAC DE SANITARIOS EN J.N. NIÑOS HEROES, CAB MPAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/18/01/AD/FFI/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000002			CONST ENTRADA DE NUEVA ESC PREPARATORIA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000002	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1236//18/02/AD/FFI/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000003			PAVIMENTAC CALLE VICENTE GUERRERO, CAB MPAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000003	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/18/03/AD/FFI/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000004			1A ETAPA PAVIMENTACION CALLE PROLONG 24 DE DICIEMBRE, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000004	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/18/04/IR/FFI/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000005			REHABILITAC J.NIÑOS MARIA ORTEGA MONROY, CABECERA MUNICPAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000005	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000018	0000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/18/05/IR/FFI/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000033				OBRAS FISM 2004 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000033	0000000000000000017			ENCORTINADO EN CALLE RAYON, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000033	0000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000033	0000000000000000017	0001	0001	OBRAS 2004 ENCORTINADO EN CALLE RAYON, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051				OBRAS POR ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000003			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUSTAVO BAZ COL. GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTARCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000003	0001	0002	OBRAS 2005GUARNIC Y BANQUETAS CALLA GUSTAVO BAZ COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000004			TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO PARAJE PORTESUELOS S. ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000004	0001	0002	OBRAS 2005 SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO PARAJE PORTESUELOS S. ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000051	000000000000000009			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PUENTE EL TIRADERO SN M ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000009	0001	0002	OBRAS 2005 GUARNIC Y BANQUETAS EN ANDADOR PTE EL TIRADERO SN M ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000011			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SN JOSE EL LANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000011	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SN JOSE EL LANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000012			CONST. DE PLAZUELA PRINCIPAL SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000012	0001	0002	ONRAS 2005 CONST. DE PLAZUELA PRINCIPAL SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000013			CONSTRUCCION ACCESO A ESC PRIM GABRIEL RAMOS MILLAN, STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000013	0001	0002	OBRAS 2005 CONSTRUCCION ACCESO A ESC PRIM G RAMOS MILLAN, STA MA ATARASQUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000015			LOTIFICAC DE PANTEON Y RECONST DE BARDA PERIM EN PANTEON STGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000015	0001		OBRASPOR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000015	0001	0002	OBRAS 2005 LOTIFICAC DE PANTEON Y RECONST DE BARDA EN PANTEON STGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000018			TERMINAC SALON DE USOS MULTIPLES SEC JOSE MA LUIS MORA SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000018	0001	0002	OBRAS 2005 TERMINAC SALON DE USOS MULT SEC JOSE MA LUIS MORA SANTIAGO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000019			COCINA Y ESTACIONAMIENTO EN AUDITORIO MPAL ZACAMULPAN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000019	0001	0002	OBRAS 2005 COCINA Y ESTACIONAMIENTO EN AUDITORIO MPAL ZACAMULPAN HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000021			TERMINACION DE PLAZA CIVICA LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000021	0001	0002	OBRAS 2005 TERMINACION DE PLAZA CIVICA LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000022			TERMINACION LECHERIA LICONSA EN ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000022	0001	0001	TERMINACION DE LECHERIA LINCONSA EN ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000024			TERM DE DELEGACION MPAL SN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000024	0001	0002	OBRAS 2005 TERM DE DELEGACION MPAL SN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000027			COLOCACION DE BARANDAL EN CENTRO COCIAL LA CAPILLA COL GPE.VICTORIA H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000027	0001	0002	OBRAS 2005 COLOCAC. DE BARANDAL EN C.SOCIAL LA CAPILLA COL GPE. VICTORIA H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000029			ACCESO, SANITARIOS Y LOTIFICAC DE PANTEON LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000051	0000000000000000029	0001	0002	OBRAS 2005 ACCESO, SANITARIOS Y LOTIFICAC DE PANTEON LAS MESAS HUITZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000030			CONST DE SANITARIOS Y PILETA EN PANTEON SN ISIDRO COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000030	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DE SANITARIOS Y PILETA EN PANTEON SN ISIDRO COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000034			CONST DE ARCOS DEL C.SOCIAL STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000034	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DE ARCOS DEL C.SOCIAL STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000035			IMPERMEABILIZACION DE ZONA ESCOLAR NO.21, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000035	0001	0002	OBRAS 2005 IMPERMEABILIZACION ZONA ESCOLAR NO.21, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000038			SUMINISTRO DE MARMOL PARA CENTRO SOCIAL LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000038	0001	0002	OBRAS 2005 SUMISTRO DE MARMOL C. SOCIAL LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000040			CONST 7 AULAS 2o NIVEL OBRA NEGRA CBT 2 STA MA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000040	0001	0002	OBRAS 2005 CONST 7AULAS 2o NIVEL OBRA NEGRA CBT 2 STA MA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000041			REFORZAMIENTO DE LOZA DE CENTRO SOCIAL EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000041	0001	0002	OBRAS 2005 REFORZAMIENTO DE LOZA DE C.SOCIAL EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000043			CONST. DE CASA HABITACION POR AFECTACION DE CONST DE LIBRAMIENTO AMIMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000043	0001	0002	OBRAS 2005 CONST CASA HABITACION POR AFECTAC DE CONST LIBRAMIENTO AMOMOLULC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000044			CIMENTACIONPARA MALLA CICLONICA LIBRAMIENTO AMOMOLULCO SN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000044	0001	0002	CIMENTAC. PARA MALLA CICLONICA LIBRAMIENTO AMOMOLULCO SN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000045			REPAVIM DE CALLE TITO ORTEGA COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000051	0000000000000000045	0001	0002	OBRAS 2005 REPAVIMENTAC CALLE TITO ORTEGA COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000052				OBRAS POR CONTRATO RECURSOS PROPIOS 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000052	0000000000000000001			CONST DE BOULEVARD EN SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000052	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000052	0000000000000000001	0001	0002	OBRAS CONST DE BOULEVARD EN SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000052	0000000000000000002			SUPERVISION ADMVA , TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD CONST BOULEVARD SN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000052	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000052	0000000000000000002	0001	0002	OBRAS SUPERV ADMVA,TOPOGRAFICA Y CONTROL DE CALIDAD CONST BUOULEVARD SN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053				OBRAS FISM 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000053	000000000000000002			REHABILITACION DE SANITARIOS J N MARIA ORTEGA MONROY, COL CENTRO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000002	0001	0002	OBRAS 2005 REHABILITACION SANITARIOS J N MARIA ORTEGA MONROY, COL CENTRO, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000003			TERMINACION DE ENCEMENTADO VARIAS CALLES COL. EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000003	0001	0002	OBRAS 2005 TERM. DE ENCEMENTADO VARIAS CALLES COL. EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000004			CONST DE DOS AULAS EN ESC PRIM ISIDRO FABELA COL ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000004	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DOS AULAS EN ESC PRIM ISIDRO FABELA COL ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000006			CONST BARDA PERIMETRAL ESC PRIM EMILIO PORTES GIL STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000006	0001	0002	OBRAS 2005 CONST BARDA PERIMETRAL PRIM EMILIO PORTES GIL STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000007			BARDA PERIMETRAL J.N. E.ZAPATA STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000007	0001	0002	OBRAS 2005 BARDA PERIMETRAL J.N. E.ZAPATA STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000008			CONST MODULO SANITARIO ESC SEC RAFAEL RAMIREZ SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000008	0001	0002	OBRAS 2005 CONS MODULO SANITARIO ESC SEC RAFAEL RAMIREZ SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000010			REMODEL MODULO SANITARIO Y CONST CISTERNA ESC TELESEC FCO I MADERO, SN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000010	0001	0002	OBRAS 2005 REMOD MOD SANIT Y CONST CISTERNA ESC TELESEC FCO I MADERO, SN MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000012			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y DRENAJE ESC PRIMARIA, STA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000012	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DE ENCEMENTADO Y DRENAJE ESC PRIMARIA, STA CRUZ CHINAHUAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000013			PAVIMENTAC. CON DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE MORELOS SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000013	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIMENTAC CON DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE MORELOS SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000014			PAVIM CON DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE JUSTO SIERRA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000014	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIMENTAC CON DBLE RIEGO DE SELLO CALLE JUSTO SIERRA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000016			APLICACION DE PINTURA EN J.N. MARIA MONTOYA ROMERO AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000016	0001	0002	OBRAS 2005 APLICACION DE PINTURA EN J.N. MARIA MONTOYA ROMERO AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000018			ENCEMENTADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ 1A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000053	000000000000000018	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ 1A ETAPA, STA MA ATARASQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000019			TERMIN DIRECCION Y SALON DE USOS MULTIPLES J N G RAMOS MILLAN, STA MA ATARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000019	0001	0002	OBRAS 2005 TERM DIRECCION Y SALON USOS MULTIPLES J N G R MILLAN, STA MA ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000021			TRABAJOS EN ESC SEC JOSE MA MORELOS SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000021	0001	0002	OBRAS 2005 TRABAJOS EN SEC JOSE MA MORELOS SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000022			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM. MIGUEL ALEMAN SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000022	0001	0002	OBRAS 2005 CONST BARDA PERIMETRAL PRIM MIGUEL ALEMAN SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000023			BARDA EN CARCAMO DE AGUA (ATARGEA) SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000023	0001	0002	OBRAS 2005 BARDA EN CARCAMO DE AGUA (ATARGEA) SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000024			REPARAC DE BARDA PERIMETRAL TELESEC MANUEL GUTIERREZ SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000024	0001	0002	OBRAS 2005 REPARAC BARDA PERIMETRAL TELESEC MANUEL GTZ SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000025			REFORZAMIENTO TRES AULAS ESC PRIM CUAUHTEMOC, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000025	0001	0002	OBRAS 2005 REFORZAMIENTO TRES AULAS ESC PRIM CUAUHTEMOC, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000026			ENCEMENTADO EN CALLE CDA INDEPENDENCIA, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000026	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTADO EN CALLE CDA INDEPENDENCIA, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000027			CONST DE DIRECCION Y ANEXO J N "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", EL OCOTAL ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000027	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DIRECCION Y ANEXO J N "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", EL OCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000028			INCREMENTO BARDA PERIMETRAL ESC PRIM HEROES DE LA INDEPEND, EL OCOTAL ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000028	0001	0002	OBRAS 2005 INCREMENTO BARDA PERIMETRAL ESC PRIM HEROES DE LA IND, EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000029			RIEGO DE SELLO EN CALLE CIRCUNVALACION COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000029	0001	0002	OBRAS 2005 RIEGO DE SELLO EN CALLE CIRCUNVALACION COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000030			RIEGO DE SELLO EN CALLE NOGAL COLONIA AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000030	0001	0002	OBRAS 2005 RIEGO DE SELLO EN CALLE NOGAL COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000031			ENCEMENTADO EN CALLE NIAXI, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000053	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000031	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTADO EN CALLE NIAXI, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000037			ENCEMENTADO CALLE PASEO DEL BOSQUE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000037	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTADO CALLE PASEO DEL BOSQUE SN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000041			ENCEMEN C PROLONGACION MEXICO Y MELCHOR OCAMPO, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000041	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMEN C PROLONG MEXICO Y MELCHOR OCAMPO, LA CONCEPCION XOCHICU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000042			CONSTRUCC DRENAJE PARAJE AMPOLA Y CALLE 3 DE MAYO, LA CONCEPCION XOCHICUAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000042	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DRENAJE PARAJE AMPOLA T C 3 DE MAYO, LA CONCEPCION XOCHICU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000046			DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE YUCATAN SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000046	0001	0002	OBRAS 2005 DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE YUCATAN SN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000052			GUARNICIOM¡NES Y BANQUETAS EN AV PRINCIPAL STA MA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000052	0001		OBRAS POR ADMINISTARCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000052	0001	0002	OBRAS 2005 GUARNICIONES Y BANQUETAS AV PRINCIPAL STA MA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000053			ENCEMENTADO CALLE PROGRESO METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTARCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000053	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTADO CALLE PROGRESO METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000054			INPERMEABILIZACION Y CONST BARDA PERIM PRIM JOSE V.VILLADA METATE VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000054	0001	0002	OBRAS 2005 IMPERMEABILIZAC Y CONST BARDA PERIM PRIM JOSE V.VILLADA METATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000055			ENCEMENTADO CALLE FCO I MADERO PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000055	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTADO CALLE FCO I MADERO PUEBLO NVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000059			CONST BARDA PERIMET Y COLOC MALLA CICLON J N J ORTIZ DE D, BARRANCA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000059	0001	0002	OBRAS 2005 CONST BARDA PERIMET Y COLOC MALLA C J N J O DE DOM, BARRANCA GRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000060			ENCEMENTADO DE CAMINO AL PANTEON 1A ETAPA BARRANCA GDE.TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000060	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTADO CAMINO AL PANTEON 1A ETAPA BARRANCA GDE. TLALM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000061			ENCEMENTADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO 1A ETAPA, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000061	0001	0002	OBRAS 2005 ENCEMENTAOD EN CALLE GUILLERMO PRIETO 1A ETAPA, COL REFORMA TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000053	000000000000000063			ANEXO EN ESC PRIMARIA GUILLERMO PRIETO COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000063	0001	0002	OBRAS 2005 ANEXO EN ESC PRIM. GUILLERMO PRIETO COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000064			CONST GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO CALLE 18 DE MARZO, COL A O TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000064	0001	0002	OBRAS 2005 CONST GUARNIC, BANQUETAS Y ENCEM C 18 DE MARZO, COL A OBREGON TL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000066			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL ALVARO OBREGON TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000066	0001	0002	OBRAS 2005 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL ALVARO O.TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000067			CONST CISTERNA, ENTRADA Y HABILIT BAÑOS J N EDUARDO T GUERRAS, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000067	0001	0002	OBRAS 2005 CONST CISTERNA Y HABILITADO BAÑOS J N EDUARDO T GUERRAS, STA CAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000068			PAVIM CON CARPETA ASFALTICA 5CM CALLE SOR JUANA I DE LA CRUZ STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000068	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIM CARPETA ASFALTICA 5CM CALLE SOR I DE LA CRUZ STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000084			CONST PUENTE Y MURO CONTENC C 16 DE SEPT Y 12 DE OCT, SN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000084	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000084	0001	0002	OBRAS 2005 CONST PUENTE Y MURO DE CONTENC C 16 DE SEPT Y 12 DE OCT, SN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000085			DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE JUAREZ ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000085	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000085	0001	0002	OBRAS 2005 DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE JUAREZ ZACAMULPA HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000090			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDROS COL ALAVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000090	0001	0002	OBRAS 2005 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE CEDROS COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000094			CONST. SIATEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA SN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000094	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000094	0001	0002	OBRAS 2005 CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA SN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000095			CONST. PUENTE A UN COSTADO DE CALLE SN PEDRO STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000095	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000095	0001	0002	OBRAS 2005 CONST PUENTE A UN COSTADO DE CALLE SN PEDRO STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000096			CONST PUENTE SOBRE RIO SAN MATEO SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000096	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000096	0001	0002	CONST PUENTE SOBRE RIO SAN MATEO SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000099			DRENAJE EN PARADERO LA CRUZ SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	000000000000000099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000053	0000000000000000099	0001	0002	OBRAS 2005 DRENAJE EN PARADERO LA CRUZ SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000100			TERMINAC DE ENCEMENTADO CALLE PRO INSURGENTES COL BARRANCA SECA STA MA AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000100	0001	0002	OBRAS 2005 TERM ENCEMENTADO CALLE PROL INSURG COL BARRANCA SECA STA MA AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000106			EMBOVEDADO DE PIEDRA BRAZA EN AV PRINCIPAL 2A ETAPA STA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000106	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000106	0001	0002	OBRAS 2005 EMBOVEDADO DE PIEDRA BRAZA 2A ETAPA EN AV PRINCIPAL STA CRUZ CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000108			AMPLIACION ELECTRICA CALLE PROLONGACION E.ZAPATA SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000108	0001	0002	OBRAS 2005 AMPLIACION ELECTRICA CALLE PROLONG. E.ZAPATA SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000109			PAVIMENTAC CON CARPETA ASFALTICA 5 CM CALLE ITURBIDE SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000109	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIM CON CARPETA ASFALTICA 5 CM EN CALLE ITURBIDE SN PEDRO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000111			CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN COL BUENAVISTA SN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000111	0001	0002	OBRAS 2005 CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN COL BUENAVISTA SN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000115			REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000053	0000000000000000115	0001	0002	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061				OBRAS 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000001			CONST TRES AULAS EN C.B.T No 1 DR GUSTAVO BAZ PRADA STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000001	0001	0001	OBRAS 2006 CONST TRES AULAS EN C.B.T. No 1 DR GUSTAVO BAZ STA MA ATARASQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062				REPARCIONES Y MANTENIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000040			MATTO DE CAMINO A CRISTO REY, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000040	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CAMINO A CRISTO REY, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000051			MATTO DE CAMINO EL CHARCO-LA CAPILLA, COL GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000051	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000051	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CAMINO EL CHARCO-LA CAPILLA, COL GPE VICTORIA HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000091			MATTO DE AVENIDA SANTA ANA, PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000091	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000091	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AVENIDA SANTA ANA, PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000096			MATTO DE ENTRADA PRINCIPAL, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000096	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000096	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE ENTRADA PRINCIPAL, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000062	0000000000000000102			MATTO DE CALLE INDEPENDENCIA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000102	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000102	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CALLE INDEPENDENCIA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000103			MATTO DE AVENIDA PERALTA, SANTA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000103	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000103	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AVENIDA PERALTA, SANTA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000104			MATTO DE AVENIDA SAN RAFAEL, PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000104	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000104	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AVENIDA SAN RAFAEL, PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000107			MATTO DE AVENIDA FERROCARRILES, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000107	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AVENIDA FERROCARRILES, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000109			MATTO DE AVENIDA 5 DE FEBRERO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000109	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AVENIDA 5 DE FEBRERO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000110			MATTO DE CARR. AMOMOLULCO-PRESA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000110	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CARR. AMOMOLULCO-PRESA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000122			MATTO DE AVENIDA LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000122	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000122	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AVENIDA LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000130			MATTO DE AV. JUAREZ Y VASCO DE QUIROGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000130	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000130	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AV. JUAREZA Y VASCO DE QUIROGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000131			MATTO DE CAMINO ACUEDUCTO-JAJALPA SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000131	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000131	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE ACUEDUCTO-JAJALPA SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000133			MATTO DE CALLE 29 DE MARZO,J ALDAMA,GUSTAVO BAZ Y 24 DIC COL LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000133	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000133	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CALLES 29 DE MARZO,J ALDAMA,GUSTAVO BAZ Y 24 DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000134			MATTO DE CALLE JUAREZ Y MORELOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000134	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CALLE JUAREZ Y MORELOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000136			MATTO DE CALLES REFORMA,ADRIAN ORTEGA Y E.ZAPATA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000136	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000062	0000000000000000136	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CALLES REFORMA,ADRIAN ORTEGA Y E.ZAPATA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000139			MATTO DE CAMINO LOS ROBLES AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000139	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000139	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CAMINO LOS ROBLES AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000140			MATTO DE AV MERIDA, MORELOS Y 10 DE ABRIL SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000140	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000140	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AV MERIDA, MORELOS Y 10 DE ABRIL SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000141			MATTO DE CALLE JUAREZ SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000141	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000141	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CALLE JUAREZ SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000146			MATTO DE AVENIDA DEL PARQUE, ZONA INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000146	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000146	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE AVENIDA DEL PARQUE ZONA INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000147			MATTO DE CALLE CASA BLANCA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000147	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062	0000000000000000147	0001	0001	OBRAS 2006 MATTO DE CALLE CASA BLANCA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000070				OBRAS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000070	0000000000000000001			RECONST Y PAVIMENTACION DE CAMINO ATARASQ-EL CHARCO SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000070	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000070	0000000000000000001	0001	0001	RECONST Y PAVIMENTACION DE CAMINO ATARASQ-EL CHARCO SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000072				PARQUE SABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000072	0000000000000000001			REFUGIO ALPINO EN SABANILLAS, PARQUE SABANILLAS, ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000072	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000072	0000000000000000001	0001	0001	REFUGIO ALPINO EN SABANILLAS, PARQUE SABANILLAS, ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000080				OBRAS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000080	0000000000000000001			CONST DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SAN JOSE EL LLANITO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000080	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000080	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SAN JOSE EL LLANITO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000080	0000000000000000005			REPARAC Y CONSERVACION DE IGLESIA MONUMENTO HISTORICO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000080	0000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000080	0000000000000000005	0001	0001	REPARAC Y CONSERVACION DE IGLESIA MONUMENTO HISTORICO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000082				OBRAS POR DECRETO 2008	489,830.06	0.00	0.00	489,830.06	0.00	0.00
1236	000000082	0000000000000000001			PAVIMENTACION DE AV. REVOLUCION COL.GUADALUPE LA CIENEGA	489,830.06	0.00	0.00	489,830.06	0.00	0.00
1236	000000082	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	489,830.06	0.00	0.00	489,830.06	0.00	0.00
1236	000000082	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE AV. REVOLUCION COL.GUADALUPE LA CIENEGA	489,830.06	0.00	0.00	489,830.06	0.00	0.00
1236	000000090				OBRAS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	0000000000000000001			ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000090	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	000000000000000001	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	000000000000000002			CONSTRUCCION DE AULA EN J.DE NIÑOS XOCHITLALZIN, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN J.DE NIÑOS XOCHITLALZIN, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	000000000000000003			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA ESC PRIMARIA ANSELMO CAMACHO, COL CENTRO LER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000090	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA ESC PRIMARIA ANSELMO CAMACHO, COL CENTRO LER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092				OBRAS RP 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000002			REHABILTAC CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000002	0001	0001	REHABILTAC CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000003			BARDA PERIMETRAL EN GUARDERIA, SOR JUANA I. DE LA CRUZ, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000003	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN GUARDERIA, SOR JUANA I. DE LA CRUZ, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000004			ACCESO DE ESTACIONAMIENTO ESC SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000004	0001	0001	ACCESO DE ESTACIONAMIENTO ESC SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000006			COLOCACION DE LOSETA EN 6 AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS JESUS FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000006	0001	0001	COLOCACION DE LOSETA EN 6 AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS JESUS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000009			REHABILITACION DE ANDADOR, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION DE ANDADOR, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000010			CONSTRUCCION DE PALAPAS EN AREA JARDINADA PLAZA CIVICA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN AREA JARDINADA PLAZA CIVICA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000011			CONSTRUCCION DE CARCAMO, COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO, COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000012			CONSTRUCCION DE CARCAMO, COL EL CALVARIO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO, COL EL CALVARIO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000013			BARDA PERIMETRAL EN C.SOCIAL, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000013	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN C.SOCIAL, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000092	000000000000000014			REHABILITACION DE AREAS VERDES, CANCHA DE BASQUETBOL, VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000014	0001	0001	REHABILITACION DE AREAS VERDES, CANCHA DE BASQUETBOL, VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000015			BOVEDA EN C. SOCIAL, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000015	0001	0001	BOVEDA EN C. SOCIAL, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000016			MURO DE CONTENSION EN DELEGACION MUNICIPAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000016	0001	0001	MURO DE CONTENSION EN DELEGACION MUNICIPAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000017			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EL CALVARIO, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EL CALVARIO, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000025			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000092	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093				OBRAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000001			REHABILITAC DE TECALLI EN SN PEDRO TULTEPEC Y CENTRO STA MARIA ATARASQUILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000001	0001	0001	REHABILITAC DE TECALLI EN SN PEDRO TULTEPEC Y CENTRO STA MARIA ATARASQUILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000005			MATTO DE NUCLEO SANITARIO EN C.SOCIAL, STA CRUZ TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000005	0001	0001	MATTO DE NUCLEO SANITARIO EN C.SOCIAL, STA CRUZ TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000015			DOBLE RIEGO DE SELLO, CAMINO VIEJO A XOCHICUAUTLA, STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000015	0001	0001	DOBLE RIEGO DE SELLO, CAMINO VIEJO A XOCHICUAUTLA, STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000016			REHABILITACION DE CASA DE CULTURA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000017			CONST CENTRO SOCIAL Y EXPLANADA RECREATIVA, SANTA CATARINA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000017	0001	0001	CONST CENTRO SOCIAL Y EXPLANADA RECREATIVA, SANTA CATARINA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000019			REHABILITACION DE TESORERIA Y OFICIALIA DE PARTES PALACIO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION DE TESORERIA Y OFICIALIA DE PARTES PALACIO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000022			CONST DE DELEGACION MUNICIPAL, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000093	000000000000000022	0001	0001	CONST DE DELEGACION MUNICIPAL, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000023			PAVIMENTACION DE CALLE CEDROS, SANTA CATARINA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE CEDROS, SANTA CATARINA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000025			DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000025	0001	0001	DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000026			CONST DE DELEGACION MUNICIPAL, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000026	0001	0001	CONST DE DELEGACION MUNICIPAL, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000027			CONSTRUCC DE ANEXO AL AUDITORIO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCC DE ANEXO AL AUDITORIO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000028			REHAB CASA DE CULTURA BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000028	0001	0001	REHAB CASA DE CULTURA BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000030			MATERIAL PARA PAVIMENTAR CALLE JOSE MA MORELOS, SN PEDRO HUITZ, METATE VIEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000093	000000000000000030	0001	0001	MATERIAL PARA PAVIMENTAR CALLE JOSE MA MORELOS, SN PEDRO HUITZ, METATE VIEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094				OBRAS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000001			TERMINACION DE AMPLIACION ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE MEXICO, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000001	0001	0001	TERMINACION DE AMPLIACION ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE MEXICO, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000004			BANQUETAS EN AV DE LAS PARTIDAS, COL LA BOMBA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000004	0001	0001	BANQUETAS EN AV DE LAS PARTIDAS, COL LA BOMBA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000005			LOSETAS EN AULAS ESC PRIMARIA V.GUERRERO, SANTA CLARA COL LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000005	0001	0001	LOSETAS EN AULAS ESC PRIMARIA V.GUERRERO, SANTA CLARA COL LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE 3 DE MAYO, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 3 DE MAYO, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000007			CONSTRUCCION DE 3 BARDAS EN AREA JARDINADA, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 BARDAS EN AREA JARDINADA, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000008			BARDA EN AREA VRDE 3A PRIVADA FRANCISCO NEGRETE COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000094	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000008	0001	0001	BARDA EN AREA VRDE 3A PRIVADA FRANCISCO NEGRETE COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000009			MURO DE CONTENCION CALLE I.FABELA COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000009	0001	0001	MURO DE CONTENCION CALLE I.FABELA COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000011			2DA ETAPA SALON DE USOS MULTIPLES COL AURIS, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000011	0001	0001	2DA ETAPA SALON DE USOS MULTIPLES COL AURIS, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000012			REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000014			ACCESO A SECUNDARIA A. ORTEGA MONROY, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000014	0001	0001	ACCESO A SECUNDARIA A. ORTEGA MONROY, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000016			PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000016	0001	0001	PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000017			2A ETAPA DE MTTO DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000017	0001	0001	2A ETAPA DE MTTO DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000018			MATTO DE BANQUETAS, TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000018	0001	0001	MATTO DE BANQUETAS, TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000019			MATTO DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000019	0001	0001	MATTO DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000020			MATTO CON PINTURA A GUARNICIONES, TOPES TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000020	0001	0001	MATTO CON PINTURA A GUARNICIONES, TOPES TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000021			PINTURA PARA MATTO DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES, TODO EL MUNICIPIO LERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000021	0001	0001	PINTURA PARA MATTO DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES, TODO EL MUNICIPIO LERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000022			MATTO DE SEÑALIZACION, TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000022	0001	0001	MATTO DE SEÑALIZACION, TODO EL MUNICIPIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000094	000000000000000023			CIMENTACION DE CENTRO SOCIAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000023	0001	0001	CIMENTACION DE CENTRO SOCIAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000024			CONSTRUCCION LOSAS DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION LOSAS DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000025			PAVIMENTACION DE LA AV.CHAPULTEPEC, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000025	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA AV.CHAPULTEPEC, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000026			PAVIMENTACION DE CALLE COLECTIVOS, SAN MATEO ATARASQUILLO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE COLECTIVOS, SAN MATEO ATARASQUILLO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000027			REPAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000027	0001	0001	REPAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000029			PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000030			1A ETAPA CONSTRUCCION DEL C.SOCIAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000030	0001	0001	1A ETAPA CONSTRUCCION DEL C.SOCIAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000031			CISTERNA EN ESC PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000031	0001	0001	CISTERNA EN ESC PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000033			2A ET CALLE LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000033	0001	0001	2A ET CALLE LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000034			IMPERMEABILIZACION ESTANCIA INFANTIL SOR J.I. DE LA CRUZ, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000034	0001	0001	IMPERMEABILIZACION ESTANCIA INFANTIL SOR J.I. DE LA CRUZ, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000035			REHABILITACION DE C.SOCIAL, COL.REFORMA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000035	0001	0001	REHABILITACION DE C.SOCIAL, COL.REFORMA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000036			MATTO C. SOCIAL CERRO LA VERONOCA, ZACAMULPA TLAMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000094	000000000000000036	0001	0001	MATTO C. SOCIAL CERRO LA VERONOCA, ZACAMULPA TLAMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000038			PAVIMENTACION CALLE HIDALGO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HIDALGO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000040			SEGUNDA ETAPA DE C.SOCIAL, OCOTAL ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000040	0001	0001	SEGUNDA ETAPA DE C.SOCIAL, OCOTAL ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000041			ELECTRIFICACION Bo LAS MESAS HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000041	0001	0001	ELECTRIFICACION Bo LAS MESAS HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000042			DRENAJE, ENCEMENTADO Y ALUMBRADO CALLE DEL CARRIL, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000042	0001	0001	DRENAJE, ENCEMENTADO Y ALUMBRADO CALLE DEL CARRIL, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000043			GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VIA DEL MAR COL ALFREDO DEL MAZO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000043	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VIA DEL MAR COL ALFREDO DEL MAZO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000045			CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DELEGACION EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DELEGACION EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000046			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000047			REHABILITAC DE DIRECCION ESC PRIM HEROES DE NACOZARI, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000047	0001	0001	REHABILITAC DE DIRECCION ESC PRIM HEROES DE NACOZARI, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000049			2DA ETAPA DE LA DELEGACION, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000049	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000049	0001	0001	2DA ETAPA DE LA DELEGACION, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000050			MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL Y FUTBOL, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000050	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000050	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL Y FUTBOL, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000054			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTIC Y GUARNICIONES, CAMINO VIEJO A OCOYOACA AMOMOLUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTIC Y GUARNICIONES, CAMINO VIEJO A OCOYOACA AMOMOLUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000055			REHABILITACION DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000094	0000000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	0000000000000000055	0001	0001	REHABILITACION DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000060			REPAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA, SAN MATEO ATARSQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000060	0001	0001	REPAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA, SAN MATEO ATARSQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000061			PAVIMENTACION CALLE MORELOS, SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE MORELOS, SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000063			RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION AREA CARRET AMOMOLULCO EL CHARCO COL XOCHICUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000063	0001	0001	RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION AREA CARRET AMOMOLULCO EL CHARCO COL XOCHICUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000065			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HUITZIZILAPAN, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000065	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HUITZIZILAPAN, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000066			MATTO AREA ADMINISTRATIVA PREPARATORIA NUM.38 COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000066	0001	0001	MATTO AREA ADMINISTRATIVA PREPARATORIA NUM.38 COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000067			2A ETAPA DE PANTEON MUNICIPAL SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000067	0001	0001	2A ETAPA DE PANTEON MUNICIPAL SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000068			NUCLEO SANITARIO DEL J.NIÑOS, N.HEROES SAN MIGUEL AMAEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000094	000000000000000068	0001	0001	NUCLEO SANITARIO DEL J.NIÑOS, N.HEROES SAN MIGUEL AMAEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000095				OBRAS HOSPEDAJE 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000095	000000000000000001			ILUMINACION DE CENTRO HISTORICO, COL CENTRO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000095	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000095	000000000000000001	0001	0001	ILUMINACION DE CENTRO HISTORICO, COL CENTRO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000095	000000000000000002			MATTO DE PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000095	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000095	000000000000000002	0001	0001	MATTO DE PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096				OBRAS RP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000001			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE GOQUI, COL A.L.MATEOS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000001	0001	0001	1236/96/01/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000002			PAVIMIENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO, COL GPE V.HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000002	0001	0001	1236/96/02/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000003			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHABACANO, COL ENDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000003	0001	0001	1236/96/03/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000004			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO AV HUITZIZILAPAN, 1A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000004	0001	0001	1236/96/04/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000005			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONSTITUYENTES, LAS MESAS HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000005	0001	0001	1239/96/05/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000006			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA 1A ETAPA, LAS RAJAS HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000006	0001	0001	1236/96/06/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000007			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000007	0001	0001	1236/96/07/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000008			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOLIDARIDAD, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000008	0001	0001	1236/96/08/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000009			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDROS, SAN GAUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000009	0001	0001	1236/96/09/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000010			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIEZO CHARRO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000010	0001	0001	1236/96/10/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000011			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO, CALLE TLAXCALA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000011	0001	0001	1236/96/11/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000012			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO, CALLE AMPLIAC E.ZAPATA, SAN PEDRO HUITZIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000012	0001	0001	1236/96/12/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000013			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE E.ZAPATA, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000013	0001	0001	1236/96/13/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000014			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO ESCOBEDO, ZACAMULPA HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000014	0001	0001	1236/96/14/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000015			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MAMO 2A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000015	0001	0001	1236/96/15/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000017			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PRESA, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000017	0001	0001	1236/96/17/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000018			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE VERACRUZ, BARRANCA GDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000018	0001	0001	1236/96/18/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000019			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE M.HIDALGO 1A ETAPA, COL REFORMA TLALMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000019	0001	0001	1236/96/19/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000020			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE CONSTITUYENTES, COL REFORMA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000020	0001	0001	1236/96/20/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000021			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A DELEGACION, METATE VIEJO TLALMIMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000021	0001	0001	1236/96/21/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000022			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2 DE NOVIEMBRE, METATE VIEJO TLALMIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000022	0001	0001	1236/96/22/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000023			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CARLOS HANK G. PUEBLO NUEVO TLALMIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000023	0001	0001	1236/96/23/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000024			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE PIPILA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000024	0001	0001	1236/96/24/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000025			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE E.ZAPATA 2A ETAPA, PUEBLO NUEVO TLALMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000025	0001	0001	1236/96/25/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000026			REHABILITAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000026	0001	0001	1236/96/26/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000027			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONG E.ZAPATA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000027	0001	0001	1236/96/27/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000028			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOLORES, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000028	0001	0001	1236/96/28/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000029			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSEFA O.DE DOMINGUEZ, STA MARIA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000029	0001	0001	1236/96/29/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000030			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JALISCO 1A ETAPA, ZACAMULPA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000030	0001	0001	1236/96/30/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000031			PAVIM CONCRETO CALLE LEYES DE REFORMA GUARN Y BANQ CALLE N.HEROES, ZACAMULP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000031	0001	0001	1236/96/31/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000032			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, SAN MATEO ATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000032	0001	0001	1236/96/32/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000033			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE COL CASA BLANCA, SAN MATEO ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000033	0001	0001	1236/96/33/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000034			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000034	0001	0001	1236/96/34/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000035			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE AV CHIGNAHUAPAN 1A ET STA CRUZ CHIGNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000035	0001	0001	1236/96/35/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000036			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAUCES 1A ETAPA, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000036	0001	0001	1236/96/36/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000037			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA MORA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000037	0001	0001	1236/96/37/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000038			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SECUN A ESC PRIM M.HIDALGO STA MARIA ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000038	0001	0001	1236/96/38/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000039			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENCINOS, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000039	0001	0001	1236/96/39/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000040			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, STA MARIA ATARASQUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000040	0001	0001	1236/96/40/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000041			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1A CERRADA E.ZAPATA, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000041	0001	0001	1236/96/41/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000042			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2A CERRADA E.ZAPATA, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000042	0001	0001	1236/96/42/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000043			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE SAN ANTONIO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000043	0001	0001	1236/96/43/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000044			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHAPULTEPEC, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000044	0001	0001	1236/96/44/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000045			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA DE JAUREZ, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000045	0001	0001	1236/96/45/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000046			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE M.HIDALGO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000046	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE M.HIDALGO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000047			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUSTO SIERRA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000047	0001	0001	1236/96/47/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000048			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAREZ, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000048	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000048	0001	0001	1236/96/48/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000049			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000049	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000049	0001	0001	1236/96/49/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000050			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE GARAMBULLOS, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000050	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000050	0001	0001	1236/96/50/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000051			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000051	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000051	0001	0001	1236/96/51/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000052			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE E.ZAPATA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000052	0001	0001	1236/96/52/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000053			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE ITURBIDE, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000053	0001	0001	1236/96/53/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000055			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MERIDA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000055	0001	0001	1236/96/55/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000056			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000056	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000057			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 24 DE CIEIMBRE, COL ARTURO MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000057	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000057	0001	0001	1236/96/57/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000058			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARIAS, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000058	0001	0001	1236/96/58/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000059			REHABILITAC GUARNIC Y BANQUETAS DE AV JUAREZ LADO SUR, COL CENTRO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000059	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000059	0001	0001	MLER/1236/96/59/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000060			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO 1A CERRADA DE ALDAMA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000060	0001	0001	1236/96/60/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000061			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CERRADA E.ZAPATA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000061	0001	0001	1236/96/61/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000062			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1A CERRADA DE MORELOS, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000062	0001	0001	1236/9662/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000063			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CERRADA JUAN F.ALBARRAN, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000063	0001	0001	1236/96/63/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000064			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE LIRIOS, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000064	0001	0001	1236/96/64/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000065			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000065	0001	0001	1236/96/65/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000066			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUCHILLA MANUEL VILLADA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000066	0001	0001	1236/96/66/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000067			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE GUSTAVO BAZ 1A ET COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000067	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000067	0001	0001	MLER/1236/96/67/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000068			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO 7 CDA DE ZARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000068	0001	0001	1236/96/68/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000069			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLELERDO DE TEJADA, COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000069	0001	0001	1236/96/69/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000070			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE ABRIL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000070	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000070	0001	0001	1236/96/70/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000071			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANUELA RUIZ, COL TOMAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000071	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000071	0001	0001	1236/96/71/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000072			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOISES VAZQUEZ, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000072	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000072	0001	0001	1236/96/72/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000073			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MELCHOR OCAMPO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000073	0001	0001	1236/96/73/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000074			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 30 DE ABRIL, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000074	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000074	0001	0001	1236/96/74/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000075			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA DE JUAREZ, SAN P.TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000075	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000075	0001	0001	1236/96/75/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000076			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO EXPLANADA C.SOCIAL STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000076	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000076	0001	0001	1236/96/76/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000077			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE HIDALGO, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000077	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000077	0001	0001	1236/96/77/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000078			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZACATECAS, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000078	0001	0001	1236/96/78/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000079			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE CIRCUNVALACION 1A ETAPACOL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000079	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000079	0001	0001	1236/96/79/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000080			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA 1A ETAPA, COL AGRICOLA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000080	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000080	0001	0001	1236/96/80/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000081			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ER CIRCUITO 3A ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000081	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000081	0001	0001	1236/96/81/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000082			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO AV DEL PANTEON 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000082	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000082	0001	0001	1236/96/82/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000083			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE LINAZA ENTRONQUE CEDROS, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000083	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000083	0001	0001	1236/96/83/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000084			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGAC SAN FRANCISCO, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000084	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000084	0001	0001	MLER/1236/96/84/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000085			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000085	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000085	0001	0001	1236/96/85/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000086			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIELO, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000086	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000086	0001	0001	1236/96/86/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000087			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANZANILLO SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000087	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000087	0001	0001	1236/96/87/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000088			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA DE FRESNOS, SAN NICOLAS PERALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000088	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000088	0001	0001	1236/96/88/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000089			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE L. CARDENAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000089	0001	0001	1236/96/89/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000090			REHABILITAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ALDAMA 1A ETAPA, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000090	0001	0001	1236/96/90/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000091			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE M.ALTAMIRANO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000091	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000091	0001	0001	1236/96/91/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000092			TERMINAC DE RESTAURACION DEL C.SOCIAL, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000092	0001		MARCOS LECHUGA ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000092	0001	0001	MLER/1236/96/92/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000093			CONSTRUC DE TORRE CAMPANARIO 2A ETAPA, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000093	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000093	0001	0001	MLER/1236/96/93/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000094			CUBIERTA ENAREA DE EDUCACION FISICA EN J.NIÑOS EMMA LEYVA, FLOR DE GALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000094	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000094	0001	0001	MLER/1236/96/94/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000095			CONST 22 CUARTOS DORMITORIOS REGION I HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000095	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000095	0001	0001	1236/96/95/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000096			MURO DE CONTENCION EN CALLE I.L.RAYON, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000096	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000096	0001	0001	MLER/1236/96/96/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000097			CONST 1 AULA J.N MONTESORI, STA CRUZ HUITZIZLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000097	0001		CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000097	0001	0001	1236/96/97/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000098			CONST DE 40 CUARTOS DORMITORIOS REGION II TLALMIMILOLPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000098	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000098	0001	0001	1236/96/98/AD//RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000099			TERMINAC DE 40 CUARTOS DORMITORIOS REGION ATARASQUILLO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000099	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000099	0001	0001	MLER/1236/96/99/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000100			CONST DOS AULAS SECUNDARIA CARMEN SERDAN 2A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000100	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000100	0001	0001	MLER/1236/96/100/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000101			TERMINAC 40 CUARTOS DORMITORIOS REGION IV AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000101	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000101	0001	0001	MLER/1236//96/101/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000102			TERMINAC 39 CUARTOS DORMITORIOS, REGION V LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000102	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000102	0001	0001	MLER/1236//96/102/AD/RP//16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000103			TERMINAC DE 40 CUARTOS DORMITORIOS REGION VI, TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000103	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000103	0001	0001	MLER/1236/96/103/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000104			TERMINACION DE 79 CUARTOS DORMITORIOS REGION XOCHI PERALTA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000104	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000104	0001	0001	1236/96/104/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000105			CONTINUAC DE TRABAJOS DEL C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000105	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000105	0001	0001	MLER/1236/96/105/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000106			CONST ARCOTECHO ESC SEC ING. VICTOR BRAVO AHUJA, SAN NICOLAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000106	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000106	0001	0001	MLER/1236/96/106/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000107			CONSTRUCCION DE TORRE CAMPANARIO 1A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000107	0001	0001	1236/96/107/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000108			REHABILITAC DEL CENTRO SOCIAL, METATE VIEJO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000108	0001		FASAL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000108	0001	0001	MLER/1236/96/108/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000109			CONST PARQUE RECREATIVO COLECTIVOS SECCION 2, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000109	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000109	0001	0001	MLER/1236/96/109/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000110			PAVIMENTACION DE AV SIMULACRO 2A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000110	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000110	0001	0001	MLER/1236/96/110/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000111			CONST HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO 6A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000111	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000111	0001	0001	MLER/1236/96/111/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000113			CONST DE ARCOTECHO EN J.NIÑOS E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000113	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000113	0001	0001	MLER/1236/96/113/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000117			SALON DE USOS MULTIPLES J.NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000117	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000117	0001	0001	MLER/1236/96/117/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000118			AMPLIACION RED ELECTRICA EN PROLONGAC CERRADA 3 DE MAYO COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000118	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000118	0001	0001	MLER/1236/96/118/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000119			TRABAJOS EN CENTRO DIVINO SALAVADOR TERCERA ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000119	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000119	0001	0001	MLER/1236//96/119/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000120			REHABILITAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO SUR, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000120	0001	0001	1236/96/120/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000121			BARDA PERIMETRAL EN C.SOCIAL, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000121	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000121	0001	0001	1236/96/121/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000123			DEPORTIVA EN ESC PREPARATORIA 201 1A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000123	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000123	0001	0001	MLER/1236/96/123/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000124			CONST DE PATIO EN CENTRO SOCIAL, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000124	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000124	0001	0001	MLER/1236/96/124/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000125			CONSTRUCCION CARCAMO DE AGUA POTABLE, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000125	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000125	0001	0001	MLER/1236/96/125/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000127			TERMINAC PAVIMENTAC CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000127	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000127	0001	0001	MLER/1236/96/127/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000128			TECHADO AREA IMPARTICION EDUCAC FISICA EN J.NIÑOS HELLEN KELLER SAN P.TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000128	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000128	0001	0001	MLER/1236/96/128/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000129			GUARNIC Y BANQUETAS Y PAVIM CON CONCRETO CALLE ALDAMA 1A ET, COL GPE LA CIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000129	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000129	0001	0001	1236/96/129/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000130			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOLIDARIDAD 1A ET COL GPE LA CIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000130	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000130	0001	0001	MLER/1236/96/130/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000132			1A ETAPA DE LOTIFICACACION DE PANTEON, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000132	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000132	0001	0001	1236/96/132/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000133			MODULO DEPORTIVO LERMA, COL CENTRO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000133	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000133	0001	0001	MLER/1236/96/133/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000134			CONTINUAC SALON DE USOS MULTIPLES 5A ETAPA, STA CRUZ HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000134	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000134	0001	0001	MLER/1236/96/134/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000135			CONST CAFETERIA EN ESC PREPARATORIA 201, TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000135	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000135	0001	0001	MLER/1236/96/135/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000136			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA CALLE CORREGIDORA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000136	0001		MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000136	0001	0001	MLER/1236/96/136/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000137			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE HIDALGO, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000137	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000137	0001	0001	1236/96/137/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000139			CONST ARCOTECHO PRIMARIA LUZ DEL CAMPESINO, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000139	0001		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000139	0001	0001	MLER/1236/96/139/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000140			CONST AREA EDUCAC FISICA Y REHAB BARDA PERIM J.NIÑOS A.REYES, STA MARIA TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000140	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000140	0001	0001	MLER/1236/96/140/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000141			PAV MEZCLA ASFALTICA AV REFORMA Y CALLE PINOS CALLE LA LOMA, COL REFORMA TL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000141	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000141	0001	0001	MLER/1236/96/141/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000142			CONST DE ARCOTECHO EN ESC PRIM. SAN JOSE EL LLANITO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000142	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000142	0001	0001	MLER/1236/96/142/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000143			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ZARAGOZA 2A ETAPA, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000143	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000143	0001	0001	MLER/1236/96/143/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000144			AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR CALLE MERIDA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000144	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000144	0001	0001	MLER/1236/96/144/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000145			ENCORTINADO CALLE I.LOPEZ RAYON, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000145	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000145	0001	0001	MLER/1236/96/145/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000146			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ANGELES, STA MARIA TLALMIMILOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000146	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000146	0001	0001	1236/96/146/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000147			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS, STA MARIA TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000147	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000147	0001	0001	1236/96/147/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000148			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EJIDAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000148	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000148	0001	0001	1236/96/148/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000149			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PALAMAS, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000149	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000149	0001	0001	1236/96/149/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000150			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE V.GUERRERO, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000150	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000150	0001	0001	1236/96/150/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000151			PAVIMENTACION CALLE CERRADA 3 DE MAYO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000151	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000151	0001	0001	1236/96/151/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000152			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE ZAPATA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000152	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000152	0001	0001	1236/96/152/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000153			PAVIMENTAC COM CONCRETO CALLE 5 DE MAYO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000153	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000153	0001	0001	1236/96/153/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000154			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE LEONA VICARIO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000154	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000154	0001	0001	1236/96/154/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000155			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE MORELOS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000155	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000155	0001	0001	1236/96/155/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000156			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA TRINIDAD PADILLA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000156	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000156	0001	0001	1236/96/156/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000157			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE LIBERTAD, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000157	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000157	0001	0001	1236/96/157/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000158			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE GUERRERO NORTE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000158	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000158	0001	0001	1236/96/158/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000160			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE L.CARDENAS 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000160	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000160	0001	0001	1236/96/160/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000161			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MONTES DE OCA 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000161	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000161	0001	0001	1236/96/161/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000162			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUNVALACION SUR 1A ETAPA, LA CONCEPCION XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000162	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000162	0001	0001	1236-96/162/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000163			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE INSURGENTES SUR 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000163	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000163	0001	0001	1236/96/163/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000164			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MONTEVIDEO 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000164	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000164	0001	0001	1236/96/164/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000166			RECONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JOSE MA MORELOS Y PAVON, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000166	0001	0001	1236/96/166/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000167			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE CIRCUNVALACION, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000167	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000167	0001	0001	1236/96/167/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000168			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENCINOS, FLOR DE GALLO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000168	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000168	0001	0001	1236/96/168/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000169			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, COL NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000169	0001	0001	1236/96/169/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000170			CONST DE CUBIERTA EN AREA DE EDUC FIS PRIM J. ESCUTIA FLOR DE GALLO HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000170	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000170	0001	0001	1236/96/170/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000171			CONST CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 1A ETAPA, COL A.L.MATEOS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000171	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000171	0001	0001	MLER/1236/96/171/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000173			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE M. ALTAMIRANO 2A ETAPA, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000173	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000173	0001	0001	1236/96/173/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000174			PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO 2A ETAPA, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000174	0001	0001	1236/96/174/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000175			CONTINUACION DE LA DELEGACION MPAL, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000175	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000175	0001	0001	MLER/1236/96/175/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000178			CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL 7 , SAN GAUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000178	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000178	0001	0001	MLER/1236/96/178/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000181			CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000181	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000181	0001	0001	MLER/1236/96/181/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000182			CONSTRUCCION DE CAPILLA ABIERTA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000182	0001		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000182	0001	0001	MLER/1236/96/182/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000183			GUARNIC Y BANQUETAS 2A ETAPA, CALLE J.O.DE DOMINGUEZ, BARRANCA GDE TLALMIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000183	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000183	0001	0001	1236/96/183/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000184			REMODELACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS C.SOCIAL ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000184	0001		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000184	0001	0001	MLER/1236/96/184/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000185			REHAB DE AUDITORIO 1A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000185	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000185	0001	0001	MLER/1236/96/185/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000187			CONST DE PLAZOLETA EN PUENTE SANTA CATARINA, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000187	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000187	0001	0001	MLER/1236//96/187/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000191			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENCINOS, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000191	0001	0001	1236/96/191/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000192			CONST SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL, COL EL CALAVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000192	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000192	0001	0001	MLER/1236/96/192/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000197			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CALVARIO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000197	0001	0001	1236/96/197/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000198			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE ERIC SEVILLA, TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000198	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000198	0001	0001	1236/96/198/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000199			REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA LERMA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000199	0001		MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000199	0001	0001	MLER/1236/96/199/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000200			IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS PUBLICOS, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000200	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000200	0001	0001	MLER/1236/96/200/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000201			PAVIMENTACION CON CONCRETO, CALLE LAS ABEJAS, TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000201	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000201	0001	0001	1236/96/201/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000202			PAVIMENTAC CON MEZCLA ASFALTOCA CALLE ACCESO COL A.DEL MAZO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000202	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000202	0001	0001	MLER/1236/96/202/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000203			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TOLUCA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000203	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000203	0001	0001	1236/96/203/ADM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000204			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YUCATAN 1A ETAPA, SAN PEDRO HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000204	0001	0001	1236/96/204/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000205			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE GALENA Y 20 DE JUNIO, TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000205	0001	0001	1236/96/205/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000207			CONSTRUC 2 AULAS J.N EMILIANO ZAPATA STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000207	0001		CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000207	0001	0001	1236/96/207/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000208			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV HUITZIZILAPAN 2A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000208	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000208	0001	0001	1236/96/208/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000209			REMODELAC DE LA CASA DE LA MUJER, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000209	0001		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000209	0001	0001	MLER/1236/96/209/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000210			PAVIMENTAC CON CRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA 2A ETAPA, LAS RAJAS HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000210	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000210	0001	0001	1236/96/210/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000211			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE AL PANTEON, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000211	0001	0001	1239/96/211/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000212			SALON DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000212	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000212	0001	0001	MLER/1236//96/212/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000214			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CIRCUNVALACION 2A ETAPA, COL AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000214	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000214	0001	0001	1236/96/214/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000215			CONST BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA JAIME TORRES B. ZACAMULPA HUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000215	0001	0001	1236/96/215/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000216			CONST UN AULA EN ESC SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	000000000000000216	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000216	0001	0001	MLER/1236/96/216/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000217			RECONST CALLE Y DRENAJE PLUVIAL AV DEL PARQUE ENTRE SAUCES Y STA ANA PARQ I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000217	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000217	0001	0001	MLER/1236/96/217/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000219			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO AV SAN FRANCISCO, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000219	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000219	0001	0001	1236/96/219/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000220			OFICINAS Y AUDITORIO EN CASA DEL COMUNERO 1A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000220	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000220	0001	0001	1236/96/220/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000221			CONST CASA DEL COMUNERO 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000221	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000221	0001	0001	1236/96/221/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000222			SANITARIOS EN DELEGACION MUNICIPAL, COL. ALVARO OBREGON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000222	0001		TECTUM ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000222	0001	0001	MLER/1236/96/222/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000223			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO 2A ETAPA, SN MATEO ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000223	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000223	0001	0001	1236/96/223/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000224			REHABILITACION DE GUARNIC Y BANQUETAS COL. AURIS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000224	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000224	0001	0001	MLER/1236/96/224/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000225			MURO CONTENC Y REHAB CARPETA ASFALTICA CARRET ATARASQ EL CHARCO COL GPE VIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000225	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000225	0001	0001	MLER/1236/96/225/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000226			CONST GUARNIC BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL CALLE M.HIDALGO, COL REFORMA TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000226	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000226	0001	0001	MLER/1236/96/226/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000227			CUBIERTA ESTRUCTURA DE ACERO Y CONCRETO ARMADO EN CENTRO DEPORTIVO ATARASQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000227	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000227	0001	0001	MLER/1236/96/227/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000228			MODULO DEPORTIVO LERMA COL. CENTRO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000228	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	000000000000000228	0001	0001	MLER/1236/96/228/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000229			REHAB DE PROTECCIONES VOZ Y DATOS ESC PRIM ANSELMO CAMACHO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000229	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000229	0001	0001	MLER/1236/96/229/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000230			CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000230	0001		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000230	0001	0001	MLER/1236/96/230/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000232			BARDA PERIMETRAL ESC PREPARATORIA DE LA COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000232	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000232	0001	0001	MLER/1236/232/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000234			CONSTRUCC BOULEVARD JUAREZ, SAN PEDRO TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000234	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000234	0001	0001	MLER/1236/96/234/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000235			PAVIMENTAC CON CARPETA ASFALTICA CAMINO AL C.SOCIAL STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000235	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000235	0001	0001	MLER/1236/96/235/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000236			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO 3A ETAPA, COL GPE VICTORIA HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000236	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000236	0001	0001	1236/96/236/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000237			ACCESO, BARDA PERIMETRAL Y ATRIO DEL C.SOCIAL, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000237	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000237	0001	0001	MLER/1236/96/237/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000238			TERMINAC DE SANITARIOS DEL C.DEPORTIVO Y CULTURAL LERMA, COL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000238	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000238	0001	0001	MLER/1236/96/238/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000239			CONST DRENAJE SANITARIO CALLE I. ALLENDE Y GUERRERO NTE 2A ETAPA SN P.TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000239	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000239	0001	0001	1236/96/239/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000241			REHABILITAC EDIFICIO SEG PUBLICA Y TRANSITO, SAN JOSE EL LLANITO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000241	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000241	0001	0001	MLER/1236/96/241/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000242			REHABILITAC RED DRENAJE Y BARDA PERIM ESC PRIM V.RIVA PALACIO COL GPE LA CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000242	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000242	0001	0001	MLER/1236/96/242//AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000243			REHAB ACCESO DE PLAZA CIVICA CON CONCRETO ESC PRIM V.RIVA PALACIO, COL GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000243	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000243	0001	0001	1236/96/243/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000244			CONST MODULO DE ESCALERAS EN ESC SEC CARMEN SERDAN, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000244	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000244	0001	0001	MLER/1236/96/244/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000245			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE HIDALGO Y PROLONG REFORMA, SAN MATEO ATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000245	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000245	0001	0001	MLER/1236/245/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000247			CONST CANCHA FUTBOL RAPIDO ESC SEC ADRIAN ORTEGA M. 2A ET, COL GPE LA CIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000247	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000247	0001	0001	MLER/1236/96/147/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000248			TERMINAC DE PAVIMIENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE M.HIDALGO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000248	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000248	0001	0001	MLER/1236/96/248/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000249			TERMINAC DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL ESC SEC ABEL SALAZAR, COL. LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000249	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000249	0001	0001	MLER/1236/96/249/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000250			REHABILITAC DE EXPLANADA CENTRO SOCIAL, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000250	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000250	0001	0001	MLER/1236/96/250/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000263			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE FEBRERO 3A ETAPA, PUEBLO NUEVO TLALMIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000263	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000263	0001	0001	1236/96/263/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000264			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000264	0001		OBRAS POR ADMIBNISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000264	0001	0001	1236/96/264/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000266			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV CHIGNAHUAPAN 2A ETAPA, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000266	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000266	0001	0001	1236/96/266/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000267			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAUCES 2A ETAPA, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000267	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000267	0001	0001	1236/96/267/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000268			CONST ARCOTECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000268	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000268	0001	0001	MLER/1236/96/268/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000269			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV HUITZIZILAPAN 3A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000269	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000269	0001	0001	1236/96/269/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000270			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 16 DE SEPTIEMB 2A ETAPA, LA LUPITA CASAS VIEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000270	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000270	0001	0001	1236/96/270/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000271			TERMINAC SALON USOS MULTIPLES ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000271	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000271	0001	0001	1236/96/271/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000273			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE ALDAMA 2A ETAPA, SAN P.TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000273	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000273	0001	0001	1236/96/273/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000275			CONST CENTRO DEPORTIVO COL EL CALAVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000275	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000275	0001	0001	1236/96/275/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000277			ELECTRIFICACION COLONIA LA JOYA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000277	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000277	0001	0001	MLER/1236/96/277/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000278			REHABILITAC DE OFICINAS MUNICPALES, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000278	0001		OCHOA MORALES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000278	0001	0001	MLER/1236/96/278/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000279			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MIGUEL HIDALGO, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000279	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000279	0001	0001	1236/96/279/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000280			TERMINAC DE PAVIMENTAC DE CONCRETO EN CERRADA DE FRESNOS, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000280	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000280	0001	0001	1236/96/280/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000281			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE SOLIDARIDAD Y L.CARDENAS 2A ET SAN AG HUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000281	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000281	0001	0001	1236/96/281/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000282			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CEDROS Y SAN AGUSTIN 2A ETAPA, SAN AG HUITZIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000282	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000282	0001	0001	1236/96/282/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000283			REHAB DE INSTALAC PARA SEG PUBLICA EN CRUZ DE LA MISION, STA MARIA ATARASQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000283	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000283	0001	0001	MLER/1236/96/283/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000284			PAVIM CON CONCRETO CALLE LINAZA ENTRONQUE CEDROS 2A ETAPA, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000284	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000284	0001	0001	1236/96/284/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000285			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLAXCALA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000285	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000285	0001	0001	1236/96/285/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000286			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA FCO I.MADERO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000286	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000286	0001	0001	MLER/1236/286/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000287			CONSTRUC BARDA PERIMETRAL J.N. GEDERICO GARCIA LORCA STA MA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000287	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000287	0001	0001	1236/96/287/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000289			PAVIM CON CONCRETO CALLE IGNACIO ALTAMIRANO NORTE 1A ETAPA, SAN NICOLAS PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000289	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000289	0001	0001	1236/96/289/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000290			ENCEMENTADO CALLE PALMAS 2A SECCION LA CUESTA, 1A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000290	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000290	0001	0001	1236/96/290/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000291			ENCEMENTADO CALLE PARAISO TRES CRUCES, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000291	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000291	0001	0001	1236/96/291/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000292			ENCEMENTADO AVENIDA ZARAGOZA 1A SECCION B 1A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000292	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000292	0001	0001	1236/96/292/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000294			ENCEMENTADO CALLE LA CIMA 4A SECCION, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000294	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000294	0001	0001	1236/96/294/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000297			CUBIERTA AREA EDUCAC FISICA J.NIÑOS ADRIAN ORTEGA, METATE VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000297	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000297	0001	0001	MLER/1236/96/197/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000298			CONST CUBIERTA PARA GRADAS EN MACROPLAZA ESTADO DE MEXICO, TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000298	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000298	0001	0001	MLER/1236/96/298/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000299			BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MPAL 1A ETAPA, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000299	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000299	0001	0001	1236/96/299/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000301			CONST DE ANDADOR DE MACROPLAZA A ENTRADA COL REFORMA, COL.REFORMA TLALMIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000301	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000301	0001	0001	1236/96/301/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000302			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE M.HIDALGO 2A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000302	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000302	0001	0001	1236/96/302/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000303			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE AL PANTEON 2A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000303	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000303	0001	0001	1236/96/303/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000304			TERMINAC PAVIM CON CONCRETO CALLE PROLONGAC SAN FRANCISCO, SAN FCO XOCHICUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000304	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000304	0001	0001	1236/96/304/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000305			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE AGUASCALIENTES 1A ETAPA, SN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000305	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000305	0001	0001	1236/96/305/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000306			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000306	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000306	0001	0001	1236/96/306/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000307			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE NICARAGUA, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000307	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000307	0001	0001	1236/96/307/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000308			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CEDROS Y PINO, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000308	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000308	0001	0001	1236/96/308/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000312			CONSTRUCC SALON USOS MULTIPLES 1A ETAPA, COL A.LOPEZ MATEOS, COL GPE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000312	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000312	0001	0001	MLER/1236/96/312/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000315			REHABILITAC DE CASA DE CULTURA, 2A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000315	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000315	0001	0001	MLER/1236/96/315/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000316			REMODELAC AUDITORIO MEXICO 68 2A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000316	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000316	0001	0001	MLER/1236/96/316/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000317			REMODELAC DE AUDITORIO DE LA DELEGACION 2A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000096	0000000000000000317	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000317	0001	0001	MLER/1236/96317/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000318			CONST GUARNIC Y BANQUETAS PRIMER CIRCUITO CONTINUAC 4A ETAPA, EL ESPINO PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000318	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000318	0001	0001	1236/96/318/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000321			CONSTRUCC PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO COL. LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000321	0001		ARCMI ARQ COMERCIALIZACION Y MATTO IND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000321	0001	0001	MLER/1236/96/321/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000323			TERMINACION DE CANHAS DE BASQUETBOL Y AREAS VERDES, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000323	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000323	0001	0001	MLER/1236/96/323/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000324			PAVIMENTAC CON COCNRETO CALLE AV IGLESIA VIEJA 1A ETAPA, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000324	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000324	0001	0001	1236/324/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000325			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE PUENTE DE VIGAS, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000325	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000325	0001	0001	1236/96/325/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000326			AMPLIACION DE EXPALANADA EN CENTRO SOCIAL, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000326	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000326	0001	0001	MLER/1236/96/326/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000327			PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE PINOS, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000327	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000327	0001	0001	1236/96/327/ADM/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000328			CONST DE ANDADOR EN BOULEVARD JUAREZ 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000328	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000328	0001	0001	MLER/1236/96/328/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000329			EXTERIORES DE HOSPITAL REGIONAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000329	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000329	0001	0001	MLER/1236/96/329/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000331			CAMPO DEPORTIVO FUTBOL Y REHAB DE AULAS ESC SEC ABEL SALAZAR, COL. LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000331	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000096	0000000000000000331	0001	0001	CM-MLER/1236/96/331/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097				OBRAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	0000000000000000001			ESTUDIOS DE MECANICA PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	0000000000000000001	0001	0001	ESTUDIOS DE MECANICA PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000097	000000000000000002			REHABILITAC INTEGRAL AREA PRESIDENCIA Y AREAS RECEPCION, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000002	0001		ALBERTO NIETO ARQUITECTOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000002	0001	0001	REHABILITAC INTEGRAL AREA PRESIDENCIA Y AREAS RECEPCION, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000003			ADECUACION DE DOS PARABUSES EN AV. HIDALGO COL.CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000003	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000003	0001	0001	ADECUACION DE DOS PARABUSES EN AV. HIDALGO COL.CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000004			REMODELAC DE OFICINAS DE SINDICATURA Y REGIDURIAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000004	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000004	0001	0001	REMODELAC DE OFICINAS DE SINDICATURA Y REGIDURIAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000005			REHABILITACION DE ESTACION DE FERROCARRIL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000005	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE ESTACION DE FERROCARRIL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000007			CONTINUAC DE DELEGACION MPAL, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000007	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000007	0001	0001	CONTINUAC DE DELEGACION MPAL, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000008			PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE POTRERO 1A ETAPA, COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000008	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVEMCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE POTRERO 1A ETAPA, COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000009			CONST BAHIA VEHICULAR, CALZADA AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000009	0001	0001	CONST BAHIA VEHICULAR, CALZADA AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000010			CONST PARADERO AV JOSE MA MORELOS, AMOMOLULCO PLAZAS OUTLET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000010	0001	0001	CONST PARADERO AV JOSE MA MORELOS, AMOMOLULCO PLAZAS OUTLET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000011			REMODELACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000011	0001	0001	REMODELACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000012			CONSTRUCCION SALON DEL PUEBLO EN PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DEL PUEBLO EN PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000013			REMODELACION VESTIBULO, OFICINA DE LA SECRETARIA Y ESCALERAS DEL H.AYTTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000013	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000013	0001	0001	REMODELACION VESTIBULO, OFICINA DE LA SECRETARIA Y ESCALERAS DEL H.AYTTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000014			REHABILITACION CUBIERTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK G. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000014	0001		ELECTROMECANICA, HIDRAULICA E INGENIERIA CIVIL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000097	000000000000000014	0001	0001	REHABILITACION CUBIERTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK G. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000015			REHAB DE CENTRO SOCIAL, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000015	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000015	0001	0001	REHAB DE CENTRO SOCIAL, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000016			REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ESC SECUNDARIA JOSE MA MORELOS, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000016	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000016	0001	0001	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ESC SECUNDARIA JOSE MA MORELOS, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000017			CUARTA ETAPA DE BACHEOCON MEZCLA ASFALTICA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000017	0001	0001	CUARTA ETAPA DE BACHEOCON MEZCLA ASFALTICA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000018			CONSTRUCC ESCALERAS ACCESO A C.SOCIAL, COL EL CALAVRIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCC ESCALERAS ACCESO A C.SOCIAL, COL EL CALAVRIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000019			CONSTRUCC MONUMENTO CONMEMORATIVO FRENTE A CONVERTEX, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000019	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCC MONUMENTO CONMEMORATIVO FRENTE A CONVERTEX, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000020			RESTAURACION DEL CENTRO SOCIAL 1A ETAPA SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000020	0001		JOSE GERARDO NEGRETE NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000020	0001	0001	RESTAURACION DEL CENTRO SOCIAL 1A ETAPA SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000021			TERMINACION 2A FASE RESTAURACION CENTRO SOCIAL SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000021	0001		RESTAURO COMPAS Y CANTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000021	0001	0001	TERMINACION 2A FASE RESTAURACION CENTRO SOCIAL SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000022			TRABAJOS EN CALZADA AMOMOLULCO 2DA ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000022	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000022	0001	0001	TRABAJOS EN CALZADA AMOMOLULCO 2DA ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000023			CONSTRUCCION DE RETORNO CALZADA AMOMOLULCO, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000023	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE RETORNO CALZADA AMOMOLULCO, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000024			CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000024	0001		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000024	0001	0001	CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000026			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA 2A PRIVADA CALLE MELCHOR OCAMPO, SAN MATEO ATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000026	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA 2A PRIVADA CALLE MELCHOR OCAMPO, SAN MATEO ATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000027			MONUMENTO CONMEMORATIVO EN CALZADA AMOMOLULCO, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000097	000000000000000027	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000027	0001	0001	MONUMENTO CONMEMORATIVO EN CALZADA AMOMOLULCO, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000028			CONSTRUCC GUARNICION CALLE TECNOLOGICO, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCC GUARNICION CALLE TECNOLOGICO, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000029			PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA 30 DE NOVIEMBRE, COL TOMAPA TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000029	0001	0001	PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA 30 DE NOVIEMBRE, COL TOMAPA TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000030			CONSTRUCC SALON DE USOS MULTIPLES, COL EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000030	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000030	0001	0001	CONSTRUCC SALON DE USOS MULTIPLES, COL EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000031			ESTRUCTURA SALON DE USOS MULTIPLES C.SOCIAL D.SALVADOR, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000031	0001		LECGUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000031	0001	0001	ESTRUCTURA SALON DE USOS MULTIPLES C.SOCIAL D.SALVADOR, SAN PEDRO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000032			CONSTRUCC BAHIA VEHICULAR FRENTE A CONVERTEX, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000032	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCC BAHIA VEHICULAR FRENTE A CONVERTEX, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000033			CONSTRUCC BAHIA VEHICULAR CALLE JUAREZ Y REOLIN BAREJON, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000033	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCC BAHIA VEHICULAR CALLE JUAREZ Y REOLIN BAREJON, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000034			REHAB DE IMAGEN URBANA ACCESO DIF REOLIN DE BAREJON E HIDALGO, CABEC MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000034	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000034	0001	0001	REHAB DE IMAGEN URBANA ACCESO DIF REOLIN DE BAREJON E HIDALGO, CABEC MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000035			ADECUACION DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000035	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000035	0001	0001	ADECUACION DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000036			ADECUACION DEL TEATRO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000036	0001	0001	ADECUACION DEL TEATRO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000038			QUINTA ETAPA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000038	0001	0001	QUINTA ETAPA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000039			REMODELAC SALON DE CABILDO Y ESCALERAS DE ACCESO, PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000039	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000039	0001	0001	REMODELAC SALON DE CABILDO Y ESCALERAS DE ACCESO, PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000097	000000000000000040			CONSTRUCC DE ANDADOR EN CALLE 5 DE MAYO, COL LA ESTACION CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000040	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCC DE ANDADOR EN CALLE 5 DE MAYO, COL LA ESTACION CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000041			REHABILITAC PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000041	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000041	0001	0001	REHABILITAC PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000043			REHABILITACION IMAGEN URBANA AV JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000043	0001		ARTURO REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000043	0001	0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA AV JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000044			2A ETAPA CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000044	0001	0001	2A ETAPA CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000046			CONSTRUCC BASE HIDRAULICA CALLE E.ZAPATA, PUELO NUEVO TALALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000046	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCC BASE HIDRAULICA CALLE E.ZAPATA, PUELO NUEVO TALALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000047			CONST BARDA PERIMETRAL CALLE 2 DE MARZO E INDEPENDENCIA, COL AURIS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000047	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000047	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL CALLE 2 DE MARZO E INDEPENDENCIA, COL AURIS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000048			ARREGLO DE SANITARIOS Y PINTURA EN GRADAS CAMPO DE FUTBOL, FLOR DE GALLO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000048	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000048	0001	0001	ARREGLO DE SANITARIOS Y PINTURA EN GRADAS CAMPO DE FUTBOL, FLOR DE GALLO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000049			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE L.CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000049	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000049	0001	0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE L.CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000050			REHABILITAC IMAGEN URBANA AV JUAREZ LADO SUR, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000050	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000050	0001	0001	REHABILITAC IMAGEN URBANA AV JUAREZ LADO SUR, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000051			CONST DE ANDADOR CALLE PARALELA A ESTACION DE FERROCARRIL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000051	0001		GRUPO COR-VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000051	0001	0001	CONST DE ANDADOR CALLE PARALELA A ESTACION DE FERROCARRIL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000052			SEXTA ETAPA BACHEO CON MEZCAL ASFALTICA ZONA INDUSTRIAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000052	0001	0001	SEXTA ETAPA BACHEO CON MEZCAL ASFALTICA ZONA INDUSTRIAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000053			REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000053	0001		ELECTROMECANICA HIDRAULICA E INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000097	000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000054			CONSTRUC BARDA PERIMETRAL EN PANTEON LADO NRTE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000054	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000054	0001	0001	CONSTRUC BARDA PERIMETRAL EN PANTEON LADO NRTE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000056			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE 5 DE MAYO COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000056	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE 5 DE MAYO COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000057			CONSTRUCCION DE KIOSCO AMOMOLULCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000057	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE KIOSCO AMOMOLULCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000058			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA, COL AGRICOLA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000058	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000097	000000000000000058	0001	0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA, COL AGRICOLA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098				OBRAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000001			TERMINACION DE SALON DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000001	0001	0001	TERMINACION DE SALON DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000002			REHABILITACION DE PORTAL NORTE ESQ M.HIDALGOY 2 DE MARZO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE PORTAL NORTE ESQ M.HIDALGOY 2 DE MARZO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000003			REHABILITACION DE BODEGA MUNICIPAL ELTIRADERO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000003	0001		HERNADEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE BODEGA MUNICIPAL ELTIRADERO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000008			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑA DEL MAR, COL ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000008	0001		GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑA DEL MAR, COL ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000008	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑA DEL MAR, COL ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000009			REHABILITAC IMAGEN URBANA CALLE 5 DE MAYO LADO PONIENTE COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000009	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000009	0001	0001	REHABILITAC IMAGEN URBANA CALLE 5 DE MAYO LADO PONIENTE COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000010			IMPERMEABILIZACION DE CENTRO SOCIAL, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000010	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE CENTRO SOCIAL, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000011			RESTAURACION CENTRO SOCIAL, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000011	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000011	0001	0001	RESTAURACION CENTRO SOCIAL, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000012			TERMINAC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	000000000000000012	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000012	0001	0001	TERMINAC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000013			TERMINACION DE COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000013	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000013	0001	0001	TERMINACION DE COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000014			TERMINACION DE TEATRO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000014	0001	0001	TERMINACION DE TEATRO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000016			CONST SALON DE USOS MULTIPLES COL. EL CALVARIO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000016	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000016	0001	0001	CONST SALON DE USOS MULTIPLES COL. EL CALVARIO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000017			PAVIMENTACION CALLE PROLONGAC ZARAGOZA 1A ETAPA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000017	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PROLONGAC ZARAGOZA 1A ETAPA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000019			CONTINUAC DE TRABAJOS CENTRO SOCIAL GUADALUPANO, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000019	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000019	0001	0001	CONTINUAC DE TRABAJOS CENTRO SOCIAL GUADALUPANO, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000021			TERMINAC DE ANDADOR. CALLE PARALELA A LA ESTACION DE FERROCARRIL, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000021	0001		GRUPO COR-VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000021	0001	0001	TERMINAC DE ANDADOR. CALLE PARALELA A LA ESTACION DE FERROCARRIL, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000022			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CERRADA SIMO BOLIVAR COL GPE LA CIENEGA LERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000022	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CERRADA SIMO BOLIVAR COL GPE LA CIENEGA LERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000023			ELECTRIFICACION LAS MESAS HUITZIZILPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000023	0001		INGENIERIA TOLEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000023	0001	0001	ELECTRIFICACION LAS MESAS HUITZIZILPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000024			REGULARIZACION DE ELECTRIFICACION, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000024	0001		SERICMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000024	0001	0001	REGULARIZACION DE ELECTRIFICACION, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000025			TERMINACION DE AMPLIACION DE COMANDANCIA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000025	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000025	0001	0001	TERMINACION DE AMPLIACION DE COMANDANCIA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000028			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUEVA CREACION, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000028	0001		EDICICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000028	0001	0001	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUEVA CREACION, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	000000000000000030			1A ETAPA PAVIMIENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE 5 FEBERO, PUEBLO NUEVO TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000030	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000030	0001	0001	1A ETAPA PAVIMIENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE 5 FEBERO, PUEBLO NUEVO TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000031			PAVIMENTACION CALLES CEDROS,BICENTENARIO E IGNACIO L.RAYON, METATE VIEJO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000031	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000031	0001	0001	PAVIMENTACION CALLES CEDROS,BICENTENARIO E IGNACIO L.RAYON, METATE VIEJO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000032			ENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA DE 5 CM, CALLE MATAMOROS, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000032	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000032	0001	0001	ENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA DE 5 CM, CALLE MATAMOROS, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000033			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOLORES, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOLORES, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000034			TERMINACION CALLE REFORMA, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000034	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000034	0001	0001	TERMINACION CALLE REFORMA, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000035			REENCARPETADO CALLE CAMINO DE LA CRUZ, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN SAN MATEO ATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000035	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000035	0001	0001	REENCARPETADO CALLE CAMINO DE LA CRUZ, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN SAN MATEO ATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000036			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN AV. OCOTAL, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000036	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN AV. OCOTAL, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000037			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE FEBRERO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000037	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE FEBRERO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000038			PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000038	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000040			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR DATAI, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000040	0001		PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR DATAI, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000040	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR DATAI, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000041			PAVIMENTACION CON CONCRETO, ENTRONQUE CALLE YUCATAN, SAN PEDRO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000041	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO, ENTRONQUE CALLE YUCATAN, SAN PEDRO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000041	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO, ENTRONQUE CALLE YUCATAN, SAN PEDRO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000042			CONST PUENTE EL CHILERO, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000042	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	000000000000000042	0001	0001	CONST PUENTE EL CHILERO, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000045			1A ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000045	0001	0001	1A ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000046			2A ETAPA REHABILITAC DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA, ZACAMULPA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000046	0001	0001	2A ETAPA REHABILITAC DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA, ZACAMULPA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000048			DRENAJE, ANDADOR Y BARDA PERIMETRAL SEC. CARMEN SERDAN, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000048	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000048	0001	0001	DRENAJE, ANDADOR Y BARDA PERIMETRAL SEC. CARMEN SERDAN, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000051			REENCARPET MEZCLA ASF CALLE I.ZARAGOZA DE V.QUIROGA A 5 DE MAYO, SAN P.TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000051	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000051	0001	0001	REENCARPET MEZCLA ASF CALLE I.ZARAGOZA DE V.QUIROGA A 5 DE MAYO, SAN P.TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000052			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE VIÑA DEL MAR 1A ETAPA, COL. A.DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000052	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000052	0001	0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE VIÑA DEL MAR 1A ETAPA, COL. A.DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000053			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LERMA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000053	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LERMA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LERMA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000054			MURON DE CONTENCION EN CAMINO A LA LUMBRERA, COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000054	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000054	0001	0001	MURON DE CONTENCION EN CAMINO A LA LUMBRERA, COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000055			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO PROL CALLE 5 FEBRERO, S. ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000055	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000055	0001	0001	TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO PROL CALLE 5 FEBRERO, S. ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000056			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000056	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000057			RECONSTRUCC DE CANCHAS AV JUAREZ, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000057	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000057	0001	0001	RECONSTRUCC DE CANCHAS AV JUAREZ, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000058			REHABILITAC DE PATIO ESCUELA LUZ DEL CAMPESINO, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000058	0001		REHABILITAC DE PATIO ESCUELA LUZ DEL CAMPESINO, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000058	0001	0001	REHABILITAC DE PATIO ESCUELA LUZ DEL CAMPESINO, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000059			REHAB IMAGEN URBANA ACCESO DIF REOLIN BAREJON E HIDALGO 2A ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	000000000000000059	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000059	0001	0001	REHAB IMAGEN URBANA ACCESO DIF REOLIN BAREJON E HIDALGO 2A ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000060			GUARNIC, BANQUETAS Y REENCARPETADO CALLE TITO ORTEGA 2A ETAP COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000060	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000060	0001	0001	GUARNIC, BANQUETAS Y REENCARPETADO CALLE TITO ORTEGA 2A ETAP COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000061			ELECTRIFICACION GENERAL EN COL. GUADALUPE LA CIENEGA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000061	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000061	0001	0001	ELECTRIFICACION GENERAL EN COL. GUADALUPE LA CIENEGA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000062			PAVIMENTAC AV. REVOLUCION DE HIDALGO A ZARAGOZA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000062	0001		MEDPER PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000062	0001	0001	PAVIMENTAC AV. REVOLUCION DE HIDALGO A ZARAGOZA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000063			CONST CARCAMO DE AGUA POTABLE, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000063	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000063	0001	0001	CONST CARCAMO DE AGUA POTABLE, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000070			REHAB AREA PARA LICONSA EN DELEGACION COL AGRICOLA ANALCO Y ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000070	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000070	0001	0001	REHAB AREA PARA LICONSA EN DELEGACION COL AGRICOLA ANALCO Y ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000071			REHABILITAC PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, 2A ETAPA, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000071	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000071	0001	0001	REHABILITAC PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, 2A ETAPA, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000072			FACHADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO DEL ACCESO AL PANTEON, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000072	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000072	0001	0001	FACHADA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO DEL ACCESO AL PANTEON, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000073			CONSTRUCC 6 AULAS ESC PRIMARIA A.LOPEZ MATEOS, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000073	0001		CONSTRUCC 6 AULAS ESC PRIMARIA A.LOPEZ MATEOS, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCC 6 AULAS ESC PRIMARIA A.LOPEZ MATEOS, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000075			CONST PORTAL NORTE CALLE 1o DE MAYO A 2 DE NOV CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000075	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000075	0001	0001	CONST PORTAL NORTE CALLE 1o DE MAYO A 2 DE NOV CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000078			MATERIALES PANTEON JARDINES DEL DESCANSO, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000078	0001	0001	MATERIALES PANTEON JARDINES DEL DESCANSO, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000079			CONSTRUC CAMELLON CENTRAL CALLE PROLONG ZARAGOZA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000079	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUC CAMELLON CENTRAL CALLE PROLONG ZARAGOZA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	000000000000000080			REMODELAC DE OFICINAS AREAS DE SINDICATURA Y REGIDURIAS, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000080	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000080	0001	0001	REMODELAC DE OFICINAS AREAS DE SINDICATURA Y REGIDURIAS, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000081			SUBESTACION ELECTRICA E INST 2 PLANTAS EMERGENCIA EN COMPLEJO ADMVO Y TEATR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000081	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000081	0001	0001	SUBESTACION ELECTRICA E INST 2 PLANTAS EMERGENCIA EN COMPLEJO ADMVO Y TEATR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000082			LIBERACION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN ARCO DE IDENTIDAD, SAN MIGUEL AMEYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000082	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000082	0001	0001	LIBERACION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN ARCO DE IDENTIDAD, SAN MIGUEL AMEYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000083			TRABAJOS EN C.SOCIAL DIVINO SALAVADOR 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000083	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000083	0001	0001	TRABAJOS EN C.SOCIAL DIVINO SALAVADOR 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000085			CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCULAC VEHICULAR BODEGA EL TIRADERO, STA MARIA ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000085	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000085	0001	0001	CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCULAC VEHICULAR BODEGA EL TIRADERO, STA MARIA ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000087			INTEGRACION DE FACHADAS DEL DIF MPAL A LA IMAGEN URBANA 1A ETAPA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000087	0001		ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000087	0001	0001	INTEGRACION DE FACHADAS DEL DIF MPAL A LA IMAGEN URBANA 1A ETAPA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000089			REHABILITAC OFICINA DEL SEIEM PARA EDUACACION INICIAL, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000089	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000089	0001	0001	REHABILITAC OFICINA DEL SEIEM PARA EDUACACION INICIAL, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000091			CONST DELEGACION MPAL 2A ETAPA, COL NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000091	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000091	0001	0001	CONST DELEGACION MPAL 2A ETAPA, COL NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000094			REATAURACION C.SOCIAL 3A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000094	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000094	0001	0001	REATAURACION C.SOCIAL 3A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000095			CONSTRUCC TORRE Y BAÑOS EN C.SOCIAL, COL STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000095	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCC TORRE Y BAÑOS EN C.SOCIAL, COL STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000097			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE M.HIDALGO , 2A ETAPA COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000097	0001		PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE M.HIDALGO , 2A ETAPA COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000097	0001	0001	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE M.HIDALGO , 2A ETAPA COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000098			MURO DE CONTENC Y LOTIFICACION PANTEON, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000098	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	000000000000000098	0001	0001	MURO DE CONTENC Y LOTIFICACION PANTEON, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000099			REHABILITAC DE KIOSCO Y CASA DE CULTURA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000099	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000099	0001	0001	EHABILITAC DE KIOSCO Y CASA DE CULTURA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000100			MATTO A VIALIDADES ATENCION A CONTINGENCIAS ZACAMULPA-SANTA CRUZ HUITZIZILP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000100	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000100	0001	0001	MATTO A VIALIDADES ATENCION A CONTINGENCIAS ZACAMULPA-SANTA CRUZ HUITZIZILP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000101			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, COL. VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000101	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, COL. VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000103			ADECUACION DEL TEATRO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000103	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000103	0001	0001	ADECUACION DEL TEATRO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000104			9A ETAPA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000104	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000104	0001	0001	9A ETAPA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000107			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MAMO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MAMO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000109			CONSTRUCC CASA DEL ADULTO MAYOR 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000109	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCC CASA DEL ADULTO MAYOR 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000112			REUBICACION LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS PARQUE RECREATIVO, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000112	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000112	0001	0001	REUBICACION LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS PARQUE RECREATIVO, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000113			PISOS EN ESTACION DE BOMBEROS Y C2 COL. PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000113	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000113	0001	0001	PISOS EN ESTACION DE BOMBEROS Y C2 COL. PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000114			TERMINACION DE CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000114	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000114	0001	0001	TERMINACION DE CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000116			CONST PLAZA CENTRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000116	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000116	0001	0001	CONST PLAZA CENTRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000117			TERMINAC ENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE MATAMOROS, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	0000000000000000117	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000117	0001	0001	TERMINAC ENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE MATAMOROS, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000118			EQUIMAMIENTO E INSTALACIONES PARA EL TEATRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000118	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000118	0001	0001	EQUIMAMIENTO E INSTALACIONES PARA EL TEATRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000119			TERMINACION PLAZA CIVICA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000119	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000119	0001	0001	TERMINACION PLAZA CIVICA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000120			TERMINACION 6 AULAS ESC. PRIMARIA A. LOPEZ MATEOS COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000120	0001		ISAIAS PEDRO NUÑEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000120	0001	0001	TERMINACION 6 AULAS ESC. PRIMARIA A. LOPEZ MATEOS COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000121			MURO DE CONTENCION EN CALLE I.L.RAYON, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000121	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000121	0001	0001	MURO DE CONTENCION EN CALLE I.L.RAYON, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000122			CONST MUSEO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000122	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000122	0001	0001	CONST MUSEO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000123			CONST PARQUE RECREATIVO, SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000123	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000123	0001	0001	CONST PARQUE RECREATIVO, SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000124			RECONSTRUCC DE CANCHAS AV JUAREZ, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000124	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000124	0001	0001	RECONSTRUCC DE CANCHAS AV JUAREZ, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000125			MATERIALES PARA SEGUNDA TORRE DEL C.SOCIAL, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000125	0001		MATERIALES PARA SEGUNDA TORRE DEL C.SOCIAL, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000125	0001	0001	MATERIALES PARA SEGUNDA TORRE DEL C.SOCIAL, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000126			CONV MODIFICAT ADECUACION DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000126	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000126	0001	0001	CONV MODIFICAT ADECUACION DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000127			MATERIALES PARA BARDA PERIMETRAL J.NIÑOS FUENTES Y MUÑIZ, SAN P.TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000127	0001		MATERIALES PARA BARDA PERIMETRAL J.NIÑOS FUENTES Y MUÑIZ, SAN P.TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000127	0001	0001	MATERIALES PARA BARDA PERIMETRAL J.NIÑOS FUENTES Y MUÑIZ, SAN P.TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000129			REHABILITAC IMAGEN URBANA, ACCESO DIF REOLIN BAREJON E HIDALGO, CABCERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000129	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000129	0001	0001	REHABILITAC IMAGEN URBANA, ACCESO DIF REOLIN BAREJON E HIDALGO, CABCERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	0000000000000000130			REHAB IMAGEN URBANA, ACCESO DIF REOLIN BAREJON E HGO, CABECERA MPAL 2A ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000130	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000130	0001	0001	REHAB IMAGEN URBANA, ACCESO DIF REOLIN BAREJON E HGO, CABECERA MPAL 2A ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000131			CONST DE CALLE DE LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000131	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000131	0001	0001	CONST DE CALLE DE LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000132			TERMINAC REHABILITAC IMAGEN URBANA ACCESO DIF REOLIN BAREJO E HGO. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000132	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000132	0001	0001	TERMINAC REHABILITAC IMAGEN URBANA ACCESO DIF REOLIN BAREJO E HGO. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000133			CONST SALON USOS MULTIPLES COL EL CALVARIO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000133	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000133	0001	0001	CONST SALON USOS MULTIPLES COL EL CALVARIO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000134			CONSTRUCC HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO 2A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000134	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000134	0001	0001	CONSTRUCC HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO 2A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000135			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE VIÑA DEL MAR, COL A.DEL MAZO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000135	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000135	0001	0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE VIÑA DEL MAR, COL A.DEL MAZO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000136			CONV MODIFICAT CONST EDIFICIO ORIENTE DEL COMPLEJO ADMVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000136	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000136	0001	0001	CONV MODIFICAT CONST EDIFICIO ORIENTE DEL COMPLEJO ADMVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000137			EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MUSEO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000137	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000137	0001	0001	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MUSEO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000145			CONST EDIFICIO ORIENTE DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000145	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000145	0001	0001	CONST EDIFICIO ORIENTE DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000146			CONST PLAZA CENTRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000146	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000146	0001	0001	CONST PLAZA CENTRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO 2A ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000149			CONVEN TERMINACION DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000149	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000149	0001	0001	CONVEN TERMINACION DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000153			MATTO CENTROS EDUCATIVOS CON ALTO REZAGO SOCIAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	0000000000000000153	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000098	000000000000000153	0001	0001	MATTO CENTROS EDUCATIVOS CON ALTO REZAGO SOCIAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000154			REENCARPETADO CALLE FERROCARRIL 3A ETAPA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000154	0001		EDIFICACIONES Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000154	0001	0001	REENCARPETADO CALLE FERROCARRIL 3A ETAPA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000159			REMODELAC DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000159	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000159	0001	0001	REMODELAC DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000166			CONSTRUCCION DE OBELISCO, SANTA CATARINA CON ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000166	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000166	0001	0001	CONSTRUCCION DE OBELISCO, SANTA CATARINA CON ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000169			CONSTRUCCION DE PLAZA AMEYALCO, SAN M. AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000169	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000169	0001	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA AMEYALCO, SAN M. AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000170			CM ARCO DE IDENTIDAD, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000170	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000170	0001	0001	CM ARCO DE IDENTIDAD, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000171			PARQUE RECREATIVO 2A ETAPA AMOMOLULCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000171	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000098	000000000000000171	0001	0001	PARQUE RECREATIVO 2A ETAPA AMOMOLULCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099				OBRAS RP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000001			PLAZA CENTRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000001	0001	0001	PLAZA CENTRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000003			CONST EDIFICIO ORIENTE COMPLEJO ADMINISTRATIVO 2A ETAPA, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000003	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000003	0001	0001	CONST EDIFICIO ORIENTE COMPLEJO ADMINISTRATIVO 2A ETAPA, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000004			MODULO DEPORTIVO LERMA SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000004	0001		ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000004	0001	0001	MODULO DEPORTIVO LERMA SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE PROLONG ZARAGOZA 2A ETAPA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000006	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PROLONG ZARAGOZA 2A ETAPA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000008			CONTINUAC TRABAJOSEN EL PANTEON, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000008	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000008	0001	0001	CONTINUAC TRABAJOSEN EL PANTEON, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	000000000000000009			DECIMA ETAPA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000099	0000000000000000009	0001		DECIMA ETAPA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000099	0000000000000000009	0001	0001	DECIMA ETAPA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102				OBRAS FISM 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	0000000000000000148			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DEL ORITENTE, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	0000000000000000148	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	0000000000000000148	0001	0001	OBRAS 2002 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DEL ORIENTE, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	0000000000000000149			PASO DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE CDA. SANTA MARIA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	0000000000000000149	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000102	0000000000000000149	0001	0001	OBRAS 2002 PASO DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE CDA SANTA MARIA, STA MARIA A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103				OBRAS FISM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000029			29/FISM03 ACABADOS SALON USOS MULTIPLES PRIM. FCO. I. MADERO SN.NICOLAS PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000029	0001		AYUNTAMIENTO DE LERMA/OBRAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000029	0001	0001	29/FISM03 ACABADOS SALON USOS MULTIPLES PRIM. FCO. I. MADERO SN. N. PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000030			CONSTRUCC DE PUENTE EN RIO VIEJO COL. ARTURO MONTIEL, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000030	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000030	0001	0001	CONSTRUCC DE PUENTE EN RIO VIEJO COL. ARTURO MONTIEL, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000102			FISM/03 CONST.DE BODEGA EN TELESECUNDARIA LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000102	0001		AYUNTAMIENTO DE LERMA/OBRAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000102	0001	0001	FISM/03 CONST. DE BODEGA EN TELESECUNDARIA LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000109			CONSTRUCCION MODULO SANITARIO ESC SEC "ABEL C SALAZAR", COL LA MOTA, CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000109	0001	0001	OBRAS 2003 CONST MODULO SANITARIO ESC SEC "ABEL C SALAZAR", COL LA MOTA, CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000110			CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACCESO AL EJIDO, SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000110	0001	0001	OBRAS 2003 CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACCESO AL EJIDO, SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000111			ENCEMENTADO DE CALLE NUEZ 1A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000111	0001	0001	OBRAS 2003 ENCEMENTADO DE CALLE NUEZ 1A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000114			BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000114	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000103	0000000000000000114	0001	0001	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106				OBRAS FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	0000000000000000003			REHABILITACION DE C.SALUD SATA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	0000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE C.SALUD SATA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	0000000000000000008			REHABILITACION DE C.SALUD SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	0000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000106	000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE C.SALUD SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000009			REHABILITACION DE C.SALUD COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION DE C.SALUD COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000017			REHABILITAC SANITARIOS EN J.NIÑOS GABRIEL RAMOS MILLAN STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000017	0001	0001	REHABILITAC SANITARIOS EN J.NIÑOS GABRIEL RAMOS MILLAN STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000024			BARDA PERIMETRAL EN J.NIÑOS JUSTO SIERRA SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000106	000000000000000024	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN J.NIÑOS JUSTO SIERRA SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107				OBRAS FISM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000002			REHABILITACION DE ESC SECUNDARIA ARTESANOS DEL EDO DE MEXICO SN PEDRO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE ESC SECUNDARIA ARTESANOS DEL EDO DE MEXICO SN PEDRO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000003			REHABILITACION DE J.NIÑOS MA ORTEGA MONROY LERMA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE J.NIÑOS MA ORTEGA MONROY LERMA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000005			REHABILITACION DE J.NIÑOS MARIO COLIN, LERMA COL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE J.NIÑOS MARIO COLIN, LERMA COL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000008			REHABILITAC ESC PRIMARIA E.ZAPATA, COL. E.ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000008	0001	0001	REHABILITAC ESC PRIMARIA E.ZAPATA, COL. E.ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000010			CONST DE NUCLEO SANITARIO ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000010	0001	0001	CONST DE NUCLEO SANITARIO ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000015			ACABADOS EN SALON DE USOS MULT J.NIÑOS MANUEL BERNAL, SN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000015	0001	0001	ACABADOS EN SALON DE USOS MULT J.NIÑOS MANUEL BERNAL, SN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000017			ENVOBEDADO DE PIEDRA BRAZA Y CONCRETO AV PRINCIPAL STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000017	0001	0001	ENVOBEDADO DE PIEDRA BRAZA Y CONCRETO AV PRINCIPAL STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000025			CERCADO CON MALLA CICLON Y MURO D CONSTENC J.NIÑOS 20 DE NOV SANTIAGO ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000025	0001	0001	CERCADO CON MALLA CICLON Y MURO D CONSTENC J.NIÑOS 20 DE NOV SANTIAGO ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000028			REMODELAC DE SANITARIOS Y DIRECC DE PRIM LIC. A.L.MATEOS COL AGRICOLA ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000107	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000028	0001	0001	REMODELAC DE SANITARIOS Y DIRECC DE PRIM LIC. A.L.MATEOS COL AGRICOLA ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000030			PINTURA PARA BARDA YE IMPERMEABILIZAC J.NIÑOS CUAUHTEMOC, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000030	0001	0001	PINTURA PARA BARDA YE IMPERMEABILIZAC J.NIÑOS CUAUHTEMOC, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000038			CONST DE SANITARIOS EN J.NIÑOS MARIA MONTESORI, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000038	0001	0001	CONST DE SANITARIOS EN J.NIÑOS MARIA MONTESORI, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000039			COLOCAC DE LOSETA EN PASILLOS, REHAB DE SANITARIOS ESC PRIM FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000039	0001	0001	COLOCAC DE LOSETA EN PASILLOS, REHAB DE SANITARIOS ESC PRIM FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000046			CONST MURO DE CONTENCION EN J.NIÑOS ADRIAN O. MONROY, METATE VIEJO TLALM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000046	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCION EN J.NIÑOS ADRIAN O. MONROY, METATE VIEJO TLALM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000064			CONST MURO DE CONTENCION Y PINTURA EN PRIM LIC. A.L.MATEOS, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000064	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCION Y PINTURA EN PRIM LIC. A.L.MATEOS, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000065			TERMINACION SALON DE USOS MULT PRIM FCO I.MADERO SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000065	0001	0001	TERMINACION SALON DE USOS MULT PRIM FCO I.MADERO SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000066			CONST DE PUENTE CALLE LAZARO CARDENAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000066	0001	0001	CONST DE PUENTE CALLE LAZARO CARDENAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000067			REHABILITAC CENTRO DE SALUD, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000107	000000000000000067	0001	0001	REHABILITAC CENTRO DE SALUD, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108				OBRAS FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000001			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HUERTA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HUERTA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000002			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DURANGO PONIENTE, SN PEDRO HUITZIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DURANGO PONIENTE, SN PEDRO HUITZIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000003			PAVIMENTAC DE CAMINO A LA PIEDRA, SN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTAC DE CAMINO A LA PIEDRA, SN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000108	000000000000000004			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE AZTLAN, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE AZTLAN, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000005			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CHAPULTEPEC, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000005	0001	0001	TAC CON CONCRETO CALLE CHAPULTEPEC, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000006			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LAZARO CARDENAS, ACCESO AL KINDER LA CONCEP X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LAZARO CARDENAS, ACCESO AL KINDER LA CONCEP X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000007			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DE LAS NOVIAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DE LAS NOVIAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000008			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE FEBRERO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE FEBRERO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000009			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE HIDALGO, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE HIDALGO, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000010			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUNVALACION, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUNVALACION, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000011			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MANUEL GUTIERREZ, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MANUEL GUTIERREZ, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000012			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000013			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE FRANCISCO VILLA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE FRANCISCO VILLA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000014			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRUELOS, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRUELOS, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000015			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DEL FERROCARRIL, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000108	000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DEL FERROCARRIL, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000016			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE REVOLUCION 2A SECCION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000016	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE REVOLUCION 2A SECCION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000017			PAVIMENTAC CON CONCRETO, GUARNIC Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ, SN MATEO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO, GUARNIC Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ, SN MATEO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000019			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JUAREZ SUR, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000019	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JUAREZ SUR, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000020			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ACCESO AL PANTEON, SANTA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ACCESO AL PANTEON, SANTA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000021			GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN GONZALEZ ORTEGA, STA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000021	0001	0001	GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN GONZALEZ ORTEGA, STA CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000023			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DURAZNOS, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DURAZNOS, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000026			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000027			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LLANO DE STA MARIA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LLANO DE STA MARIA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000028			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE IGLESIA VIEJA AL OJO DE AGUA, SAN MIGUEL AM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000028	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE IGLESIA VIEJA AL OJO DE AGUA, SAN MIGUEL AM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000029			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUADALUPE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUADALUPE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000030			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LAZARO CARDENAS, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LAZARO CARDENAS, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000031			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MELCHOR OCAMPO 1A ETAPA, STA MA TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000108	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000031	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MELCHOR OCAMPO 1A ETAPA, STA MA TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000032			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUILLERMO PRIETO, COL REFORMA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUILLERMO PRIETO, COL REFORMA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000033			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE REFORMA, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE REFORMA, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000034			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LAS ANIMAS, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LAS ANIMAS, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000035			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE M.HIDALGO SUR 1A ETAPA, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000035	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE M.HIDALGO SUR 1A ETAPA, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000036			GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000036	0001	0001	GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000037			RIEGO DE SELLO EN CALLE INDEPENDENCIA, COL ALVARO OBREGON TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000037	0001	0001	RIEGO DE SELLO EN CALLE INDEPENDENCIA, COL ALVARO OBREGON TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000038			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE DE LA CRUZ, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE DE LA CRUZ, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000039			GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE DIV DEL NORTE Y JUAREZ, STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000039	0001	0001	GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE DIV DEL NORTE Y JUAREZ, STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000041			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000041	0001	0001	GUARNIC Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000042			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LOS MAESTROS, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000042	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LOS MAESTROS, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000045			CONST TRES AULAS PRIM E.ZAPATA PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000045	0001	0001	CONST TRES AULAS PRIM E.ZAPATA PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000108	000000000000000048			CONST SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000048	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000048	0001	0001	CONST SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000052			CONST MURO DE CONTENCION EN J.NIÑOS JUSTO SIERRA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000052	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCION EN J.NIÑOS JUSTO SIERRA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000055			PAVIMENTACION DE AVENIDA PRESIDENTES, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION DE AVENIDA PRESIDENTES, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000058			REHABILITAC ESC SEC RAFAEL RAMIREZ, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000058	0001	0001	REHABILITAC ESC SEC RAFAEL RAMIREZ, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000059			PAVIMENTAC CON CONCRETO CERRADA LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CERRADA LAZARO CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000061			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CONTIGUA A LA CAREETERA MEXICO-TOLUCA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CONTIGUA A LA CAREETERA MEXICO-TOLUCA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000062			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CEDRO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000062	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CEDRO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000063			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000063	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000065			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000069			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPT SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000069	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPT SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000070			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUERRERO, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000070	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUERRERO, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000073			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, ZACAMULPA HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000108	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, ZACAMULPA HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000074			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE AGRICULTURA, SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000074	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000108	000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE AGRICULTURA, SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109				OBRAS FISM 2009	993,399.50	0.00	0.00	993,399.50	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000001			PAVIMENTAC CARPETA ASFALTICA DE 5CM AV REVOLUCION, COL GUADALUPE LA CIENEGA	993,399.50	0.00	0.00	993,399.50	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	993,399.50	0.00	0.00	993,399.50	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTAC CARPETA ASFALTICA DE 5CM AV REVOLUCION, COL GUADALUPE LA CIENEGA	993,399.50	0.00	0.00	993,399.50	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000017			COMEDOR EN ESC HELLEN KELLER, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000017	0001	0001	COMEDOR EN ESC HELLEN KELLER, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000020			TERMINACION DE PUENTE EL JILGUERO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000020	0001	0001	TERMINACION DE PUENTE EL JILGUERO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000023			BACHEO DE AVENIDAS PRINCIPALES, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000023	0001	0001	BACHEO DE AVENIDAS PRINCIPALES, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000026			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSE VASCONCELOS, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000026	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSE VASCONCELOS, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000030			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000032			CONST SANITARIOS ESC PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SAN PEDRO HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000032	0001	0001	CONST SANITARIOS ESC PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SAN PEDRO HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000033			AMPLIACION ESC PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION ESC PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000035			AMPLIACION ESC SECUNDARIA ESTADO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION ESC SECUNDARIA ESTADO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000036			BARDA PERIMETRAL ESC SEC ADRIAN ORTEGA MONROY, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000036	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC SEC ADRIAN ORTEGA MONROY, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	000000000000000037			AMPLIAC Y REHAB DE SANITARIOS EN PRIM VICENTE RIVA PALACIO COL GPE LA CIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000109	0000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000037	0001	0001	AMPLIAC Y REHAB DE SANITARIOS EN PRIM VICENTE RIVA PALACIO COL GPE LA CIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000039			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000040			REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VIAL, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VIAL, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000043			REHABILITACION ESCUELA PRIM. ADOLFO L.MATEOS. COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000043	0001	0001	REHABILITACION ESCUELA PRIM. ADOLFO L.MATEOS. COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000050			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PINO SUAREZ, LA CONCEPCION XOCHICU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000050	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000109	0000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PINO SUAREZ, LA CONCEPCION XOCHICU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110				OBRAS FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000001			2A ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE GUERRERO, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000001	0001	0001	2A ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE GUERRERO, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000002			IMPERMEABILIZAC DE PRIMARIA ANSELMO CAMACHO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000002	0001	0001	IMPERMEABILIZAC DE PRIMARIA ANSELMO CAMACHO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000003			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIM. MARIA ORTEGA MONROY SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIM. MARIA ORTEGA MONROY SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000004			REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000005			PAVIMENTACION ACCESO PRIM. HERIBERTO ENRIQUEZ SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION ACCESO PRIM. HERIBERTO ENRIQUEZ SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000006			CONSTRUCCION DE 2 AULAS J.NIÑOS "NIÑOS HROES" SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE 2 AULAS J.NIÑOS "NIÑOS HROES" SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000007			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION LAURELES COL GPE VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	0000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION LAURELES COL GPE VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000110	000000000000000008			DOS AULAS EN ESC PRIMARIA, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000008	0001	0001	DOS AULAS EN ESC PRIMARIA, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000009			DOBLE RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL DE LA CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000009	0001	0001	DOBLE RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL DE LA CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000010			PAIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JOSE VANCONCELOS, SAN FCO XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000010	0001	0001	PAIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JOSE VANCONCELOS, SAN FCO XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000011			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000012			BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000012	0001	0001	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000013			TRES AULAS Y MOD DE BAÑO EN ESC PRIM VICENTE RIVA PALACIO, COL GPE LA CIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000013	0001	0001	TRES AULAS Y MOD DE BAÑO EN ESC PRIM VICENTE RIVA PALACIO, COL GPE LA CIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000014			TERMINACION DE LECHERIA LICONSA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000014	0001	0001	TERMINACION DE LECHERIA LICONSA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000016			DOBLE RIEGO DE SELLO CARRETERA SAN AGUSTI SAN PEDRO, SAN AGUSTIN HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000016	0001	0001	DOBLE RIEGO DE SELLO CARRETERA SAN AGUSTI SAN PEDRO, SAN AGUSTIN HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000017			DOBLE RIEGO DE SELLO AV PERALTA, SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000017	0001	0001	DOBLE RIEGO DE SELLO AV PERALTA, SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000018			TERMINAC REPAVIM Y RED HIDRAULICA AV REOLIN DE BAREJON AL DIF MPAL,CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000018	0001	0001	TERMINAC REPAVIM Y RED HIDRAULICA AV REOLIN DE BAREJON AL DIF MPAL,CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000019			ADQ MATERIAL ELECTRICO PARA MATTO DE ALUMBRADO PUBLICO,TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000019	0001	0001	ADQ MATERIAL ELECTRICO PARA MATTO DE ALUMBRADO PUBLICO,TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000021			RECONSTRUC Y PAVIMENTAC CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL C.SALUD A ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000110	000000000000000021	0001	0001	RECONSTRUC Y PAVIMENTAC CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL C.SALUD A ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000025			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION LAURELES COL GPE VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000025	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION LAURELES COL GPE VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000026			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENPENY, COL GPE VICTORIA H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENPENY, COL GPE VICTORIA H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000028			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ TULTEPEC, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000028	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000028	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ TULTEPEC, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000029			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AV INDEPENDENCIA, SAN FRANCISCO XOCHICUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000029	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AV INDEPENDENCIA, SAN FRANCISCO XOCHICUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000031			CONTINUAC PAVIMENTACION CALLE REFORMA , BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000031	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000110	000000000000000031	0001	0001	CONTINUAC PAVIMENTACION CALLE REFORMA , BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111				OBRAS FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000001			REHABILITAC DE BANQUETAS EN AV INDEPENDENCIA, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000001	0001	0001	REHABILITAC DE BANQUETAS EN AV INDEPENDENCIA, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000002			PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA AV LIBERTAD COL ALVARO OBREGON, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA AV LIBERTAD COL ALVARO OBREGON, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000003			CONSTRUCCION DE ACCESO AL CECYTEM, SAN NICOLAS PERALTA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE ACCESO AL CECYTEM, SAN NICOLAS PERALTA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000004			PAVIMENTACION CALLE GUILLERMO PRIETO, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE GUILLERMO PRIETO, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000005			PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CALLE CIRUELOS, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CALLE CIRUELOS, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000006			PAVIMENTACION DE CALLE CEDROS, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE CEDROS, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000007			PAVIMENTACION DE LA CALLE MIXI VERA, COL A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000111	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIXI VERA, COL A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000008			REPAVIMENTACION CON ASFALTO, CALLE 24 DE DICIEMBRE COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000008	0001	0001	REPAVIMENTACION CON ASFALTO, CALLE 24 DE DICIEMBRE COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000009			REPAVIMENTACION CLLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000009	0001	0001	REPAVIMENTACION CLLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000010			PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000011			PAVIMENTACION ACCESO AL PANTEON, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION ACCESO AL PANTEON, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000012			REHABILITAC DE DRENAJE EN AVENIDA 2 DE MARZO, COL CIDECO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000012	0001	0001	REHABILITAC DE DRENAJE EN AVENIDA 2 DE MARZO, COL CIDECO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000013			REHABILITAC DE ALUMBRADO, COLONIA CIDECO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000013	0001	0001	REHABILITAC DE ALUMBRADO, COLONIA CIDECO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000014			PAVIMENTACION GUARN Y BANQUETAS PRIVADA DE JUAREZ, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION GUARN Y BANQUETAS PRIVADA DE JUAREZ, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000015			REENCARPETADO DE CALLES 3 DE MAYO Y JUAN ALDAMA COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000015	0001	0001	REENCARPETADO DE CALLES 3 DE MAYO Y JUAN ALDAMA COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000016			SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA FRACC LOS CEDROS, COL LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000016	0001	0001	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA FRACC LOS CEDROS, COL LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000017			PROLONGACION ADRIAN ORTEGA, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000017	0001	0001	PROLONGACION ADRIAN ORTEGA, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000018			PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZACAMULPAN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZACAMULPAN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000111	000000000000000019			SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CALLE E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000019	0001	0001	SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CALLE E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000020			REHABILITACION DE CALLE ITURBIDE, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000020	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ITURBIDE, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000021			REHABILITAC DE J.NIÑOS, CAÑADA DE ALFEREZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000021	0001	0001	REHABILITAC DE J.NIÑOS, CAÑADA DE ALFEREZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000022			REHAB DE J.NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000022	0001	0001	REHAB DE J.NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000023			PAVIMENTACION DE CALLE AHUIZOTLA COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE AHUIZOTLA COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000024			AMPLIAC DE LA ESCUELA TEC.154 JAIME TORRES BODET 1A ETAPA ZACAMULPA TLALM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000024	0001	0001	AMPLIAC DE LA ESCUELA TEC.154 JAIME TORRES BODET 1A ETAPA ZACAMULPA TLALM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000025			PAVIMENTACION CALLE M.HIDALGO COL REFORMA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000025	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE M.HIDALGO COL REFORMA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000026			PAVIMENTACION CALLE SANTA ANITA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SANTA ANITA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000027			PAVIMENTACION DE CALLE VISTA HERMOSA, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE VISTA HERMOSA, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000028			PAVIMENTACION CALLE AYALA, ZACAMULPA HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000028	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AYALA, ZACAMULPA HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000029			CUNETAS EN LA CALLE PIEDRA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000029	0001	0001	CUNETAS EN LA CALLE PIEDRA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000031			SEGUNDA ETAPA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000111	000000000000000031	0001	0001	SEGUNDA ETAPA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000032			PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000033			PAVIMENTACION CALLE AV. DEL NORTE, COL A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AV. DEL NORTE, COL A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000034			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL 1A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000035			PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000035	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000036			TERMINACION CALLE E.ZAPATA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000036	0001	0001	TERMINACION CALLE E.ZAPATA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000037			REENCARPETADO CALLE REFORMA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000037	0001	0001	REENCARPETADO CALLE REFORMA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000038			PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000039			PAVIMENTACION DE LA CALLE YENY, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE YENY, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000040			PAVIMENTACION CALLE DAXIÑU, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000040	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE DAXIÑU, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000041			REPAVIMENTACION CALLE GPE VICTORIA, COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000041	0001	0001	REPAVIMENTACION CALLE GPE VICTORIA, COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000042			PAVIMENTACION DE AV LOS ENCINOS, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000042	0001	0001	PAVIMENTACION DE AV LOS ENCINOS, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000043			CIRCUITO NIÑOS HEROES EN COL LA MONTOYA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000111	000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000043	0001	0001	CIRCUITO NIÑOS HEROES EN COL LA MONTOYA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000044			PAVIMENTACION CALLE MANZANAS, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE MANZANAS, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000045			AULA EN ESC PRIM M.HIDALGO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000045	0001	0001	AULA EN ESC PRIM M.HIDALGO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000046			CONSTRUC 2DO NIVEL ESC PRIMARIA FCO. I.MADERO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUC 2DO NIVEL ESC PRIMARIA FCO. I.MADERO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000047			REHABILITAC J.NIÑOS SOR JUANA I.DE LA CRUZ, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000047	0001	0001	REHABILITAC J.NIÑOS SOR JUANA I.DE LA CRUZ, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000048			PAVIMENTAC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 3 DE MAYO, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000048	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTAC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 3 DE MAYO, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000049			PAVIMENTACION CALLE PUEBLA, SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000049	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PUEBLA, SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000050			REENCARPETADO DE AV. JUAREZ, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000050	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000050	0001	0001	REENCARPETADO DE AV. JUAREZ, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000051			CONSTRUCC DOS AULAS J.NIÑOS JOSE VASCONCELOS, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000051	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCC DOS AULAS J.NIÑOS JOSE VASCONCELOS, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000052			PAVIMENTACION DEL CIRCUITO NORTE SUR, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000052	0001	0001	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO NORTE SUR, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000053			1A ETAPA DE REPAVIMENTACION AV. FERROCARRIL, SALAZAR LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000053	0001	0001	1A ETAPA DE REPAVIMENTACION AV. FERROCARRIL, SALAZAR LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000054			PAVIMENTAC CALLE E.ZAPATA Y NICOLAS BRAVO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTAC CALLE E.ZAPATA Y NICOLAS BRAVO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000111	000000000000000055			PAVIMENTACION CALLE NDEXI, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NDEXI, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000056			IMPERMEABILIZACION DE TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, SAN LORENZO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000056	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, SAN LORENZO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000057			PAVIMENTACION CALLE CAMINO REAL EN CRUCE CON YENY, SAN LORENZO HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000057	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000057	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE CAMINO REAL EN CRUCE CON YENY, SAN LORENZO HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000058			PAVIMENTACION DE CALLE FRESA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE FRESA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000059			PAVIMENTACION CALLE PRIMAVERA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRIMAVERA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000060			PAVIMENTACION CALLE L.CARDENAS, SAN AGUSTIN HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000060	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE L.CARDENAS, SAN AGUSTIN HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000061			PAVIMENTACION CALLE OLIMPICA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000061	0001		OBRAS PÓR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE OLIMPICA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000062			PAVIMENTACION CALLE PRIVADA NACIONAL, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000062	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA NACIONAL, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000063			APLIC DE REZAGA CALLE PROL. E.ZAPATA V.GUERRERO Y A.L.MATEOS SAN PEDRO HUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000063	0001	0001	APLIC DE REZAGA CALLE PROL. E.ZAPATA V.GUERRERO Y A.L.MATEOS SAN PEDRO HUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000064			REHAB PRIMARIA JUAN ESCUTIA, FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000064	0001	0001	REHAB PRIMARIA JUAN ESCUTIA, FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000065			CONSTRUCCION TANQUE, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000065	0001	0001	CONSTRUCCION TANQUE, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000066			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE 10 DE ABRIL, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000111	0000000000000000066	0001	0001	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE 10 DE ABRIL, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000067			REHABILITAC DE EXPLANADA FRENTE A LA IGLESIA 2DA ETAPA, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000067	0001	0001	REHABILITAC DE EXPLANADA FRENTE A LA IGLESIA 2DA ETAPA, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000068			PAVIMENTACIO CALLE AZTLAN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACIO CALLE AZTLAN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000069			REHABILITACION INTEGRAL ESC SECUNDARIA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000069	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000111	0000000000000000069	0001	0001	REHABILITACION INTEGRAL ESC SECUNDARIA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112				OBRAS FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NUEZ, LA UNIDAD HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NUEZ, LA UNIDAD HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000002			2DA ETAPA DE PAVIMENTAC CALLE L.CARDENAS, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000002	0001	0001	2DA ETAPA DE PAVIMENTAC CALLE L.CARDENAS, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000003			GUARNICIONES Y BANQUETAS AV REFORMA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000003	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS AV REFORMA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000004			2A ETAPA DE PAVIMENTAC CALLE YENY, SAN LORENZO HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000004	0001	0001	2A ETAPA DE PAVIMENTAC CALLE YENY, SAN LORENZO HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000005			2DA ETAPA PAVIMENTAC CALLE REFORMA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000005	0001	0001	2DA ETAPA PAVIMENTAC CALLE REFORMA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000006			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO MODULO DE LA CAPILLA, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000006	0001	0001	GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO MODULO DE LA CAPILLA, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000007			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE MOCTEZUMA, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE MOCTEZUMA, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000008			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000009			2A ETAPA CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONCEPCION XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000112	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000009	0001	0001	2A ETAPA CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONCEPCION XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000010			PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000011			PAVIMENTAC CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALDAMA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTAC CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALDAMA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000012			PAVIMENTACION CALLE CEDROS, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE CEDROS, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000013			PAVIMENTACION CALLE PLUTARCO ELIAS, COL A.BREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PLUTARCO ELIAS, COL A.BREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000014			PAVIMENTO CALLE RICARDO FLORES MAGON COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTO CALLE RICARDO FLORES MAGON COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000015			TERMINAC DE DOS AULAS ESC PRIM FCO I.MADERO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000015	0001	0001	TERMINAC DE DOS AULAS ESC PRIM FCO I.MADERO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000016			PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000016	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000017			PAVIMENTAC CALLE AV JALISCO 1A ETAPA ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTAC CALLE AV JALISCO 1A ETAPA ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000018			PAVIMENTACION CALLE AV. V.GUERRERO 1A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AV. V.GUERRERO 1A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000019			PAVIMENTAC CALLE N.HEROES 1A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000019	0001	0001	PAVIMENTAC CALLE N.HEROES 1A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000020			PAVIMENTAC CALLE CEDROS 1A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTAC CALLE CEDROS 1A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000112	000000000000000021			PAVIMENTAC CALLE REFORMA PRIMERA ETAPA, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTAC CALLE REFORMA PRIMERA ETAPA, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000022			PAVIMENTAC AV ENCINOS 2A ETAPA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTAC AV ENCINOS 2A ETAPA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000023			PAVIMENTACION DEL CIRCUITO NORTE SUR 2A ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO NORTE SUR 2A ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000024			REENCARPETADO CALLE ITURBIDE NORTE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000024	0001	0001	REENCARPETADO CALLE ITURBIDE NORTE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000025			PAVIMENTAC CALLE 3 DE MAYO PRIMERA ETAPA, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000025	0001	0001	PAVIMENTAC CALLE 3 DE MAYO PRIMERA ETAPA, SANTA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000026			COLOCAC DE MARMOL EN C.SOCIAL COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000026	0001	0001	COLOCAC DE MARMOL EN C.SOCIAL COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000027			PAVIMENTAC DE AV FERROCARRIL 2A ETAPA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTAC DE AV FERROCARRIL 2A ETAPA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000028			PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION, COL TOMAPA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000028	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION, COL TOMAPA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000029			2DA ETAPA PAVIEMNTACION CALLE GPE VICTORIA, GPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000029	0001	0001	2DA ETAPA PAVIEMNTACION CALLE GPE VICTORIA, GPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000030			TERMINAC DE AREA ADMINISTRATIVA SECUNDARIA 154 JAIME T.BODET, ZACAMULPA HUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000030	0001	0001	TERMINAC DE AREA ADMINISTRATIVA SECUNDARIA 154 JAIME T.BODET, ZACAMULPA HUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000031			REENCARPETADO AV JUAREZ, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000031	0001	0001	REENCARPETADO AV JUAREZ, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000032			PAVIMENTACION CALLE AV CUAUHTEMOC, 1A ETAPA SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000112	0000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AV CUAUHTEMOC, 1A ETAPA SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000033			TERMINACION DE LA DELEGACION, SANTIAGO ANALCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000033	0001	0001	TERMINACION DE LA DELEGACION, SANTIAGO ANALCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000034			PAVIMENTACION CERRADA 2 DE MARZO, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CERRADA 2 DE MARZO, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000035			REENCARPETADO CALLE JUAN ALDAMA ENTRE REVOLUC Y B.DOMINGUEZ COL GPE LA CIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000035	0001	0001	REENCARPETADO CALLE JUAN ALDAMA ENTRE REVOLUC Y B.DOMINGUEZ COL GPE LA CIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000037			CONSTRUCCION TANQUE SUPERFICIAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION TANQUE SUPERFICIAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000038			CONSTRUCCION 3A ETAPA DELEGACION SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCCION 3A ETAPA DELEGACION SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000039			BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000039	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000040			BARDA PERIMETRAL EN PRIVADA 29 DE MARZO, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000040	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN PRIVADA 29 DE MARZO, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000041			BARDA PERIMETRAL EN CALLE 2 DE MARZO, COL AURIS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000041	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN CALLE 2 DE MARZO, COL AURIS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000042			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE INSURGENTES, LA CONCEPCION XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000112	0000000000000000042	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE INSURGENTES, LA CONCEPCION XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113				OBRAS FOPA 2011 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	0000000000000000002			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE INSURGENTES 1A ETAPA, SAN AGUSTIN HUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	0000000000000000002	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	0000000000000000002	0001	0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE INSURGENTES 1A ETAPA, SAN AGUSTIN HUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	0000000000000000003			CONSTRUCC DE DOS AULAS EN PRIM JUAN ESCUTIA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000113	000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC DE DOS AULAS EN PRIM JUAN ESCUTIA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000005			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE A LA CORONILLA SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE A LA CORONILLA SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000007			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN PABLO, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN PABLO, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000008			PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA, CALLE POTRERO 1RA ETPA, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000008	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA, CALLE POTRERO 1RA ETPA, COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000009			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOR JUANA I.DE LA CRUZ, STA MARIA TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOR JUANA I.DE LA CRUZ, STA MARIA TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000010			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AV CUAUHTEMOC, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AV CUAUHTEMOC, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA, ZACAMULPA TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA, ZACAMULPA TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000012			REENCARP CIRCUITO SAN MATEO ATARASQUILLO-SANTA MARIA ATARASQUILLO, STA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000012	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000012	0001	0001	REENCARP CIRCUITO SAN MATEO ATARASQUILLO-SANTA MARIA ATARASQUILLO, STA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000013			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, 1A ETAPA CALLE MORELOS, SAN MIGUEL AMEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000013	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, 1A ETAPA CALLE MORELOS, SAN MIGUEL AMEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000014			REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALLE 5 DE MAYO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000014	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000014	0001	0001	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALLE 5 DE MAYO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000015			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE 2 DE NOV Y CALLE COLON SAN PEDRO TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000015	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000015	0001	0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE 2 DE NOV Y CALLE COLON SAN PEDRO TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000113	000000000000000017			TERMINAC DE TRES AULAS EN ESC PRIM. GRAL E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000017	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000017	0001	0001	TERMINAC DE TRES AULAS EN ESC PRIM. GRAL E.ZAPATA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000018			GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIMER CIRCUITO 1A ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000018	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIMER CIRCUITO 1A ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000019			SALON DE USOS MULTIPLES ESC PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, EL OCOTAL A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000019	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000019	0001	0001	SALON DE USOS MULTIPLES ESC PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, EL OCOTAL A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000020			REENCARP CON MEZCLA ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA 1A ETAPA COL AGRICOLA AN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000020	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000020	0001	0001	REENCARP CON MEZCLA ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA 1A ETAPA COL AGRICOLA AN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000021			CONSTRUCCION J.NIÑOS E.ZAPATA 1A ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000021	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION J.NIÑOS E.ZAPATA 1A ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000023			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 30 DE NOVIEMBRE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE 30 DE NOVIEMBRE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000024			REENCARPETADO CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA, COL AGRICOLA ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000024	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000024	0001	0001	REENCARPETADO CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA, COL AGRICOLA ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000025			REENCARPETADO CALLE INSURGENTES 2A ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000025	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000025	0001	0001	REENCARPETADO CALLE INSURGENTES 2A ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000026			REENCARPETADO CALLE FERROCARRIL TERCERA ETAPA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000026	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000026	0001	0001	REENCARPETADO CALLE FERROCARRIL TERCERA ETAPA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000027			CONSTRUCC ENCORTINADO EN CALLE CONSTITUYENTES 3A ETAPA, COL. REFORMA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000027	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCC ENCORTINADO EN CALLE CONSTITUYENTES 3A ETAPA, COL. REFORMA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000028			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINOS, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000028	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINOS, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000029			TERCERA ETAPA BACHEO MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000113	000000000000000029	0001	0001	TERCERA ETAPA BACHEO MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000030			REENCARPETADO CALLE ACCESO A LERMA DE PUENTE SAN MATEO A CONVERTEX 1RA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000030	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000030	0001	0001	REENCARPETADO CALLE ACCESO A LERMA DE PUENTE SAN MATEO A CONVERTEX 1RA ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000032			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE SIMULACRO 1A ETAPA, SANTA MARIA ATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000032	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000032	0001	0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE SIMULACRO 1A ETAPA, SANTA MARIA ATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000034			REHABILITAC OFICINA SEIEM PARA EDUACACION INICAL, 2A ETAPA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000034	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000113	000000000000000034	0001	0001	REHABILITAC OFICINA SEIEM PARA EDUACACION INICAL, 2A ETAPA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114				OBRAS FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000001			ELECTRIFICACION LAS MESAS HUITZIZILAPAN 2A ETAPA, LAS MESAS HUITZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000001	0001		INGENIERIA TOLEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000001	0001	0001	ELECTRIFICACION LAS MESAS HUITZIZILAPAN 2A ETAPA, LAS MESAS HUITZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000004			CONST 3 AULAS ESC TELESECUNDARIA VICTOR BRAVO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000004	0001	0001	CONST 3 AULAS ESC TELESECUNDARIA VICTOR BRAVO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000005			REHABILITAC ESC PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000005	0001	0001	REHABILITAC ESC PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000006			CONSTRUC DE 3 AULAS EN J.NIÑOS EMMA LEYVA, FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000006	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUC DE 3 AULAS EN J.NIÑOS EMMA LEYVA, FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000007			CONST 3 AULAS, ESC TELESECUNDARIA H.DE CHAPULTEPEC, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000007	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000007	0001	0001	CONST 3 AULAS, ESC TELESECUNDARIA H.DE CHAPULTEPEC, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000008			APOYO CONSTRUC DE PISOS FIRMES, LOCALIDADES ALTA MARGINAC TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000008	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000008	0001	0001	APOYO CONSTRUC DE PISOS FIRMES, LOCALIDADES ALTA MARGINAC TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000009			APOYO CONSTRUC LOSAS LOCALIDADES CON ALTA MARGINALIDAD, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000009	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000009	0001	0001	APOYO CONSTRUC LOSAS LOCALIDADES CON ALTA MARGINALIDAD, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000010			CONSTRUCCION HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO 1A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO 1A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000011			CONSTRUC CARCAMO DE AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000114	000000000000000011	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUC CARCAMO DE AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000012			CONST 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LA LUPITA CASAS VIEJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000012	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000012	0001	0001	CONST 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LA LUPITA CASAS VIEJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000013			CONSTRUC 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000013	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUC 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000014			CONSTRUC 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, OJO DE AGUA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000014	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUC 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, OJO DE AGUA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000015			CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, OJO DE AGUA Y FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000015	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000015	0001	0001	CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, OJO DE AGUA Y FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000016			CONST 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LA MONTOYA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000016	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVIVIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000016	0001	0001	CONST 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LA MONTOYA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000017			CONS 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LA MONTOYA, LLANO DE LOS NEGROS, LA LUPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000017	0001		MULTICOSNTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000017	0001	0001	CONS 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LA MONTOYA, LLANO DE LOS NEGROS, LA LUPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000018			CONST 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, XOCHICUAUTLA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000018	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000018	0001	0001	CONST 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, XOCHICUAUTLA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000019			CONST 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LAS RAJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000019	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000019	0001	0001	CONST 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LAS RAJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000020			CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLE, XOCHICUAUTLA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000020	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLE, XOCHICUAUTLA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000021			CONSTRUC 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, FRANCISCO I.MADERO LA LOMA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000021	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUC 5 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, FRANCISCO I.MADERO LA LOMA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000022			AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE CIRO ORTEGA PONIENTE, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000022	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000022	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE CIRO ORTEGA PONIENTE, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000114	000000000000000023			CONST LETRINAS ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000023	0001	0001	CONST LETRINAS ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000024			AMPLIACION RED ELECTRICA BIFASICA, ZONAS DE ALTO REZAGO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000024	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000024	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA BIFASICA, ZONAS DE ALTO REZAGO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000025			MATTO CENTROS EDUCATIVOS LOCALIDADES ALTO REZAGO SOCIAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000025	0001	0001	MATTO CENTROS EDUCATIVOS LOCALIDADES ALTO REZAGO SOCIAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000026			DOTACION SERVICIOS BASICOS ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000026	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000026	0001	0001	DOTACION SERVICIOS BASICOS ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000027			REHABILITAC COMEDORES COMUNITARIOS, REGION HUITZIZILAPAN TLALMIMILOPAN LERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000027	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000027	0001	0001	REHABILITAC COMEDORES COMUNITARIOS, REGION HUITZIZILAPAN TLALMIMILOPAN LERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000028			REHABILITAC COMEDORES COMUNITARIOS REGION ATARASQUILLO AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000028	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000028	0001	0001	REHABILITAC COMEDORES COMUNITARIOS REGION ATARASQUILLO AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000029			REHABILITAC COMEDORES COMUNITARIOS REGION LERMA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000029	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000029	0001	0001	REHABILITAC COMEDORES COMUNITARIOS REGION LERMA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000030			REHABILITAC DE COMEDORES COMUNITARIOS, REGION XOCHI-PERALTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000030	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000030	0001	0001	REHABILITAC DE COMEDORES COMUNITARIOS, REGION XOCHI-PERALTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000031			CARCAMO DE AGUAS RESIDUALESPARA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, SAN P.TULTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000031	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000031	0001	0001	CARCAMO DE AGUAS RESIDUALESPARA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, SAN P.TULTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000032			AMPLIACION RED ELECTRICA AVENIDA CONSTITUYENTES, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000032	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000032	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA AVENIDA CONSTITUYENTES, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000033			CONST AULA EN TELESECUNDARIA VICTOR BRAVO, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000033	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000033	0001	0001	CONST AULA EN TELESECUNDARIA VICTOR BRAVO, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000034			REGULARIZACION ELECTRIFICACION 2A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	000000000000000034	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000114	0000000000000000034	0001	0001	REGULARIZACION ELECTRIFICACION 2A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	0000000000000000147			CONST DE AULA EN TELESECUNDARIA VICTOR BRAVO AHUJA, LA CONCEPCION XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	0000000000000000147	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	0000000000000000147	0001	0001	CONST DE AULA EN TELESECUNDARIA VICTOR BRAVO AHUJA, LA CONCEPCION XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	0000000000000000148			CONST 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LAS RAJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	0000000000000000148	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000114	0000000000000000148	0001	0001	CONST 6 CUARTOS DORMITORIOS DOBLES, LAS RAJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115				OBRAS FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000001			REHAB ALUMBRADO PUBLICO COL INFONAVIT,CIDECO,AURIS Y VALLE DE LERMA CAB MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000001	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000001	0001	0001	REHAB ALUMBRADO PUBLICO COL INFONAVIT,CIDECO,AURIS Y VALLE DE LERMA CAB MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000002			ELECTRIFICACION CALLE 24 DE DICIEMBRE COL GPE LA CIENEGA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000002	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000002	0001	0001	ELECTRIFICACION CALLE 24 DE DICIEMBRE COL GPE LA CIENEGA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000003			AMPLIAC DE DRENAJE SANITARIO PROLONGAC JUAN ALDAMA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000003	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000003	0001	0001	AMPLIAC DE DRENAJE SANITARIO PROLONGAC JUAN ALDAMA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000004			CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES COL ALFREDO DEL MAZO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000004	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000004	0001	0001	CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES COL ALFREDO DEL MAZO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000006			CONSTRUCC COMEDORES COMUNITARIOS, COL GUADALUPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000006	0001		CONSTRUCC COMEDORES COMUNITARIOS, COL GUADALUPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCC COMEDORES COMUNITARIOS, COL GUADALUPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000007			ELECTRIFICACION CALLE AYUNTAMIENTO, BARRANCA GDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000007	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000007	0001	0001	ELECTRIFICACION CALLE AYUNTAMIENTO, BARRANCA GDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000008			CONST DE ELECTRIFICACION EN LA LUPTA CASA VIEJAS, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000008	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000008	0001	0001	CONST DE ELECTRIFICACION EN LA LUPTA CASA VIEJAS, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000009			ELECTRIFICAC CALLE LOS ENCINOS, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000009	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000009	0001	0001	ELECTRIFICAC CALLE LOS ENCINOS, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000010			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE E.ZAPATA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000010	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE E.ZAPATA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	0000000000000000011			AMPLIAC DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL 100ML SAN FRANCISCO XOCHICUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000115	000000000000000011	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000011	0001	0001	AMPLIAC DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL 100ML SAN FRANCISCO XOCHICUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000012			PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000012	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000012	0001	0001	PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000013			EMBOVEDADO PARA DRENAJE SANITARIO EN RIO SECO, SAN M.AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000013	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000013	0001	0001	EMBOVEDADO PARA DRENAJE SANITARIO EN RIO SECO, SAN M.AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000014			AMPLIAC ELECTRIFICACION PROLONGACION 3 DE MAYO LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000014	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000014	0001	0001	AMPLIAC ELECTRIFICACION PROLONGACION 3 DE MAYO LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000015			DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO 200ML SANTIAGO ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000015	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000015	0001	0001	DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO 200ML SANTIAGO ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000016			CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO 300ML SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000016	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000016	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO 300ML SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000017			DRENAJE EN CALLE E.ZAPATA TUBO 45CMS SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000017	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000017	0001	0001	DRENAJE EN CALLE E.ZAPATA TUBO 45CMS SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000018			DRENAJE EN CALLE FRESNOS ESQ CALLE GUERRERO 400ML SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000018	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000018	0001	0001	DRENAJE EN CALLE FRESNOS ESQ CALLE GUERRERO 400ML SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000019			LINEA DE AGUA POTABLE CALLE UNIVERSIDAD ESQ INSURGENTES 300ML SN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000019	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000019	0001	0001	LINEA DE AGUA POTABLE CALLE UNIVERSIDAD ESQ INSURGENTES 300ML SN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000020			CONST ELECTRIFICACION EN AV DEL DEPARTAMENTO CALLE DEL EJIDO, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000020	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000020	0001	0001	CONST ELECTRIFICACION EN AV DEL DEPARTAMENTO CALLE DEL EJIDO, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000021			ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO CALLE DIV DEL NORTE 1A ET COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000021	0001		GRUPO CORVILL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000021	0001	0001	ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO CALLE DIV DEL NORTE 1A ET COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000022			MEJORAM DE SANITARIOS EN J.N. MANUEL BERNAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000022	0001		GARCIA CANALES MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000022	0001	0001	MEJORAM DE SANITARIOS EN J.N. MANUEL BERNAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000115	000000000000000023			DRENAJE SANITARIO CALLE LA VIA 670ML SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000023	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000023	0001	0001	DRENAJE SANITARIO CALLE LA VIA 670ML SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000024			CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LA VIA 670ML SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000024	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000024	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LA VIA 670ML SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000025			HOSPITAL REGIONAL 3A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000025	0001	0001	HOSPITAL REGIONAL 3A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000026			ELECTRIFICACION COL LA JOYA SEXTA SECCION, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000026	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000026	0001	0001	ELECTRIFICACION COL LA JOYA SEXTA SECCION, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000027			CONST ELECTRIFICACION CALLE CONTINUAC I.ZARAGOZA A L.CARDENAS, SN PEDRO TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000027	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000027	0001	0001	CONST ELECTRIFICACION CALLE CONTINUAC I.ZARAGOZA A L.CARDENAS, SN PEDRO TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000028			CARCAMO PARA AGUA POTABLE, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000028	0001		GRUPO CORVILL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000028	0001	0001	CARCAMO PARA AGUA POTABLE, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000029			RED DE AGUA POTABLE CALLE CONTINUAC DE I.ZARAGOZA A T.PADILLA, SAN PEDRO TU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000029	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000029	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE CALLE CONTINUAC DE I.ZARAGOZA A T.PADILLA, SAN PEDRO TU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000030			PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE SERAFIN HERNANDEZ, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000030	0001		GARCIA CANALES MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE SERAFIN HERNANDEZ, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000031			CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUYENTES Y AV GPE. LAS MESAS HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000031	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000031	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUYENTES Y AV GPE. LAS MESAS HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000032			TECHADO AREA DE EDUCACION FISICA EN J.N. CONSTITUYENTES DE 1917 LAS MESAS H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000032	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000032	0001	0001	TECHADO AREA DE EDUCACION FISICA EN J.N. CONSTITUYENTES DE 1917 LAS MESAS H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000033			ALUMBRADO PUBLICO CALLE CONSTITUYENTES 1A ETAPA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000033	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000033	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CONSTITUYENTES 1A ETAPA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000034			CARCAMO PARA AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000034	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000115	000000000000000034	0001	0001	CARCAMO PARA AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000035			PAVIMENTAC CONCRETO ASFALTICO CALLE ULTIMO AZTECA, SN AGUSTIN HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000035	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000035	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO ASFALTICO CALLE ULTIMO AZTECA, SN AGUSTIN HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000036			MEJORAMIENTO DE SANITARIOS PRIMARIA JUAN ESCUTIA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000036	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000036	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS PRIMARIA JUAN ESCUTIA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000037			CONST PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FO I.MADERO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000037	0001		PERSALLLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000037	0001	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FO I.MADERO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000038			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDROS SUR, FLOR DE GALLO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000038	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDROS SUR, FLOR DE GALLO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000039			DRENAJE SANITARIO CALLE CONTINUAC I.ZARAGOZA A TRINIDAD PADILLA, SN P.TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000039	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000039	0001	0001	DRENAJE SANITARIO CALLE CONTINUAC I.ZARAGOZA A TRINIDAD PADILLA, SN P.TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000040			CONST ALUMBRADO PUBLICO CALLE AYUNTAMIENTO, BARRANCA GRANDE TALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000040	0001		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000040	0001	0001	CONST ALUMBRADO PUBLICO CALLE AYUNTAMIENTO, BARRANCA GRANDE TALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000041			DOS AULAS EN ESC PREPARATORIA 201, SAN PEDRO TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000041	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000041	0001	0001	DOS AULAS EN ESC PREPARATORIA 201, SAN PEDRO TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000042			MURO DE CONTENCION EN COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000042	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000042	0001	0001	MURO DE CONTENCION EN COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000043			REHABILITAC DRENAJE PLUVIAL CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000043	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000043	0001	0001	REHABILITAC DRENAJE PLUVIAL CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000044			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL PANTEON, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000044	0001		OCHOA MORALES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL PANTEON, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000045			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARINA NACIONAL, ZACAMULPA HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000045	0001		OCHOA MORALES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARINA NACIONAL, ZACAMULPA HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000047			CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CERRITOS, STA CATARINA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000115	000000000000000047	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000047	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CERRITOS, STA CATARINA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000048			DRENAJE EN CALLE E.ZAPATA 300ML SAN NICOLAS PERALTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000048	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000048	0001	0001	DRENAJE EN CALLE E.ZAPATA 300ML SAN NICOLAS PERALTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000049			MURO DE CONTENCION CALLE LAUREL, COL GPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000049	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000049	0001	0001	MURO DE CONTENCION CALLE LAUREL, COL GPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000050			MURO DE CONTENCION EN COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000050	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000115	000000000000000050	0001	0001	MURO DE CONTENCION EN COL EL VIENTO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116				OBRAS FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000001			ELECTRIFICACION EN CALLE AYUNTAMIENTO, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000001	0001		MAULIC COCNTSRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/116/01/AD/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000003			EMBOVEDADO PARA DRENAJE SANITARIO EN RIO SECO 2A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000003	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/116/03/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000004			CONST DE HOSPITAL REGIONAL 2A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000004	0001	0001	1236/116/04/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000006			AMPLIAC DE RED ELECTRICA CALLE L.CARDENAS, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000006	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/116/6/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000007			ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000007	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236//116/7/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000008			CONEXION DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000008	0001		CARLOS MILLAN ROMERO MLER/1236/116/08/AD/FISM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000008	0001	0001	CONEXION DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000009			CONST DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE PARAJE IGLESIA VIEJA, SAN M.AMEYALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000009	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000009	0001	0001	MLER/1239/116/09/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000010			ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA, PRIMER CUADRO, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000010	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/116/10/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000116	000000000000000014			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE FEBRERO 2A ETAPA, PUEBLO NUEVO TLALMIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000014	0001	0001	1236/116/14/ADM/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000015			DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE LA MONTOYA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000015	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/116/15/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000018			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PIEDRA, SAN LORENZO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000018	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000018	0001	0001	1236/116/18/AD/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000020			CONST TELESECUNDARIA AULA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000020	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/116/20/AD/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000021			TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION EDUCAC FISICA SEC RAFAEL RAMIREZ, SAN M.AME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000021	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/116/21/AD/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000022			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA 1A ETAPA, COL A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000022	0001	0001	1236/116/22/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000023			ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO CALLE CHAPULTEPEC, SAN MATEO ATARASQUILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/116/23/AD/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000024			CONST AULAS 3 ESC PRIM 20 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000024	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/116/24/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000025			PAVIMENTAC CON MEZCLA ASFALTICA CALLE CUAUHTEMOC, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000025	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/116/25/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000026			DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y GUERRERO NORTE, SAN P.TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000026	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/116/26/AD/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000027			CONST DRENAJE SANITARIO ENCORTINADO CARRETERA DEL DPTO, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000027	0001		VALLE SILVA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/116/27/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000028			CONSTRUCC DE AULAS J.NIÑOS SOR JUANA.I.DE LA CRUZ, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	000000000000000028	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000116	0000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/116/28/IR/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000029			MEJORAMIENTO DE SANITARIOS J.NIÑOS ADRIAN ORTEGA MONROY, METATE VIEJO TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000029	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/116/29/AD/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000030			ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO EN AV LIBERTAD, COL A.OBREGON TLALMIMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000030	0001	0001	1236/116/30/ADM/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000031			ENCORTINADO DRENAJE SANITARIO AV TECNOLOGICO Y CALLE FCO VILLA COL A.OBREGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000116	0000000000000000031	0001	0001	1236/116/31/ADM/FISMDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117				OBRAS FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000001			ENCORTINADO DRENAJE SANITARIO AV TECNOLOG Y CALLE FCO VILLA 2A ET.COL A.OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000001	0001	0001	1236/117/34/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000002			ENCORTINADO DRENAJE SANITARIO EN AV LIBERTAD 2A ET. COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000002	0001	0001	1236/117/02//ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000004			ENCORTINADO PARA DRENAJE SANITARIO EN RIO SECO 1A ETAPA, SAN MATEO ATARASQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000004	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/117/4/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000005			EMBOVEDADO PARA DRENAJE SANITARIO EN RIO SECO 3A ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000005	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/117/5/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000006			TECHADO AREA IMPARTICION EDUCAC FISICA, PRIM 20 DE NOVIEMBRE, SAN M.AMEYALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000006	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/117/6/IR/FISM/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000007			ELECTRIFICACION CARRETERA CRISTO REY, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000007	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/117/7/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000008	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/117/8/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000009			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA CALLE ACCESO COL A.DEL MAZO 2A ET. SN PEDRO TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000009	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/117/09/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	0000000000000000010			TECHADO EN AREA E.FISICA J.NIÑOS HELLEN KELLER 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000117	000000000000000010	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/117/10/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000011			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA CALLE CORREGIDORA 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000011	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/117/11/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000012			ESTRUCTURA PARA PAVIMENTACION CALLE IGNACIO ALLENDE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000012	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/117/12/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000014			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN AV TRINIDAD PADILLA PONIENTE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000014	0001	0001	1236/117/14/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000016			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN AV ZARAGOZA 1A SECCION B 2A ETAPA, SAN FCO XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000016	0001	0001	1236/117/16/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000017			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO AV CUAUHTEMOC AV PINOS 1A ET. SAN FCO XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000017	0001	0001	1236/117/17/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000018			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLES CAPULINES DURAZNOS Y ENCINOS, SAN FCO XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000018	0001	0001	1236/117/18/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000022			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CORREGIDORA 3A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000022	0001	0001	1236/117/22/ADM/FIMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000023			TECHADO AREA IMPARTICION E. FISICA TELESECUNDARIA HEROES CHAP, LAS RAJAS HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000023	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000023	0001	0001	MLER/117/23/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000024			BARDAS PERIMETRALES EN J.NIÑOS ESPERANZA GOMEZ, LA LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000024	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/117/24/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000025			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE L.CARDENAS 2A ETAPA, SAN AGUSTIN HUIYZIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000025	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/117/25/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000026			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DEL DESCANSO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000026	0001	0001	1236/117/26/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000117	000000000000000027			CONST 2 AULAS EN PRIMARIA FCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000027	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/117/27/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000028			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE JARDIN, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000028	0001	0001	1236/117/28/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000029			ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD COL NDEXI, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000029	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/117/29/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000030			CONST HOSPITAL REGIONAL ATARASQUILLO 7A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000030	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/117/30/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000031			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUNVALACION SUR 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000031	0001	0001	1236/117/31/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000034			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN 3A CERRADA MARIA ORTEGA M. 3A ETAPA, TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000034	0001	0001	1236/117/34/ADM/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000035			ELECTRIFICACION EN CALLE CORREGIDORA 1A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000035	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/117/35/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000036			ELECTRIFICAC CALLE DEL CAMPO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000036	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/117/36/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000037			DRENAJE PLUVIAL EN AV ACUEDUCTO, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000037	0001		ALLSOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/117/37/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000038			CONST RED DE AGUA POTABLE EN RIO SECO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000038	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000038	0001	0001	MLER/1236/117/38/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000039			CONST RED DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000039	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000039	0001	0001	MLER/1236/117/39/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000040			ELECTRIFICAC CALLE AV DEL PANTEON, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000040	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000117	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/117/40/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000041			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LA CORONILLA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000041	0001		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/117/41/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000042			ELECTRIFICACION EN CALLE E.ZAPATA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000042	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/117/42/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000043			DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO, FRESNOS Y POZA, SAN AGUSTIN HUITZIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000043	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/117/43/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000044			CONSTRUCC RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000044	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000044	0001	0001	MLER/1236/117/44/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000045			CONSTRUCC RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000045	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000045	0001	0001	MLER/1236/117/45/IR/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000046			MEJORAMIENTO SANITARIOS EN J.NIÑOS VASCO DE QUIROGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000046	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000046	0001	0001	MLER/1236/117/46/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000049			AMPLIAC ELECTRIFICACION CELL L.CARDENAS 3A ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000049	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000049	0001	0001	MLER/1236/117/49/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000050			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE CORONILLA 2A ETAPA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000050	0001		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000117	000000000000000050	0001	0001	MLER/1236/117/50/AD/FISMDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118				OBRAS FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000001			DRENAJE SANITARIO AV TECNOLOGICO Y CALLE DIV NORTE 3A ETAPA, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000001	0001	0001	1236/118/01/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000002			TERMINAC DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000002	0001	0001	1236/118/02/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000003			ELECTRIFICACION CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000003	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/118/3/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000004			DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO 2A ET. SAN MATEO ATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000118	000000000000000004	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/118/04/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000005			ELECTRIFICAC CALLE SAN AGUSTIN, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000005	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000005	0001	0001	NLER/1236/118/05/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000006			DRENAJE SANITARIOA BASE DE EMBOVEDADO EN RIO SECO 4A ETAPA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000006	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/118/06/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000007			ELECTRIFICACION EN CALLE JAJALPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000007	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/118/07/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000008			ELECTRIFICACION EN CALLE MERIDA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000008	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/118/08/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000009			AMPLIAC ELECTRIFICACION CALLE TECOLOTE, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000009	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/118/09/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000010			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE FRESNOS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000010	0001		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/118/10/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000013			ELECTRIFICACION EN CALLE CORREGIDORA 2A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000013	0001		GUTIERREZ TRUJILLO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/118/13/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000014			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CORREGIDORA 4A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000014	0001	0001	1236/118/14/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000015			ELECTRIFICACION CALLE 11 DE NOVIEMBRE, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000015	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/118/15/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000016			ELECTRIFICACION CAMINO AL PANTEON, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000016	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/118/16/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000017			RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000017	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000017	0001	0001	NLER/1236/118/17/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000118	000000000000000018			MURO CONTENCION Y MODULO DE ESCALERA EN ESC PRIM FCO I.MADERO, SN AGUSTIN H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000018	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/118/18/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000019			LINEA DE DRENAJE EN AV PRINCIPAL, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000019	0001		PERSALLT S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000019	0001	0001	MLER/1136/118/19/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000020			AMPLIAC ELECTRIFICACION CALLE SAN AGUSTIN, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000020	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000020	0001	0001	MLER/1336/20/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000021			ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD 2A ETAPA, COL NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000021	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/118/21/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000022			PAVIMENTAC CONCRETO CALLE FRESNOS 2A ETAPA, COL NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000022	0001	0001	1236/118/22/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000023			RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COL NDEXI, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000023	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/118/23/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000024			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JARDIN 2A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000024	0001	0001	1236/118/24/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000025			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PRESIDENTES 2A ET. FLOR DE GALLO HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000025	0001	0001	1236/118/25/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000026			ELECTRIFICACION EN CALLE PRESIDENTES, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000026	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/118/26/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000027			ELECTRIFICACION CALLE LIRIOS Y AV FLOR DE GALLO, HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000027	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/118/27/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000028			ELECTRIFICACION CALLE 5 DE FEBRERO, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000028	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/118/28/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000029			CONST COMEDOR COMUNITARIO, COL GPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000029	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000118	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/118/29/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000030			PAVIM CON CONCRETO CALLE ITURBIDE ENTRADA PRINC A INST EDUCATIV, SN PEDRO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000030	0001	0001	1236/118/30/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000032			ELECTRIFICACION DE CALLE CAMINO AL MONTE, LA LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000032	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/118/32/AD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000033			ELECTRIFICACION CALLE LOS PINOS 1A ETAPA, BARRANCA GDE. LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000033	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/118/33/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000034			ELECTRIFICACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1A ET. BARRANCA GDE TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000034	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000034	0001	0001	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000035			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA, PUEBLO NUEVO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000035	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCION HERHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/118/35/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000036			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION HIDALGO COL. LA JOYA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000036	0001		ÉRSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/118/36/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000037			DRENAJE SANITARIO ENTRE AV HIDALGO Y CAMINO REAL, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000037	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/118/37/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000038			DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBOLEDAS, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000038	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000038	0001	0001	MLER/1236/118/38/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000039			DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO CALLE DPTO LADO PONIENTE, SN .PERALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000039	0001	0001	1236/118/39/ADM/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000040			ELECTRIFICACION LINEA DE BAJA TENSION CALLE LAZARO CARDENAS, SAN AGUSTIN HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000040	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/118/40/SD/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000041			ELECTRIFICACION CALLE L.CARDENAS, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000041	0001		OERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/118/41/IR/FISMDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	000000000000000042			AMPLIAC ELECTRIFICACION CALLE I.ALLLENDE E ISIDRO FABELA, SAN NICOLAS PERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000118	0000000000000000042	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000118	0000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/118/42/IR/FISMD/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119				OBRAS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000003			DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO 3A ET. SAN MATEO ATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/119/03/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000004			RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO RIO SECO 21 MZO,16 SEP Y 5 MAYO, SN MATEO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000004	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/119/04/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000005			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE HIDALGO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000005	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/119/05/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000008			DRENAJE SANIT A BASE ENCORTINADO CALLE DEL DPTO LADO PTE 1A ET. SAN N.PERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000008	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/119/08/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000010			ELECTRIFICACION CALLE BENITO JUAREZ, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000010	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/119/10/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000011			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION EN MANZANA PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000011	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/119/11/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000012			AMPLIACION Y CONEXION DE ELECTRIFICACION CALLE TECOLOTE, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000012	0001		TECTUM ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/119/12/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000013			DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION REFORMA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000013	0001		ICONICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/119/13/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000014			DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DEL BOSQUE, SAN FRNCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000014	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/119/14/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000015			RED DE AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000015	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/119/15/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000016			ELECTRIFICACION EN CALLE M.HIDALGO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000016	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	0000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/119/16/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000119	000000000000000017			ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE, LAS RAJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000017	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/119/17/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000018			ELECTRIFICACION EN CALLE REVOLUCION, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000018	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/119/18/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000019			ELECTRIFICACION EN CALLE DEPORTIVA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000019	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/119/19/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000021			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CAMINO AL MONTE, LA LUPITA CASAS VIEJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000021	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/119/21/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000022			DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACUEDUCTO CATALAN, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000022	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/119/22/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000023			DRENAJE SANITARIO TRAMO DEL PANTEON AL PTE DE SAN AGUSTIN, SAN AGUSTIN HUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000023	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/119/23/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000024			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CAMINO AL PANTEON, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000024	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/119/24/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000025			CONST DEPOSITO DE AGUA POTABLE COL NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000025	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/119/25/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000028			AMPLIACION DE LECTRIFICACION CALLE GUADALUPE 2A ET. LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000028	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/119/28/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000029			DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGAC NITZIVERA, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000029	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/119/29/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000030			CONST DEPOSITO DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, STA CRUZ HUITZIZILAPÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000030	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/119/30/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000031			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE AILES 1A ET. ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000031	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000119	000000000000000031	0001	0001	MLER/1236/119/31/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000032			ELECTRIFICACION DE CALLE YUCATAN 2A ETAPA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000032	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/119/32/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000033			CONST DRENAJE SANITARIO EN AV FLOR DE GALLO, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000033	0001		VERGARA HERNANDEZ DITTER ADRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/119/33/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000034			LINEA DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CAMPO DEPORTIVO E IGLESI, SAN PEDRO HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000034	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000034	0001	0001	MLER/1236/119/34/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000035			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE TAMAULIPAS 1A ETAPA, SAN PEDRO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000035	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/119/35/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000036			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE DURANGO PONIENTE, SAN PEDRO HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000036	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/119/36/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000037			ELECTRIFICACION DE CALLE A.OBREGON, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000037	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/119/37/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000039			ELECTRIFICACION EN CALLE JUAREZ, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000039	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000039	0001	0001	MLER/1236/119/39/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000040			ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN ALDAMA, BARRANCA GDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000040	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/119/40/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000041			ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA, LEYES DE REF Y N.HEROES, ZACAMULPA TLALMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000041	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/119/41/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000042			ELECTRIFICACION CALLE FCO I.MADERO 1A ETAPA, PUEBLO NUEVO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000042	0001		FUERZA ELECTROMICANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/119/42/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000043			CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP LERMA, SN FCO XOCHI, SAN MATEO ATARASQ, AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000043	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/119/43/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000044			CONST CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDADES POBLEZA EXTREMA, FLOR DE GALLO HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000119	000000000000000044	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000044	0001	0001	MLER/1236/119/44/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000045			CONST CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDADES POBREZA EXTREMA, LAS MESAS HUITZIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000045	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000045	0001	0001	MLER/1236/119/5/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000046			CONST TECHO FIRME EN ZAP LERMA, SAN M.ATARASQU SAN PEDRO EL TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000046	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000046	0001	0001	MLER/1236/119/46/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000047			CONST TECHO FIRME EN ZAP A.OBREGON, SN FCO XOCHI, SN N.PERALTA Y S.ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000047	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000047	0001	0001	MLER/1236/119/47/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000048			CONST TECHO FIRME COMUNIDADES CON POBREZA EXTREMA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000048	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000048	0001	0001	MLER/1236/119/48/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000049			TECHO FIRME EN COMUNIDADES CON POBREZA EXTREMA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000049	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000049	0001	0001	MLER/1236/119/49/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000050			DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO CALLE JARDIN, PRESIDENTES Y HUITZI, FLOR DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000050	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000050	0001	0001	MLER/1236/119/50/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000051			ELECTRIFICACION EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE ACUEDUCTO, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000051	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000051	0001	0001	MLER/1236/119/51/AD/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000052			DRENAJE SANITARIO EN RIO SECO A BASE DE ENCORTINADO 5A ETAPA, SAN M.AMEYALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000052	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000119	000000000000000052	0001	0001	MLER/1236/119/52/IR/FISMDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000120				OBRAS FISM 2020	39,570,769.00	0.00	0.00	39,570,769.00	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000001			TERMINAC AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO AL MONTE, LUPITA CASAS VIEJAS	499,828.65	0.00	0.00	499,828.65	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000001	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	499,828.65	0.00	0.00	499,828.65	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/120/01/FISMDF/20	499,828.65	0.00	0.00	499,828.65	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000002			DRENAJE SANITARIO CALLE ACUEDUCTO CATALAN 3A ET. SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	1,499,853.37	0.00	0.00	1,499,853.37	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000002	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	1,499,853.37	0.00	0.00	1,499,853.37	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/120/02/IR/FISMDF/20	1,499,853.37	0.00	0.00	1,499,853.37	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000003			LINEA DE DRENAJE TRAMO DE PANTEON AL PTE DE SAN AGUSTIN 2A ET. SN AGUSTIN H	2,499,839.38	0.00	0.00	2,499,839.38	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000003	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	2,499,839.38	0.00	0.00	2,499,839.38	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000003	0001	0001	MLER/1233/120/03/IR/FISMDF/20	2,499,839.38	0.00	0.00	2,499,839.38	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000120	000000000000000004			DRENAJE EN AV PRINCIPAL 12 DE DICIEMBRE, FLOR DE GALLO LERMA	2,948,525.77	0.00	0.00	2,948,525.77	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000004	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	2,948,525.77	0.00	0.00	2,948,525.77	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/120/04/IR/FISMDF/20	2,948,525.77	0.00	0.00	2,948,525.77	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000005			DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ET. SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	1,998,840.01	0.00	0.00	1,998,840.01	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000005	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,998,840.01	0.00	0.00	1,998,840.01	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/120/05/IR/FISMDF/20	1,998,840.01	0.00	0.00	1,998,840.01	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000006			DRENAJE SANITARIO EN AV FLOR DE GALLO 2A ET. SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	599,906.30	0.00	0.00	599,906.30	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000006	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	599,906.30	0.00	0.00	599,906.30	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/120/06/AD/FISMDF/20	599,906.30	0.00	0.00	599,906.30	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000007			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE DURANGO PTE 2A ET. SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	999,994.32	0.00	0.00	999,994.32	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000007	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	999,994.32	0.00	0.00	999,994.32	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/120/07/IR/FISMDF/20	999,994.32	0.00	0.00	999,994.32	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000008			DRENAJE SANITARIO CALLE R.FLORES MAGON Y AV LIBERTAD 2A ET. COL. A.OBREGON	2,482,772.02	0.00	0.00	2,482,772.02	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000008	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	2,482,772.02	0.00	0.00	2,482,772.02	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/120/08/IR/FISMDF/20	2,482,772.02	0.00	0.00	2,482,772.02	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000009			DRENAJE SANITARIO ENCORTINADO EN RIO SECO 4A ET. SAN MATEO ATARASQUILLO	1,499,999.70	0.00	0.00	1,499,999.70	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000009	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	1,499,999.70	0.00	0.00	1,499,999.70	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/120/09/IR/FIEMDF/20	1,499,999.70	0.00	0.00	1,499,999.70	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000010			DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO 6A ET. SAN M.AMEYALCO	4,847,576.22	0.00	0.00	4,847,576.22	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	4,847,576.22	0.00	0.00	4,847,576.22	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/120/10/IR/FISMDF/20	4,847,576.22	0.00	0.00	4,847,576.22	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000011			TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	2,814,835.52	0.00	0.00	2,814,835.52	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	2,814,835.52	0.00	0.00	2,814,835.52	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/120/11/IR/FISMDF/20	2,814,835.52	0.00	0.00	2,814,835.52	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000012			MODULO DE SANITARIOS ESC PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917, LAS MESAS HUITZIZ	898,643.89	0.00	0.00	898,643.89	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000012	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	898,643.89	0.00	0.00	898,643.89	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/120/12/IR/FISMDF/20	898,643.89	0.00	0.00	898,643.89	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000013			FOSA SEPTICA EN ESC PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917, LAS MESAS HUITZIZILAPA	298,579.84	0.00	0.00	298,579.84	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000013	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	298,579.84	0.00	0.00	298,579.84	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/120/13/AD/FISMDF/20	298,579.84	0.00	0.00	298,579.84	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000014			REHABILITAC MODULO SANITARIO DE J.NIÑOS CONSTITUYENTES DE 1917, LAS MESAS H	449,772.22	0.00	0.00	449,772.22	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000014	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	449,772.22	0.00	0.00	449,772.22	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/120/14/AD/FISMDF/20	449,772.22	0.00	0.00	449,772.22	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000015			LINEA DE ELECTRIFICACION DE CAMINO AL SALTO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	1,699,915.96	0.00	0.00	1,699,915.96	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000015	0001		MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	1,699,915.96	0.00	0.00	1,699,915.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000120	000000000000000015	0001	0001	MLER/1136/120/15/IR/FISMDF/20	1,699,915.96	0.00	0.00	1,699,915.96	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000016			RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	3,043,415.90	0.00	0.00	3,043,415.90	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000016	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	3,043,415.90	0.00	0.00	3,043,415.90	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/120/16/IR/FISMDF/20	3,043,415.90	0.00	0.00	3,043,415.90	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000017			DRENAJE EN LINEA PRINCIPAL CALLE ENCINOS 12 DE DICIEMBRE, COL A.L.MATEOS	2,998,525.77	0.00	0.00	2,998,525.77	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000017	0001		FUENTES ESTRADA VICTOR HUGO	2,998,525.77	0.00	0.00	2,998,525.77	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/120/17/IR/FISMDF/20	2,998,525.77	0.00	0.00	2,998,525.77	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000018			LINEA DE DRENAJE EN CALLE B.JUAREZ COL GUADALUPE VICTORIA	1,696,999.12	0.00	0.00	1,696,999.12	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000018	0001		ONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	1,696,999.12	0.00	0.00	1,696,999.12	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/120/18/IR/FISMDF/20	1,696,999.12	0.00	0.00	1,696,999.12	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000019			RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	2,797,108.42	0.00	0.00	2,797,108.42	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000019	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	2,797,108.42	0.00	0.00	2,797,108.42	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/120/19/IR/FISMDF/20	2,797,108.42	0.00	0.00	2,797,108.42	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000020			DRENAJE SANITARIO ENCORTINADO EN RIO CALLE PALAMAS 1A ET. STA MARIA ATARASQ	2,995,836.62	0.00	0.00	2,995,836.62	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000020	0001		FUENTES ESTRADA VICTOR HUGO	2,995,836.62	0.00	0.00	2,995,836.62	0.00	0.00
1236	000000120	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/120/20/IR/FISMDF/20	2,995,836.62	0.00	0.00	2,995,836.62	0.00	0.00
1236	000000121				OBRAS FISM 2021	0.00	0.00	38,916,379.48	38,587,170.85	329,208.63	0.00
1236	000000121	000000000000000001			CONSTR DE LINEAS DE LLENADO DE TANQUES ALMACENAMIENTO LAS RAJAS HIUTZIZILAP	0.00	0.00	598,856.81	598,856.81	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	598,856.81	598,856.81	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/121/01/AD/FISMDF/21	0.00	0.00	598,856.81	598,856.81	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000002			ELECTRIFICACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	0.00	1,642,321.76	1,642,321.76	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000002	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,642,321.76	1,642,321.76	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/121/02/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,642,321.76	1,642,321.76	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000003			CONSTRUC LINEA DREN Y ENCORT SANIT CALL ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AG HUITZI	0.00	0.00	499,786.49	499,786.49	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000003	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,786.49	499,786.49	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/121/03/AD/FISMDF/21	0.00	0.00	499,786.49	499,786.49	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000004			AMPLIAC ELECTRIFICACION CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	699,162.13	699,162.13	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000004	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	699,162.13	699,162.13	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/121/4/AD/FISMDF/21	0.00	0.00	699,162.13	699,162.13	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000005			CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,499,935.50	1,499,935.50	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000005	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	1,499,935.50	1,499,935.50	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/121/05/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,499,935.50	1,499,935.50	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000006			ELECTRIFICACION CALL MIGUEL ALEMAN COL A. L. MATEOS	0.00	0.00	884,381.31	884,381.31	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000006	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	884,381.31	884,381.31	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/121/6/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	884,381.31	884,381.31	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000007			ELECTRIFICACION CALLE NARCISO MENDOZA, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	696,547.59	696,547.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000121	000000000000000007	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	696,547.59	696,547.59	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/121/07/AD/FISMDF/21	0.00	0.00	696,547.59	696,547.59	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000008			TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	1,699,641.81	1,699,641.81	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000008	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,699,641.81	1,699,641.81	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/121/08/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,699,641.81	1,699,641.81	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000009			TERMINAC DE CONSTRUC DE LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	329,208.63	0.00	329,208.63	0.00
1236	000000121	000000000000000009	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	329,208.63	0.00	329,208.63	0.00
1236	000000121	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/121/09/AD/FISMDF/21	0.00	0.00	329,208.63	0.00	329,208.63	0.00
1236	000000121	000000000000000010			REHABILITAC TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	947,338.70	947,338.70	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	947,338.70	947,338.70	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/121/10/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	947,338.70	947,338.70	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000011			DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA HERRADURA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,699,665.20	1,699,665.20	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000011	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,699,665.20	1,699,665.20	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/121/11/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,699,665.20	1,699,665.20	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000012			LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO HUITZIZILPAN	0.00	0.00	1,849,999.94	1,849,999.94	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000012	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	1,849,999.94	1,849,999.94	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/121/12/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,849,999.94	1,849,999.94	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000013			CONSTRUCC DE LINEA DE ELECTRIFICACION CALL COLIMA, SN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	729,194.44	729,194.44	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000013	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	729,194.44	729,194.44	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/121/13/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	729,194.44	729,194.44	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000014			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	685,203.96	685,203.96	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000014	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	685,203.96	685,203.96	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/121/14/AD/FISMDF/21	0.00	0.00	685,203.96	685,203.96	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000015			CONSTRUCC DE RED DISTRIBUC DE AGUA POTABLE STA CRUZ HUITZIZILAPAN 2A ET	0.00	0.00	2,999,870.98	2,999,870.98	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000015	0001		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,999,870.98	2,999,870.98	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/121/15/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	2,999,870.98	2,999,870.98	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000016			CONSTRUCC DE LINEA DE DRENAJE SANIT CALL 5 DE MAYO, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	889,113.34	889,113.34	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000016	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	889,113.34	889,113.34	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/121/16/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	889,113.34	889,113.34	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000017			LINEA DE DRENJE SANITARIO CALLE ZACAMULPA, ZACAMULPA HUITZIZILPAN	0.00	0.00	1,249,178.94	1,249,178.94	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000017	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,178.94	1,249,178.94	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/121/17/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,249,178.94	1,249,178.94	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000018			ELECTRIFICACION DE CALLE AYALA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,209,637.11	1,209,637.11	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000018	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,209,637.11	1,209,637.11	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/121/18/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,209,637.11	1,209,637.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000121	000000000000000019			ELECTRIFICACION DE CALLE MARINA NACIONAL, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,719,660.26	1,719,660.26	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000019	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,719,660.26	1,719,660.26	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/121/19/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,719,660.26	1,719,660.26	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000020			ELECTRIFICACION DE CALLE MORELOS, PUEBLO NUEVO LERMA	0.00	0.00	1,999,300.24	1,999,300.24	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000020	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,999,300.24	1,999,300.24	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/121/20/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,999,300.24	1,999,300.24	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000021			ELECTRIFICACION DE CALLE JILOTEPEC, PUEBLO NUEVO LERMA	0.00	0.00	1,055,683.30	1,055,683.30	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000021	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,055,683.30	1,055,683.30	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/121/21/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,055,683.30	1,055,683.30	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000022			DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO PARAJE EL MANGUITO, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	364,123.40	364,123.40	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000022	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	364,123.40	364,123.40	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/121/22/AD/FISMDF/21	0.00	0.00	364,123.40	364,123.40	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000023			DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO AV LIBERTAD 3A ETAPA COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	1,699,946.96	1,699,946.96	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000023	0001		DAMAR EDIFICACIONES, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	1,699,946.96	1,699,946.96	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/121/23/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,699,946.96	1,699,946.96	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000024			DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO CALLE DIV DEL NORTE 1A ET. COL. A.OBREGON	0.00	0.00	1,698,257.32	1,698,257.32	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000024	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,698,257.32	1,698,257.32	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/121/24/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,698,257.32	1,698,257.32	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000025			REHABILITAC LINEA DE ABASTECIMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARA	0.00	0.00	1,493,769.71	1,493,769.71	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000025	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,493,769.71	1,493,769.71	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/121/25/FISMDF/21	0.00	0.00	1,493,769.71	1,493,769.71	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000026			DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO 5A ET. SAN MATEO ATARAS	0.00	0.00	1,499,654.86	1,499,654.86	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000026	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,654.86	1,499,654.86	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/121/26/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,499,654.86	1,499,654.86	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000027			CONST DRENAJE SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	1,999,400.17	1,999,400.17	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000027	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,999,400.17	1,999,400.17	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/121/27/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,999,400.17	1,999,400.17	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000028			AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO, LA CONCEPCION XOCHI	0.00	0.00	1,649,505.15	1,649,505.15	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000028	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,649,505.15	1,649,505.15	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/121/28/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,649,505.15	1,649,505.15	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000029			DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO EN AV UNIVERSIDAD, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	1,678,096.87	1,678,096.87	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000029	0001		DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,678,096.87	1,678,096.87	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/121/29/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,678,096.87	1,678,096.87	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000030			DRENAJE SANITARIO EMBOVEDADO LADO SUR CARRET DEL DPTO 3A ET. SN N.PERALTA	0.00	0.00	1,249,936.60	1,249,936.60	0.00	0.00
1236	000000121	000000000000000030	0001		INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,936.60	1,249,936.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000121	0000000000000000030	0001	0001	MLR/1236/121/30/IR/FISMDF/21	0.00	0.00	1,249,936.60	1,249,936.60	0.00	0.00
1236	000000203				OBRAS FAFM 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000052			AMPLIACION ELECTRICA CALLE PROLONGACION E.ZAPATA SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000052	0001	0001	FAFM/03 AMPLIACION ELECTRICA CALLE PROLONG. E.ZAPATA SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000065			FAFM/03 AMPLIACION RED DE AGUA LOMA EL CENIZO COL. REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000065	0001		AYUNTAMIENTO DE LERMA/OBRAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000065	0001	0001	FAFM/03 AMPLIACION RED DE AGUA LOMA EL CENIZO COL. REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000067			FAFM/03 COLADO DE LOSA EN DELEGACION MPAL. PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000067	0001		AYUNTAMIENTO DE LERMA/OBRAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000067	0001	0001	FAFM/03 COLADO DE LOSA EN DELEGACION MPAL. PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000069			FAFM/03 TERMINACION DE DOS AULAS J.N. JUSTO SIERRA SN.AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000069	0001		AYUNTAMIENTO DE LERMA/OBRAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000069	0001	0001	FAFM/03 TERMINACION DE DOS AULAS J.N. JUSTO SIERRA SN.AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000073			FAFM/03 APALANADOS EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS STA. CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000073	0001		AYUNTAMIENTO DE LERMA/OBRAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000073	0001	0001	FAFM/03 APLANADOS EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS STA. CRUZ CHINAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000087			BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, LERMA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000087	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000203	0000000000000000087	0001	0001	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, LERMA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205				OBRAS POR ADMINISTRACION PAGIM 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000002			REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COL.GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000002	0001	0002	OBRAS 2005 REHABILITAC DEL C. DE SALUD COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000004			ENCEMENTADO EN AV JARDIN FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000004	0001	0002	ENCEMENTADO EN AV JARDIN FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000008			CONST. DE PANTEON MUNICIPAL PARAJE SAN TORO METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000008	0001	0002	OBRAS 2005 CONST PANTEON MPAL PARAJE SAN TORO METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000012			ENCEMENTADO DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	0000000000000000012	0001	0002	ENCEMENTADO DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA SANTA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000205	000000000000000013			RIEGO DE SELLO EN CALLE LOS ENCINOS SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000013	0001	0002	OBRAS 2005 RIEGO DE SELLO EN CALLE LOS ENCINOS STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000014			ACABADOS EN DOS AULAS Y MODULO SANITARIO PRIM MIGUEL HIDALGO STA MA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000014	0001	0002	OBRAS 2005 ACABADOS EN DOS AULAS Y MOD SANITARIO PRIM MIGUEL HGO STA MA AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000015			REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1A ETAPA SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000015	0001	0002	OBRAS 2005 REHABILITAC. CENTRO HISTORICO 1A ETAPA SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000016			PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000016	0001	0002	PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000017			PAVIMENTAC CALLE LAZARO CARDENAS 1A ETAPA SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000017	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIMENTAC CALLE L.CARDENAS 1A ETAPA SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000018			PAVIMENTAC. CALLE ZARAGOZA SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000018	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIMENTAC CALLE ZARAGOZA SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000019			PAVIMENTAC CALLE V GUERRERO SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000019	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIMENTAC CALLE V GUERRERO SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000020			PAVIMENTAC. DE CALLE JOSE MA MORELOS SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000020	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIMENTACION DE CALLE JOSEMA MORELOS SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000021			CUBIERTA EN C.SOCIAL COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000021	0001	0002	OBRAS 2005 CUBIERTA EN C.SOCIAL COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000023			ACONDIC DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA COLLA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000023	0001	0002	OBRAS 2005 ACONDIC CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UNIDAD DEPORTIVA COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000026			CONST DE PASOS PARA PROTECCION DE ACUEDUCTOS SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000026	0001	0002	OBRAS 2005 CONST DE PASOS PARA PROTECC DE ACUEDUCTOS SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000028			PAVIMENTAC CON CARPETA DE 5CM BOULEVARD AMEYALCO SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000205	000000000000000028	0001	0002	OBRAS 2005 PAVIM CON CARPETA DE 5 CM BOULEVARD AMEYALCO SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000029			TERMINACION DE OFICINAS EN 1ER NIVEL DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000029	0001	0002	OBRAS 2005 TERMINACION DE OFICINAS EN 1ER NIVEL DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000030			COLOCACION DE LOSETA Y ALUMBRADO EN PREPARATORIA No 23 COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000030	0001	0002	OBRAS 2005 COLOCAC DE LOSETA Y ALUMBRADO EN PREPA No 23 COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000031			CONST 10 PARADEROS EN CAMINO AMOMOLULCO-XONA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000205	000000000000000031	0001	0002	OBRAS 2005 CONST 10 PARADEROS CAMINO AMOMOLULCO-XONA EN TODO EL MUNCIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206				OBRAS FORTAMUND 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000002			CUBIERTA EN C.SOCIAL 2A ETAPA COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000002	0001	0001	CUBIERTA EN C.SOCIAL 2A ETAPA COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000005			REHABILITACION DE CASA DE CULTURA ADRIAN O. MONROY COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000005	0001		OPBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA ADRIAN O. MONROY COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000006			REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN AUDITORIO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN AUDITORIO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000007			REHABILITACION DE C. SOCIAL SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DE C. SOCIAL SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000008			APLICAC DE PINTURA EN MODULOS DE SEGURIDAD TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000008	0001	0001	APLICAC DE PINTURA EN MODULOS DE SEGURIDAD TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000009			PLACAS DE NOMENCLATURA COL. INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000009	0001	0001	PLACAS DE NOMENCLARURA COL. INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000010			PINTURA DE GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES EN TODO EL UNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000206	000000000000000010	0001	0001	PINTURA DE GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES EN TODO EL UNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208				OBRAS FORTAMUND 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000008			REHABILITAC DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO STA MARIA LA VUELTA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000008	0001	0001	REHABILITAC DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO STA MARIA LA VUELTA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000208	000000000000000010			REENCARPETADO DE CARRETERA DE ACCESO A LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000010	0001	0001	REENCARPETADO DE CARRETERA DE ACCESO A LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000020			ELECTRIFICACION COLONIA LOS COLECTIVOS, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000208	000000000000000020	0001	0001	ELECTRIFICACION COLONIA LOS COLECTIVOS, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209				OBRAS FORTAMUND 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000007			REHABILITACION DE TECALLIS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DE TECALLIS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000008			REHABILITAC EDIFICIO DIF MUNICIPAL REOLIN DE BAREJON, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000008	0001	0001	REHABILITAC EDIFICIO DIF MUNICIPAL REOLIN DE BAREJON, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000009			REHABILITACION DE EDIFICIO ANTIGUO DEL DIF BELISARIO DOMINGUEZ, COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION DE EDIFICIO ANTIGUO DEL DIF BELISARIO DOMINGUEZ, COL LA MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000010			REHABILITAC DEL ACERVO CULTURAL COL INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000010	0001	0001	REHABILITAC DEL ACERVO CULTURAL COL INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000011			REPAVIMENTACION Y RED HIDRAULICA, DE AV REOLIN DE BAREJON, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000209	000000000000000011	0001	0001	REPAVIMENTACION Y RED HIDRAULICA, DE AV REOLIN DE BAREJON, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210				OBRAS FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000005			TERMINACION DE DELEGACION MPAL, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE DELEGACION MPAL, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000007			CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000008			CONSTRUCC DE PANTEON MUNICIPAL, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCC DE PANTEON MUNICIPAL, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000010			AULAS EN PREPARATORIA 201 SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000010	0001	0001	AULAS EN PREPARATORIA 201 SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000011			AMPLIAC DE CBT No 1, 2 AULAS Y MOD SANITARIO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000210	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000011	0001	0001	AMPLIAC DE CBT No 1, 2 AULAS Y MOD SANITARIO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000013			PAVIMENTAC CALLE RIO VIEJO Y ACCESO A PREPARATORIA No 201 SAN PEDRO TULTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000210	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTAC CALLE RIO VIEJO Y ACCESO A PREPARATORIA No 201 SAN PEDRO TULTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212				OBRAS FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000001			BARDA PERIMETRAL Y REHAB ESTANCIA INFANTIL J.O. DE DOMINGUEZ STA MARIA ATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL Y REHAB ESTANCIA INFANTIL J.O. DE DOMINGUEZ STA MARIA ATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000002			PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL CECYTEM, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL CECYTEM, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000003			PAVIM CALLE CRUZ DE LA MISION 2A ETAPA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000003	0001	0001	PAVIM CALLE CRUZ DE LA MISION 2A ETAPA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000007			REENCARPETADO CALLE JUAREZ COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000007	0001	0001	REENCARPETADO CALLE JUAREZ COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000008			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PERA, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PERA, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000009			REENCARPETADO CALLE ADRIAN O.MONROY COL.LA ESTACION LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000212	000000000000000009	0001	0001	REENCARPETADO CALLE ADRIAN O.MONROY COL.LA ESTACION LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213				OBRAS FORTAMUNDF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000006			PAVIMENTAC CONCRETO ASFALTICO CALLE FCO VILLA Y PROLONGAC E.ZAPATA SN M.AME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000006	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTAC CONCRETO ASFALTICO CALLE FCO VILLA Y PROLONGAC E.ZAPATA SN M.AME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000007			CONSTRUCC SALON DE COMPUTO Y LABORATORIO PREPARATORIA 201, SAN PEDRO TULTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000007	0001		ASTYLKA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCC SALON DE COMPUTO Y LABORATORIO PREPARATORIA 201, SAN PEDRO TULTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000008			PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000008	0001		TECTUM, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000008	0001	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000010			PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000010	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000213	000000000000000010	0001	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000011			CONSTRUCC 1A ETAPA PANTEON MUNICIPAL, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000011	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCC 1A ETAPA PANTEON MUNICIPAL, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000014			CONST PRIMERA ETAPA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON, BARRANCA GDE TLALMIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000014	0001	0001	CONST PRIMERA ETAPA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON, BARRANCA GDE TLALMIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000015			PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION PARQUE RECRETATIVO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000015	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000015	0001	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION PARQUE RECRETATIVO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000016			CUARTA ETAPA DE LA DELEGACION METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000016	0001		MULTICONSTRUCCIONES ABAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000016	0001	0001	CUARTA ETAPA DE LA DELEGACION METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000017			CONSTRUCCION ARCO DE IDENTIDAD, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000017	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION ARCO DE IDENTIDAD, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000018			CONSTRUCC ARCO DE IDENTIDAD, SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000018	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCC ARCO DE IDENTIDAD, SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000019			CONSTRUCC ARCO DE IDENTIDAD , SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000019	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCC ARCO DE IDENTIDAD , SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000020			PRIMERA ETAPA SALON DE USOS MULTIPLES, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000020	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000020	0001	0001	PRIMERA ETAPA SALON DE USOS MULTIPLES, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000021			CONSTRUCC DE CENTRO DE CONTROL DE FAUNA DOMESTICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000021	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCC DE CENTRO DE CONTROL DE FAUNA DOMESTICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000022			CONSTRUCCION CARCAMO DE AGUA POTABLE, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000022	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION CARCAMO DE AGUA POTABLE, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000023			CUBIERTAS EN J.N. ANGELA PERALTA Y PRIM FRAY BARTOLOME, SAN PEDRO HUITZIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000023	0001		MULTICOSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000023	0001	0001	CUBIERTAS EN J.N. ANGELA PERALTA Y PRIM FRAY BARTOLOME, SAN PEDRO HUITZIZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000025			AMPLIACION PLAZA CIVICA 1A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000213	000000000000000025	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION PLAZA CIVICA 1A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000026			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, AMOMOLULCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000026	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, AMOMOLULCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000027			ENCORTINADO Y ANDADOR DE CALLE CONSTITUYENTES COL REFORMA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000027	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000027	0001	0001	ENCORTINADO Y ANDADOR DE CALLE CONSTITUYENTES COL REFORMA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000028			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE NDEXI, HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000028	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000028	0001	0001	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE NDEXI, HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000029			PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE PINOS, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000029	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE PINOS, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000030			REHABILITAC ESTACION DE BOMBEROS, PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000030	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000213	000000000000000030	0001	0001	REHABILITAC ESTACION DE BOMBEROS, PARQUE INDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000001			2A ETAPA CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000001	0001		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000001	0001	0001	2A ETAPA CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000003			BARDA PERIMETRAL EN PANTEON, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000003	0001		BARDA PERIMETRAL EN PANTEON, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000003	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN PANTEON, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000004			BARDA PERIMETRAL EN PANTEON, COL A.LOPEZ MATEOS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000004	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000004	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN PANTEON, COL A.LOPEZ MATEOS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000005			CONST SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000005	0001		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVIVIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000005	0001	0001	CONST SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000006			CONST SALON DE USOS MULTIPLES 3A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000006	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000006	0001	0001	CONST SALON DE USOS MULTIPLES 3A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000007			CONSTRUCCION PLAZA CIVICA 2A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000007	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA 2A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000214	000000000000000008			CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL 1A ETAPA, COL.NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000008	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL 1A ETAPA, COL.NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000009			TERMINACION PARQUE RECREATIVO, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000009	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000009	0001	0001	TERMINACION PARQUE RECREATIVO, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000010			CONTINUACION DE DELEGACION, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000010	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000010	0001	0001	CONTINUACION DE DELEGACION, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000011			CONSTRUCCION DE OBELISCO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE OBELISCO, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000012			CONSTRUCC DE ANDADOR CALLE CONSTITUYENTES 2A ETAPA, COL REFORMA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000012	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCC DE ANDADOR CALLE CONSTITUYENTES 2A ETAPA, COL REFORMA TLALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000013			REMODELAC SANITARIOS EN J.NIÑOS GABRIEL RAMOS MILLAN, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000013	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000013	0001	0001	REMODELAC SANITARIOS EN J.NIÑOS GABRIEL RAMOS MILLAN, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000014			ANDADOR EN CALLE FERROCARRIL FRENTE AL PANTEON, SALAZAR LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000014	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000014	0001	0001	ANDADOR EN CALLE FERROCARRIL FRENTE AL PANTEON, SALAZAR LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000015			TERMINAC DE ESC SEC JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000015	0001	0001	TERMINAC DE ESC SEC JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000016			REENCARPETADO CALLE TITO ORTEGA 1A ETAPA, COL EL PANTEON, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000016	0001		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000016	0001	0001	REENCARPETADO CALLE TITO ORTEGA 1A ETAPA, COL EL PANTEON, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000017			BARDA PERIMETRAL EN VALLE DE LERMA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000017	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000017	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN VALLE DE LERMA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000018			CANCELERIA A EDIFICIO JEFATURA DE LA COL.AURIS, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000018	0001	0001	CANCELERIA A EDIFICIO JEFATURA DE LA COL.AURIS, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000019			CONST GLORIETA CON TORRE RELOJ EN AV JUAREZ Y TRINIDAD PADILLA, SAN P.TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000019	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000214	000000000000000019	0001	0001	CONST GLORIETA CON TORRE RELOJ EN AV JUAREZ Y TRINIDAD PADILLA, SAN P.TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000020			CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL 1A ETAPA, FLOR DE GALLO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000020	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL 1A ETAPA, FLOR DE GALLO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000021			CONST DOMO EN J.NIÑOS FEDERICO G.LORCA, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000021	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000021	0001	0001	CONST DOMO EN J.NIÑOS FEDERICO G.LORCA, SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000022			BARDA PERIMETRAL EN J.NIÑOS, CAÑADA DE ALFERES LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000022	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S.DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000022	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN J.NIÑOS, CAÑADA DE ALFERES LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000023			CONSTRUCC PLAZA CIVICA 1A ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000023	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCC PLAZA CIVICA 1A ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000024			PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000024	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000025			ILUMINACION CENTRO SOCIAL, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000025	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000025	0001	0001	ILUMINACION CENTRO SOCIAL, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000026			CONSTRUCCION DE KIOSKO 2A ETAPA, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000026	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE KIOSKO 2A ETAPA, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000027			REENCARPET MEZCLA ASFALTICA CALLE TRINIDAD PADILLA 1A ETAPA, SAN PEDRO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000027	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000027	0001	0001	REENCARPET MEZCLA ASFALTICA CALLE TRINIDAD PADILLA 1A ETAPA, SAN PEDRO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000028			CONST ARCO DE IDENTIDAD, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000028	0001	0001	CONST ARCO DE IDENTIDAD, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000029			REMODELACION CASA DE CULTURA, SAN P. TULTEPEC 1A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000029	0001		MARCOS LECHUGA ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000029	0001	0001	REMODELACION CASA DE CULTURA, SAN P. TULTEPEC 1A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000030			CONSTRUCC DE CASA DE SALUD 1A ETAPA, SANTA CRUZ TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000030	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000030	0001	0001	CONSTRUCC DE CASA DE SALUD 1A ETAPA, SANTA CRUZ TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000031			TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000214	000000000000000031	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000031	0001	0001	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000032			BARDEADO PERIMETRAL DE J.NIÑOS VALBINO DAVALOS, SAN FRACISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000032	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000032	0001	0001	BARDEADO PERIMETRAL DE J.NIÑOS VALBINO DAVALOS, SAN FRACISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000033			REHABILITAC DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000033	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000033	0001	0001	REHABILITAC DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000034			CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO 2A ETAPA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000034	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO 2A ETAPA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000035			7A ETAPA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA MEJORAM VIALIDADES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000035	0001		7A ETAPA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA MEJORAM VIALIDADES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000035	0001	0001	7A ETAPA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA MEJORAM VIALIDADES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000036			CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL 1A ETAPA, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000036	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL 1A ETAPA, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000037			CONSTRUCCION DE PLAZA AMEYALCO, SAM M.AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000037	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA AMEYALCO, SAM M.AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000038			CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ER CIRCUITO 2A ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000038	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ER CIRCUITO 2A ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000039			IMPERMEABILIZACION C.SOCIAL 2A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000039	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000039	0001	0001	IMPERMEABILIZACION C.SOCIAL 2A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000040			REENCARPETADO DE CIRCUITO SAN MATAEO ATARASQUILLO-STA MARIA ATARASQ 2A ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000040	0001		GRUPO COR VIILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000040	0001	0001	REENCARPETADO DE CIRCUITO SAN MATAEO ATARASQUILLO-STA MARIA ATARASQ 2A ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000041			TERMINACION REHABILITACION ESTACION DE FERROCARRIL, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000041	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000041	0001	0001	TERMINACION REHABILITACION ESTACION DE FERROCARRIL, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000043			CONSTRUCC DE EDIFICIO ORIENTE DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000043	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000043	0001	0001	CONSTRUCC DE EDIFICIO ORIENTE DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000214	000000000000000045			OCTAVA ETAPA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000045	0001		OCTAVA ETAPA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000045	0001	0001	OCTAVA ETAPA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000046			CONSTRUCCION LECHERIA LICONSA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000046	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000214	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION LECHERIA LICONSA, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216				OBRAS FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000002			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE E.ZAPATA 2A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000002	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/216/2/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000003			PAVIMENTAC CONCRETO CAMINO AL PANTEON 2A ETAPA, COL A.L.MATEOS HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000003	0001	0001	1236/216/3/ADM/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000004			LOSA DE CONCRETO EN ENCORTINADO CALLE CONSTITUYENTES, COL REFORMA TLALMIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000004	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/216/4/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000005			CONST DELEGACION MUNICIPAL 2A ETAPA, FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000005	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/216/05/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000006			TERMINACION DE PLAZA CIVICA, LAS MESAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/216/6/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000007			CONST BARDA DEL PANTEON MPAL 2A ETAPA, COL A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000007	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/216/7/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000008			CONST HOSPITAL REGIONAL 4A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/216/8/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000009			REHABILITAC CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL LERMA, COL CIDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000009	0001		GRUPO CORVILL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/216/09/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000010			CANCHAS DE BASQUETBOL Y AREAS VERDES, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000010	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/216/10/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000011			CONTINUAC TRABAJOS DE PANTEON (ANDADOR) LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000011	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000216	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236//216//11/SD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000012			TERMINAC DE BARDA Y ACCESO AL CAMPO MORTUORIO, BARRANCA GRANDE, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000012	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/216/12/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000013			REENCARPETADO DEL CIRCUITO SAN MATEO, STA MARIA ATRASQUILLO 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000013	0001		GRUPO CORVILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/216/13/IR/FORTAMUNDF/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000014			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA CALLE JORGE J.CANTU 2A ETAPA, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000014	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/216/14/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000015			CONST PARQUE RECREATIVO 2A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000015	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/216/15/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000016			CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y REHAB DE AULAS ESC SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000016	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/216/16/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000017			CONST MALLA CICLONICA EN DEPORTIVA ATARASQUILLO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000017	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/216/17/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000019			REHABILITAC CASA DE CULTURA, SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000019	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/216/19/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000020			REMODELACION DE AUDITORIO DE LA DELEGACION, SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000020	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/216/20/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000021			REMODELAC DE AUDITORIO MEXICO 68, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000021	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/216/21/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000022			PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000022	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/216/22/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000023			TERMINACION DE AUDITORIO MPAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000023	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/216/23/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000025			PARQUE RECREATIVO COL EL PANTEON, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000216	000000000000000025	0001		MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/216/25/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000026			REMODELAC DE PORTAL CALL HIDALGO ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000026	0001	0001	REMODELAC DE PORTAL CALL HIDALGO ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000027			CONST DE FUENTES EN PLAZA PRINCIPAL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000027	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/216/27/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000028			REHABILITAC DE ANDADORES CALL 1o DE MAYO A 2 DE MARZO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000028	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/216/28/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000030			AMPLIACION DE LABORATORIO DEL CEAPS, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000030	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/216/30/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000031			CONST PARQUE RECREATIVO COLECTIVOS SECCION 1, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000031	0001		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESOSORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000031	0001	0001	MLER/1236/216/31/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000032			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE ALDAMA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000032	0001	0001	1236/216/32/ADM/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000033			TERMINACION DE PLAZA CIVICA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000033	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/216/33/AD/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000034			ENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CAMINO AMEYALCO JAJALPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000034	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000034	0001	0001	MLER/1236/216/34//IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000035			PAVIMENTAC CAMINO AMEYALCO JAJALPA ANTIGUA CARRET MEXTOL A AUTOPISTA MEXTOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000035	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000035	0001	0001	MLER/216/35/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000036			PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA, COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000036	0001		MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/216/36/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000037			CONST PARQUE RECREATIVO 3A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000037	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/216/37/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000216	000000000000000038			CONST CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, AMOMOLULCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000038	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000038	0001	0001	MLER/1236/216/38/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000039			PAVIMENTAC CAMINO AMEYALCO JAJALPA CALLE M.HIDALGO A JUAREZ, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000039	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000039	0001	0001	MLER/1236/216/39/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000040			CANCHA DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000040	0001		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/216/40/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000041			CUBIERTA PARA AREA DE EDUCACION FISICA ESC PRIM B. JUAREZ, SAN PEDRO TULTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000041	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/216/41/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000042			GUARN BANQUETAS Y PAVIMENTAC MEZCAL ASFALTICA CALLE PINOS, BARRANCA GDE TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000042	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/216/42/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000043			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA ANSELMO CAMACHO, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000043	0001		JAMELIN MARTINEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/216/43/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000044			CONST PARQUE RECREATIVO COL EL PANTEON, COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000044	0001		MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000216	000000000000000044	0001	0001	MLER/1236/216/44/IR/FORTAMUNDF/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217				OBRAS FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000004			SANITARIOS Y LOTIFICACION DE PANTEON 1A ETAPA, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000004	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236//217/04/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000005			CONSTRUC DEPORTIVA MPAL, COL. A.LOPEZ MATEOS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/217/5/IR/FOTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000006			CONTINUACION DE DELEGACION MPAL 2A ETAPA, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/217/6/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000007			CONST DE PUENTE EN CALLE 5 DE MAYO COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000007	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/217/7/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000008			TERMINAC SALON DE USOS ULTIPLES, STA CRUZ HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000008	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000217	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/217/08//IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000009			TERMINAC DE TORRE CAMPANARIO, STA CRUZ HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000009	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/217/9/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000010			CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000010	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/217/10/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000011			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PIEDRA 2A ETAPA, SAN LORENZO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000011	0001		ROJAS MARTINEZ JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/217/11/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000012			CONST DELEGACION MUNICIPAL 3A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000012	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/217/12/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000013			SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA, COL. A.LOPEZ MATEOS COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000013	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/217/13/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000014			TERMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000014	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/217/14/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000015			BARDA PERIMETRAL EN J.NIÑOS JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, BARRANCA GDE TLALMIMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000015	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/217/15/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000016			MODULO SANITARIO Y COCINA EN AUDITORIO MPAL, METATE VUIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000016	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/217/16/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000017			APALANADO EN BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000017	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/217/17/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000018			BARDA PERIMETRAL EN LICONSA, ZAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000018	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236//21/18/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000019			REHABILITAC DE AUDITORIO 2A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000019	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/217/19/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000020			REHABILITAC CASA DE CULTURA, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000217	000000000000000020	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/217/20/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000021			CONST SALON DE USOS MULTIPLES COL. ALVARO OBREGON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000021	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/217/21/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000022			PARQUE RECREATIVO COLECTIVOS SECC 1 2A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000022	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/217/22/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000023			PARQUE RECREATIVO COLECTIVOS SECCION 2 2A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000023	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/217/23/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000024			REMODELAC DE DELEGACION Y AUDITORIO MPAL 1A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000024	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000024	0001	0001	MLER/217/24//IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000025			PARQUE RECREATIVO 4A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000025	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/217/25/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000026			ENCORTINADO PARAJE EL CHECADOR 1A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000026	0001		TECTUM ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/217/26/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000027			CONST DOS AULAS ESC PREPARATORIA 273, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000027	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/217/27/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000029			CENTRO DEPORTIVO ATARASQUILLO OBRA CIVIL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000029	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/217/29/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000030			CENTRO DEPORTIVO ATARASQUILLO EQUIPAMIENTO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000030	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/217/30/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000032			REHABILITAC EDIFICIO DE SEG PUBLICA Y TRANSITO 2A ETAPA, SAN JOSE EL LLANIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000032	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000032	0001	0001	MLER/217/32/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000033			CONST DE TELESECUNDARIA AULA JUAN RULFO 2A ETAPA, SALAZAR LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000033	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/217/33/AD/FORTAMUDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000217	000000000000000036			PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO 2A ETPA, COL LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000036	0001		ARCMI ARQ COMERCIALIZACION Y MATTO IND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/217/36/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000037			TERMINACION DE CENTRO HISTORICO LERMA, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000037	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/217/37/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000039			CAFETERIA EN PREPARATORIA 201 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000039	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000039	0001	0001	MLER/1236/217/39/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000040			OFICINAS Y AUDITORIO EN CASA DEL COMUNERO 2A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000040	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/217/40/IR/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000042			IMPERMEABILIZACION DE CASA DE LA MUJER, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000042	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000217	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/217/42/AD/FORTAMUNDF/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218				OBRAS FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000001			AMPLIACION DE C.SOCIAL 2A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/218/01/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000002			TERMINAC DE USOS MULTIPLES ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000002	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/218/02/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000003			UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA, COL GPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/218/03/IR/FORTMAUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000004			TERMINAC SALON DE USOS MULTIPLES, COL A.OBREGON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000004	0001		CONSTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/218/04/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000005			REMODELAC DE DELEGACION Y AUDITORIO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000005	0001		CONSTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/218/05/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000006			TERMINAC DE OBRAS EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO, HOSPITAL ATARASQUILLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000006	0001	0001	MLER/218/06/ELP/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000007			CONST DEPORTIVA 2A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000218	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/218/07/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000008			CALLE DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL EN C.DEPORTIVO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000008	0001		TECTUM CONSTRUCCION AYQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/218/08/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000009			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE PUEBLA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000009	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/218/09//IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000010			ARCOTECHO EN PATIO No 2 ESC PRIM ANSELMO CAMACHO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000010	0001		CONSTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/218/10/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000011			GUARNIC, BANQUETA Y REENCARPETADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000011	0001		MEDPER PROYECTOS CONSTRUCCION Y MATTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/218/11/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000012			REHAB GUARNIC Y BANQUETAS Y REENCARPETADO CALLE 12 DE OCTUBRE, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000012	0001		LINASA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/218/12/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000014			TERMINAC DE CENTRO DEPORTIVO COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000014	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/218/14/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000016			GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO DE 1o MAYO A 5 DE FEBRERO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000016	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/21/16/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000017			GUARNIC Y BANQUETAS 1ER CUADRO CENTRO HISTORICO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000017	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000017	0001	0001	MLER/218/17/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000018			GUARNIC Y BANQUETAS DE CALLE E.ZAPATA DE ZARAGOZA A 2 DE MARZO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000018	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000018	0001	0001	MLER/218/18/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000019			CONST CAMPO Y PISTA EN ESC PRIM ANSELMO CAMACHO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000019	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/218/19/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000022			TERMINAC SALON USOS MULTIPLES, COL INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000022	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/218/22/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000023			REHABILITAC SANITARIOS ESC PRIM MARIO COLIN, COL INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000218	000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000023	0001	0001	MLER/136/218/23/AD/FORTMAUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000026			TERMINAC SALON USOS MULTIPLES CANCELERIA Y HERRERIA, ZACAMULPA HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000026	0001		TECTUM ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/218/26/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000027			TRABAJOS EN C.SOCIAL LUPITA CASA VIEJAS MANZANA 6, SAN MARTIN LAS RAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000027	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/218/27/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000028			CANCHA USOS MULTIPLES, PORTON Y CUBIERTA AREA DE GRADAS 1A ET COL. A.L.MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/218/28/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000029			ARCOTECHO EN PRIM L.CARDENAS, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000029	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/218/29/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000030			AULA Y BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM CUAUHTEMOC 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000030	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/30/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000031			3 AULAS Y BARDA PERIMETRAL ESC TELESECUNDARIA E.ZAPATA, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000031	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000031	0001	0001	MLER/1236/218/31/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000032			CONST TANQUE DE AGUA COL SAN ISIDRO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000032	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/218/32/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000033			BARDA PERIMETRAL FACHADA EN PANTEON, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000033	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/218/33/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000034			ARCOTECHO EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO, COL STA CLARA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000034	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000034	0001	0001	MLER/1236/218/34/IR/FORTMAUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000035			ARCOTECHO EN J.N. MARIA MONTESORI FRACCIONAMIENTO STA CLARA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000035	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/218/35/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000036			ARCOTECHO EN J.NIÑOS CARLOS MONSIVAIS, FRACCIONAM REAL STA CLARA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000036	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/218/36/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000218	000000000000000037			ARCOTECHO EN ESC PRIM. ADRIAN ORTEGA M. COL. LA BOMBA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000037	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/218/37/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000038			ARCOTECHO EN J.N. ROSAURA ZAPATA CANO, RANCHO LA BOMBA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000038	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000038	0001	0001	MLER/1236/218/38/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000039			ARCOTECHO EN ESC PRIM EMILIAO ZAPATA, COL. E.ZAPATA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000039	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000039	0001	0001	MLER/218/39//IR/FORTMAUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000040			EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES, DEPORTIVO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000040	0001		CONSTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/218/40/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000041			REHABILITAC INTEGRAL AULAS IMPERMEAB, AREA JUEGOS J.N. MA O.MONROY, CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000041	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/218/41/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000042			MURO PERIMETRAL EN ESC ADRIAN ORTEGA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000042	0001		CONSTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/218/42/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000043			ARCOTECHO EN J.NIÑOS FUETES Y ,UÑIZ, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000043	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/218/43/AD/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000044			CONTINUAC DE DELEGACION 2A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000044	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000044	0001	0001	MLER/1236/218/44/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000045			REMODELACION CALLEJON DEL BESO 2A ETAPA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000045	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000218	000000000000000045	0001	0001	MLER/1236/218/45/IR/FORTAMUNDF/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219				OBRAS FORTAMUNDF 2019	429,934.31	0.00	0.00	429,934.31	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000004			CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA CENTRAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000004	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/219/04/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000005			UNIDAD DEPORTIVA 1A ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000005	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/219/5/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000006			CONST TORRE CAMPANARIO 2A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000219	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/219/06/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000007			CONSTRUC DE PUENTE DAXIÑU, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/219/07/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000008			AMPLIACION DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 3A ETAPA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/219/08/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000009			CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 1A ET. COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000009	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/219/09/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000011			SALON DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA No 38 COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000011	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/219/11/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000012			MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO 1A ETAPA, COL GPE VICTORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000012	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/219/12/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000013			BARDA PERIMETRAL EN J.NIÑOS FRANCISCO J.MUJICA ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000013	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/219/13/AD/FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000014			REHABILITAC DE AUDITORIO MPAL 1A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000014	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/219/14/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000015			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE JOSEFA O.DE DOMINGUEZ, BARRANCA GDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000015	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/216/15/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000016			ARCOTECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000016	0001		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/219/16/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000017			CARCAMO DE AGUA POTABLE, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000017	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/219/17/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000018			ENCORTINADO DE CALLE 2 DE NOVIEMBRE 1A ETAPA, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/219/18/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000019			REHABILITACION CAMPO DE FUTBOL 1A ETAPA, STA CATARINA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000219	000000000000000019	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000019	0001	0001	MLER/136/219/19///AD/FOTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000020			RAHBILITAC IMAGEN URBANA EN CENTRO STA MARIA TLALM 1A ET. STA MARIA TLALMIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000020	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/219/20/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000021			CONST 3 AULAS EN ESC PRIM CUAUHTEMOC, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000021	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/219/21/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000022			CONST BANQUETA VOLADA EN CALLE REFORMA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000022	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/219/22/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000023			BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000023	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/219/23/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000024			ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 1A ET. REGION TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000024	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/219/24/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000026			REMODELAC DE CENTRO HISTORICO 1A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000026	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/219/26/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000027			PAVIM CALLE DEL PANTEON, REFUERZO MURO CONTENC Y DESASOLVE CANAL, STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000027	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/219/27/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000028			CONST SISTEMA DE ALUMBRADO EN CALLE LA CRUZ, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000028	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/219/28/AD/FORTMAUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000029			CONST DEPORTIVA 3A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000029	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/219/29/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000032			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE RICARDO FLORES MAGON 1A ET. STA MARIA ATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000032	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/219/32/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000033			ARCOTECHO EN J.NIÑOS MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000033	0001		VERGARA HERNANDEZ DITTER ADRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/219/33/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000219	000000000000000034			DRRNAJE PLUVIAL EN CANCHAS DEPORTIVAS ESC PRIM 20 DE NOVIEMB SAN MIGUIEL AM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000034	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000034	0001	0001	MLER/1236/219/34/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000035			BARDA PERIMETRAL ESC PREPARATORIA 1A ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000035	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/219/35/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000036			REMODELACION DE CENTRO HISTORICO 1A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/219/36/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000037			SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION MUNICIPAL 1A ETAPA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000037	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/219/37/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000038			CANCHA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000038	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000038	0001	0001	MLER/1236/219/38/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000039			CONST CANCHA DE FUTBOL 7 1A ETAPA, SALAZAR LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000039	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000039	0001	0001	MLER/1236/219/39/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000040			SANITARIOS, ACCESO Y LOTIFICAC DE PANTEON 1A ET. CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000040	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/219/40/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000041			REENCARPETADO EN AV GALEANA DEL DEPORTIVO A LAS VIAS, EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000041	0001		INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/219/41/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000042			REMODELAC DE MERCADO MPAL Y EXPLANADA 1A ETAPA, COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000042	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/219/42/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000043			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE RAYON AL FRACCIONAMIENTO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000043	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/219/43/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000044			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 5 MAYO DE CARRET MEX-TOL A CALLE ADRIAN O. CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000044	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000044	0001	0001	MLER/1236/219/44/AD/FORTMAUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000045			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE I,FABELA DE 5 DEMAYO A JUAREZ, COL. LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000045	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000219	000000000000000045	0001	0001	MLER/1236/219/45/AD/FORTMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000046			TERMINAC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000046	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000046	0001	0001	MLER/1236/219/46/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000047			GUARN Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE CARMEN SERDAN A ARCO IDENTIDAD, COL CENT	429,934.31	0.00	0.00	429,934.31	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000047	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	429,934.31	0.00	0.00	429,934.31	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000047	0001	0001	MLER/1236/219/47/AD/FORTAMUNDF/19	429,934.31	0.00	0.00	429,934.31	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000048			REMODELAC OFICINA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000048	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000048	0001	0001	MLER/1236/219/48/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000049			REMODELAC OFICINAS DE GOBIERNO, SALUD, EDUCACION DEL AYTTO. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000049	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000049	0001	0001	MLER/1236/219/49/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000050			TERMINAC DE TANQUE DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000050	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000050	0001	0001	MLER/1236/219/50/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000051			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE R.VAREJON DE MERCADO ZAP AL ACCO ACCESO COL CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000051	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000051	0001	0001	MLER/1236/219/51/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000052			PAVIMENTACION, GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 1 DE MAYO COL CENTRO, CABECERA MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000052	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000052	0001	0001	MLER/1236/219/52/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000053			PAVIM GUARN Y BANQUETAS CALLE PROLONGAC 24 DE DICIEMBRE, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000053	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000053	0001	0001	MLER/1236/219/53/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000054			TERMINAC DE ACCESO BARDA PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000054	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000054	0001	0001	MLER/1236/219/54/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000055			GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO DE CALLE 29 DE MARZO A CONVERTEZ, COL MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000055	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000055	0001	0001	MLER/1236/219/55/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000056			GUARNIC Y BANQUETAS AV REOLIN BAREJON DE CONVERTEX A FLORES MAG COL MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000056	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000056	0001	0001	MLER/1236/219/56/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000059			REHABILITAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUZTAVO BAZ 1A ET. COL. ISIDRO FABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000219	000000000000000059	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000059	0001	0001	MLER/1236/219/59/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000060			ARCOTECHO EN J.NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA, COL ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000060	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000060	0001	0001	MLER/1236/219/60/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000061			CONST 7 AULAS EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA 1A ETAPA, COL. E.ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000061	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000061	0001	0001	MLER/1236/219/61/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000062			REHABILITAC DE BAÑOS EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO, COL STA CLARA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000062	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000062	0001	0001	MLER/1236/219/62/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000063			CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, SERVICIOS Y GRADAS 1A ET. SN PEDRO TU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000063	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000063	0001	0001	MLER/1236/219/63/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000064			ARCOTECHO EN ESC PRIM JUAN DE LA BARRERA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000064	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000064	0001	0001	MLER/1236/219/64/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000065			CONST ARCOTECHO EN J.N. VASCO DE QUIOROGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000065	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000065	0001	0001	MLER/1236/219/65/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000067			REHAB DE TECHUMBRE E ILUMINACION C. SOCIAL, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000067	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000067	0001	0001	MLER/1236/219/67/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000068			GUARN Y BANQUETAS CON ILUMINAC CALLE ACCESO COL. A.DEL MAZO 1A ET COL.A.DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000068	0001		CAVI CONCTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000068	0001	0001	MLER/1236/219/68/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000069			CONTINUAC TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000069	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000069	0001	0001	MLER/1236/219/69/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000070			CONTINUAC DE TRABAJOS DE LA DELEGACION 3A ETAPA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000070	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000070	0001	0001	MLER/1236/219/70/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000071			REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000071	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000071	0001	0001	MLER/1236/219/71/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000219	000000000000000072			REHABILITAC DE SANITARIOS EN ESC SEC JOSE MA MORELOS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000072	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000072	0001	0001	MLER/1236/219/72/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000073			REMODELAC DEL CENTRO DE COMUNIDAD CALLE CUAUHTEMOC Y V.GUERRERO, S.ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000073	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000073	0001	0001	MLER/1236/219/73/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000074			MURO CONTENC Y BARDA PERIMET EN J. NIÑOS 20 NOVIEMBRE COL EL VIENTO S.ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000074	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000074	0001	0001	MLER/1236/219/74/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000075			CONST TRES AULAS EN ESC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000075	0001		CAVI CONCTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000075	0001	0001	MLER/1236/219/75/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000076			CARCAMO DE REBOMBEO EN EL POZO 15, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000076	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000076	0001	0001	MLER/1236/219/76/AD/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000077			CONST DE KIOSCO EN PLAZA CENTRAL, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000077	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000077	0001	0001	MLER/1236/219/77/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000078			DEMOLIC DE MERCADO Y EXPLANADA, CONST TERRACERIAS EN EXPALANADA MERCADO MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000078	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000078	0001	0001	MLER/1236/219/78/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000079			RELLENO Y CONST DE TERRACERIAS EN NUEVA ESC PREPARATORIA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000079	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000219	000000000000000079	0001	0001	MLER/1236/219/79/IR/FORTAMUNDF/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220				OBRAS FORTAMUNDF 2020	42,972,666.92	0.00	4,741,083.87	47,713,750.79	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000004			AMPLIAC DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 4A ET. SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	3,689,600.41	0.00	0.00	3,689,600.41	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	3,689,600.41	0.00	0.00	3,689,600.41	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/220/04IR/FORTAMUNDF/20	3,689,600.41	0.00	0.00	3,689,600.41	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000005			REMODELAC DE AUDITORIO MPAL 2A ET. ZACAMULPAN HUITZIZILAPAN	2,399,863.75	0.00	0.00	2,399,863.75	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000005	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	2,399,863.75	0.00	0.00	2,399,863.75	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/220/05/IR/FORTAMUNDF/20	2,399,863.75	0.00	0.00	2,399,863.75	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000006			ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 3A ET. RGION II TLALMIMILOLPAN	4,999,997.62	0.00	0.00	4,999,997.62	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000006	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	4,999,997.62	0.00	0.00	4,999,997.62	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/220/06/IR/FORTAMUNDF/20	4,999,997.62	0.00	0.00	4,999,997.62	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000007			CONST DE DEPORTIVA 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	5,999,997.43	0.00	0.00	5,999,997.43	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000007	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	5,999,997.43	0.00	0.00	5,999,997.43	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000220	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/220/07/IR/FORTAMUNDF/20	5,999,997.43	0.00	0.00	5,999,997.43	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000008			CENTRO CULTURAL ATASQUILLO 1A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	635,949.61	0.00	0.00	635,949.61	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	635,949.61	0.00	0.00	635,949.61	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/22008/IR/FORTAMUNDF/20	635,949.61	0.00	0.00	635,949.61	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000009			REMODELACION DE CENTRO HISTORICO 2A ET. SAN MATEO ATARASQUILLO	2,111,744.26	0.00	0.00	2,111,744.26	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000009	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	2,111,744.26	0.00	0.00	2,111,744.26	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/220/09/IR/FORTAMUMUNDF/20	2,111,744.26	0.00	0.00	2,111,744.26	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000010			REMODELAC CENTRO HISTORICO 2A ET SN MIGUEL AMEYALCO	1,253,754.63	0.00	1,746,242.02	2,999,996.65	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	1,253,754.63	0.00	1,746,242.02	2,999,996.65	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/220/10/IR/FORTAMUNDF/20	1,253,754.63	0.00	1,746,242.02	2,999,996.65	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000011			CONST DE EDIFICIO A 1A ET. ESC PREPARATORIA AMEYALCO	4,990,465.69	0.00	0.00	4,990,465.69	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000011	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,990,465.69	0.00	0.00	4,990,465.69	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/220/11/IR/FORTAMUNDF/20	4,990,465.69	0.00	0.00	4,990,465.69	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000012			CONST EDIFICIO C 1A ET. ESC PREPARATORIA AMEYALCO, SAN M.AMEYALCO	4,995,221.93	0.00	0.00	4,995,221.93	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000012	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,995,221.93	0.00	0.00	4,995,221.93	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000012	0001	0001	MLER/220/12/IR/FORTAMUNDF/20	4,995,221.93	0.00	0.00	4,995,221.93	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000013			JUZGADOS DE JUSTICIA CIVICA DE SEG PUBLICA MODELO NACIONAL, SAN JOSE EL LLA	4,996,870.40	0.00	0.00	4,996,870.40	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000013	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	4,996,870.40	0.00	0.00	4,996,870.40	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/220/13/FORTAMUNDF/20	4,996,870.40	0.00	0.00	4,996,870.40	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000014			REMODELAC DE MERCADO MUNICIPAL Y EXPLNADA 4A ET. COL CENTRO CAB MPAL	0.00	0.00	3,419.35	3,419.35	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,419.35	3,419.35	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/220/14/IR/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	3,419.35	3,419.35	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000015			CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA 1A ET. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000015	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/220/15/IR/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000016			CONST EDIFICIO C 1A ET. EN ES PREPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000016	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/220/16/IR/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000017			EDIFICIO D 1A ET. ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000017	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/220/17/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000018			EDIFICIO ADMINISTRATIVO A 1A ET. ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/220/18/IR/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000019			CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y GRADAS 4A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	4,993,113.63	0.00	0.00	4,993,113.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000220	000000000000000019	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,993,113.63	0.00	0.00	4,993,113.63	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/220/19/IR/FORTAMUNDF/20	4,993,113.63	0.00	0.00	4,993,113.63	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000020			TERMINACION DE EDIFICIO B EN ESC PREPARATORIA, COL GPE L CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000020	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/20/IR/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000021			TERMINACION DE EDIFICIO C EN ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA	-2,991,422.50	0.00	2,991,422.50	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000021	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	-2,991,422.50	0.00	2,991,422.50	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/220/21/IR/FORTAMUNDF/20	-2,991,422.50	0.00	2,991,422.50	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000022			TERMINAC DE EDIFICIO D EN ESC PRAPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000022	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/220/22/IR/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000023			TERMINAC DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO A EN LA ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/220/23/AD/FORTAMUNDF/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000024			SUBESTACION Y ACOMETIDA ELECTRICA ESC PREPARATORIA COL GPE LA CIENEGA 1A ET	643,440.04	0.00	0.00	643,440.04	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000024	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	643,440.04	0.00	0.00	643,440.04	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/220/24/IR/FORTAMUNDF/20	643,440.04	0.00	0.00	643,440.04	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000025			ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT COL GPE VICTORIA 1A ETA	3,450,311.22	0.00	0.00	3,450,311.22	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000025	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	3,450,311.22	0.00	0.00	3,450,311.22	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/220/25/IR/FORTAMUNDF/20	3,450,311.22	0.00	0.00	3,450,311.22	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000026			CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 2A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	803,758.80	0.00	0.00	803,758.80	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000026	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	803,758.80	0.00	0.00	803,758.80	0.00	0.00
1236	000000220	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/220/26/IR/FORTAMUNDF/20	803,758.80	0.00	0.00	803,758.80	0.00	0.00
1236	000000221				OBRAS FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	83,974,674.99	81,475,944.99	2,498,730.00	0.00
1236	000000221	000000000000000001			UNIDAD DEPORTIVA 3A ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,799,663.32	1,799,663.32	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000001	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	1,799,663.32	1,799,663.32	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/221/01/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,799,663.32	1,799,663.32	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000002			CONSTRUCC DE DELAGACION 2A ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	2,999,982.53	2,999,982.53	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000002	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,999,982.53	2,999,982.53	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/221/02/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	2,999,982.53	2,999,982.53	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000003			TERMINAC DE AMPLIAC EXPLANADA DE C.SOCIAL Y MOD ESCALERAS, SAN LORENZO HUIT	0.00	0.00	2,779,128.38	2,779,128.38	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,779,128.38	2,779,128.38	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/221/03/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	2,779,128.38	2,779,128.38	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000004			SALON DE USOS MULTIPLES SA LORENZO HUITZIZIZLAPAN, SAN LORENZO HUITZI	0.00	0.00	3,999,547.33	3,999,547.33	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000004	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,999,547.33	3,999,547.33	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/221/04/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	3,999,547.33	3,999,547.33	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000221	000000000000000005			CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	3,996,824.29	3,996,824.29	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000005	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	3,996,824.29	3,996,824.29	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/221/05//IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	3,996,824.29	3,996,824.29	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000006			CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 2A ET. COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	4,494,821.72	4,494,821.72	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,494,821.72	4,494,821.72	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/221/06/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	4,494,821.72	4,494,821.72	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000007			MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO CALLE 5 DE MAYO, COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	1,231,494.99	1,231,494.99	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000007	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,231,494.99	1,231,494.99	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/2210/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,231,494.99	1,231,494.99	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000008			REHABILITAC DE AUDITORIO MUNICIPAL 4A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	3,948,552.60	3,948,552.60	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000008	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	3,948,552.60	3,948,552.60	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/221/08/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	3,948,552.60	3,948,552.60	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000009			CONST COMISARIA EJIDAL 5A ETAPA, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	4,498,060.39	4,498,060.39	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000009	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	4,498,060.39	4,498,060.39	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/221/09/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	4,498,060.39	4,498,060.39	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000010			REHABILITAC DE EXPLANADA CAMPO DE FUTBOL Y CONST VESTIDORES, SANTA CATARINA	0.00	0.00	5,998,340.22	5,998,340.22	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000010	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,998,340.22	5,998,340.22	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/221/10/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	5,998,340.22	5,998,340.22	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000011			AMPLIAC EDIFICIOS E INSTALAC EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC, 2A ET. ZACAMUL	0.00	0.00	4,599,287.08	4,599,287.08	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000011	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	4,599,287.08	4,599,287.08	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/221/11/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	4,599,287.08	4,599,287.08	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000012			CONSTRUCC DEPORTIVA 6A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	1,999,505.78	1,999,505.78	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000012	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,999,505.78	1,999,505.78	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/221/12/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,999,505.78	1,999,505.78	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000013			REMODELAC C.HISTORICO Y DELEGACION MUNICIPAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	1,309,583.23	1,309,583.23	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,309,583.23	1,309,583.23	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/22113/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,309,583.23	1,309,583.23	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000014			CONSTRUCCION DEPORTIVA 10MA ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	2,498,730.00	0.00	2,498,730.00	0.00
1236	000000221	000000000000000014	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	2,498,730.00	0.00	2,498,730.00	0.00
1236	000000221	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/221/14/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	2,498,730.00	0.00	2,498,730.00	0.00
1236	000000221	000000000000000016			LINEA DE AGUA POTABLEY DRENAJE SANOTARIO PARA ESC PREPARATORIA, AMEYALCO	0.00	0.00	1,496,339.21	1,496,339.21	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000016	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496,339.21	1,496,339.21	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/221/16/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,496,339.21	1,496,339.21	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000017			CONST DE RETRANQUE Y ESCALINATA LADO NORTE EN COL CRISTO REY, SN M.AMEYALCO	0.00	0.00	1,849,484.64	1,849,484.64	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000017	0001		RIWIL SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,849,484.64	1,849,484.64	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000221	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/221/17/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,849,484.64	1,849,484.64	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000018			REHABILITAC INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	6,098,748.38	6,098,748.38	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000018	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,098,748.38	6,098,748.38	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/221/18/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	6,098,748.38	6,098,748.38	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000021			OBRAS EXTERIORES DE ESC PREPARATORIA 2A ET. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	3,469,242.99	3,469,242.99	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000021	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	3,469,242.99	3,469,242.99	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/221/21/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	3,469,242.99	3,469,242.99	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000022			ESTACIONAM Y REHAB DE MURO DE FACHADA EXTER ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CI	0.00	0.00	2,519,491.50	2,519,491.50	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000022	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	2,519,491.50	2,519,491.50	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/221/22/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	2,519,491.50	2,519,491.50	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000023			PATIO DE MANIOBRAS MODULO SEGURIDAD Y RESG DE PATRULLAS, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	1,910,985.17	1,910,985.17	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,910,985.17	1,910,985.17	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/221/23/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,910,985.17	1,910,985.17	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000024			MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA 2A ETAPA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	2,199,057.51	2,199,057.51	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000024	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,199,057.51	2,199,057.51	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/221/24/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	2,199,057.51	2,199,057.51	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000025			REMODELACION DE LA CASA EJIDAL 2A ET SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000025	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/221/25/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000026			CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TULTEPEC 1A ETAPA	0.00	0.00	2,997,870.49	2,997,870.49	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000026	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	2,997,870.49	2,997,870.49	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/221/26/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	2,997,870.49	2,997,870.49	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000027			PAVIM MEZCLA ASF GUARNIC Y BANQUETAS EN AV LERMA 1A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	6,105,848.24	6,105,848.24	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000027	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,105,848.24	6,105,848.24	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/221/27/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	6,105,848.24	6,105,848.24	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000028			INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE ESC PREPARATORIA 201 1A ET. TOMAPA TULTPEC	0.00	0.00	2,996,585.00	2,996,585.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000028	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	2,996,585.00	2,996,585.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/221/28/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	2,996,585.00	2,996,585.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000029			REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2A ETAPA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	3,447,500.00	3,447,500.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000029	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	3,447,500.00	3,447,500.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/221/29/IR/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	3,447,500.00	3,447,500.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000030			BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 4A ETAPA	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
1236	000000221	000000000000000030	0001	0001	1236/221/30/ADM/FORTAMUNDF/21	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
1236	000000307				PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000307	000000000000000001			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000307	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000307	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000308				OBRAS PAGIM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000308	0000000000000000001			CONSTRUCC DE HOSPITAL 1A ETAPA COL GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000308	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000308	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC DE HOSPITAL 1A ETAPA COL GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310				OBRAS PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000001			EQUIPAMIENTO DE DRENAJE EN ZONA IDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000001	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE DRENAJE EN ZONA IDUSTRIAL LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000003			PAVIMENTACION DE AVENIDA INDEPENDENCIA LOS ROBLES-AMOMOLULCO, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE AVENIDA INDEPENDENCIA LOS ROBLES-AMOMOLULCO, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000004			DOBLE RIEGO DE SELLO EN ACCESO A LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000004	0001	0001	DOBLE RIEGO DE SELLO EN ACCESO A LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000005			BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, LERMA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000310	0000000000000000005	0001	0001	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, LERMA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311				OBRAS PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000003			PRIMERA ETAPA DE LA DELEGACION LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000003	0001	0001	PRIMERA ETAPA DE LA DELEGACION LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000004			CONSTRUCCION DELEGACION CAÑADA DE ALFEREZ, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION CAÑADA DE ALFEREZ, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000005			SEGUNDA ETAPA CONTRUCCION DE DELEGACION, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000005	0001	0001	SEGUNDA ETAPA CONTRUCCION DE DELEGACION, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000006			SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO SOCIAL SANTA CATARINA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000006	0001	0001	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO SOCIAL SANTA CATARINA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000007			SEGUNDA ETAPA DE DELEGACION BARRANCA GRANDE, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000007	0001	0001	SEGUNDA ETAPA DE DELEGACION BARRANCA GRANDE, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000008			1A ETAPA DELEGACION SANTIAGO ANALCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	0000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000311	000000000000000008	0001	0001	1A ETAPA DELEGACION SANTIAGO ANALCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000009			MURO DE CONTENCION JUNTO AL MODULO, SANTIAGO ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000009	0001	0001	MURO DE CONTENCION JUNTO AL MODULO, SANTIAGO ANALCO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000010			PRIMERA ETAPA CONSTRUCC DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000010	0001	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCC DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000011			2A ETAPA DE LA DELEGACION, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000011	0001	0001	2A ETAPA DE LA DELEGACION, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000012			AULAS Y MODULO SANITARIO EN SECUNDARIA CARMEN SERDAN, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000012	0001	0001	AULAS Y MODULO SANITARIO EN SECUNDARIA CARMEN SERDAN, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000014			CONSTRUCCION DE POZO, COL EL CALVARIO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE POZO, COL EL CALVARIO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000015			BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000015	0001	0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000016			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000017			BARDA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000311	000000000000000017	0001	0001	BARDA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312				OBRAS FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000001			COLECTOR 2A ETAPA ACCESO AL CECYTEM, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000001	0001	0001	COLECTOR 2A ETAPA ACCESO AL CECYTEM, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000002			CONSTRUCC DELEGACION MPAL 2DA ETAPA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION MPAL 2DA ETAPA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000003			CONSTRUCC DELEGACION MPAL 3RA ETAPA, SAN MARTIN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION MPAL 3RA ETAPA, SAN MARTIN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000004			DELEGACION MUNICIPAL, 3A ETAPA METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000312	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000004	0001	0001	DELEGACION MUNICIPAL, 3A ETAPA METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000005			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000005	0001	0001	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000006			CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000007			CONSTRUCC DELEGACION 2DA ETAPA, CAÑADA DE ALFEREZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION 2DA ETAPA, CAÑADA DE ALFEREZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000008			BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON 2A ETAPA LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000008	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON 2A ETAPA LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000009			CONSTRUCCION DE DESCANSO DEL PANTEON, COL REFORMA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DESCANSO DEL PANTEON, COL REFORMA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000010			MARMOL EN CENTRO SOCIAL, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000010	0001	0001	MARMOL EN CENTRO SOCIAL, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000011			BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, MEJORAMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000312	000000000000000011	0001	0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, MEJORAMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313				OBRAS FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000002			SEGUNDA ETAPA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000002	0001	0001	SEGUNDA ETAPA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000004			BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA CAMPO DEPORTIVO, ZACAMULPA HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000004	0001	0001	BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA CAMPO DEPORTIVO, ZACAMULPA HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000005			CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES 1A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES 1A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE SIMON BOLIVAR, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000006	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIMON BOLIVAR, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000313	000000000000000007			PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMEOC DE S.BOLIVAR A CHAPULTEPEC, STA MARIA ATARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000007	0001		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMEOC DE S.BOLIVAR A CHAPULTEPEC, STA MARIA ATARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000008			CONSTRUCCION DE VELATORIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000008	0001		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE VELATORIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000009			REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000009	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000010			CONSTRUCC MUSEO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000010	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCC MUSEO MUNICIPAL 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000011			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GPE VICTORIA, COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000011	0001	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GPE VICTORIA, COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000012			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO, COL GPE VICTORIA HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO, COL GPE VICTORIA HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE FEBRERO COL GPE VICTORIA HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE FEBRERO COL GPE VICTORIA HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000014			PAVIMENT CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I.MADERO, COL GPE VICTORIA H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000313	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENT CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I.MADERO, COL GPE VICTORIA H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314				OBRAS FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000001			MODULO DE SANITARIOS Y SALON USOS MULTIPLES EN C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000001	0001		MODULO DE SANITARIOS Y SALON USOS MULTIPLES EN C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000001	0001	0001	MODULO DE SANITARIOS Y SALON USOS MULTIPLES EN C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000002			CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL, SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000002	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCC DELEGACION MUNICIPAL, SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000003			REMODELAC AUDITORIO MUNICIPAL 1A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000003	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000003	0001	0001	REMODELAC AUDITORIO MUNICIPAL 1A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000004			TERMINACION DE MUSEO MUNICIPAL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	000000000000000004	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000314	0000000000000000004	0001	0001	TERMINACION DE MUSEO MUNICIPAL, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000005			CONSTRUCC CASA DEL ADULTO MAYOR, COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000005	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCC CASA DEL ADULTO MAYOR, COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000006			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE M.HIDALGO Y PROL 20 DE NOVIEMBRE, COL GPE LA CIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000006	0001		PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE M.HIDALGO Y PROL 20 DE NOVIEMBRE, COL GPE LA CIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE M.HIDALGO Y PROL 20 DE NOVIEMBRE, COL GPE LA CIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000007			CONST BARDA, ALUMBRADO GUARNICION Y BANQUETA, CALLE ZARAGOZA COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000007	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000314	0000000000000000007	0001	0001	CONST BARDA, ALUMBRADO GUARNICION Y BANQUETA, CALLE ZARAGOZA COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315				OBRAS FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000001			PLAZA CIVICA 2DA ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000001	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000001	0001	0001	PLAZA CIVICA 2DA ETAPA, SAN JOSE EL LLANITO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000002			SALON DE USOS MULTIPLES 4A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000002	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000002	0001	0001	SALON DE USOS MULTIPLES 4A ETAPA, SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000003			DELEGACION MUNICIPAL 2DA ETAPA, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000003	0001		TECTUM, CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000003	0001	0001	DELEGACION MUNICIPAL 2DA ETAPA, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000004			CONSTRUCCION BAÑOS Y VESTIDORES, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000004	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION BAÑOS Y VESTIDORES, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000005			PAVIMENTACION CALLE PROLONG ZARAGOZA 2A ETAPA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000005	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PROLONG ZARAGOZA 2A ETAPA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000006			DELEGACION MUNICIPAL 2A ETAPA, COL A.OBREGON TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000006	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000315	0000000000000000006	0001	0001	DELEGACION MUNICIPAL 2A ETAPA, COL A.OBREGON TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316				FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	0000000000000000002			REHABILITAC DE UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA, COL GPE LA CIENEGA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	0000000000000000002	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/316/02/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	0000000000000000003			CONST DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE MORELOS, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	0000000000000000003	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	0000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/316/3/AD/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000316	000000000000000004			CONTINUAC DE SALON DE USOS MULTIPLES, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000004	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/316/04/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000005			CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC SECUND A.ORTEGA MONROY, COL. GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000005	0001		MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/316/5/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000006			CONST MODULO SANITARIO COL. INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000006	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/316/06/AD/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000007			REENCARPETADO MEZCLA ASF CALLE IGNACIO ALLENDE, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000007	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/316/07/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000008			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA 5CM CALLE CUAUHTEMOC, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000008	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/316/08/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000011			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CAMINO AMEYALCO JAJALPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000011	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/316/11/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000012			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA 5CMS EN CALLE L.CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000012	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/316/12/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000013			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000013	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/316/13/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000014			REHABILITAC DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD SANTIAGO ANALCO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000014	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/316/14/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000015			PRIMERA ETAPA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000015	0001	0001	1236/316/15/ADM/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000016			AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SAN AGUSTIN, SAN AGUSTIN LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000016	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/316/16/AD/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000017			REHABILITAC DE UNIDAD DEPORTIVA LERMA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000316	000000000000000017	0001		MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000316	0000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/316/17/IR/FEFOM/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317				OBRAS FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000001			CONST CENTRO DEPORTIVO 3A ETAPA, COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000001	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/317/01/IR/FEFOM/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000002			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE MORELOS 1A ET. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000002	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/317/02/FEFOM/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000003			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE MANUEL VILLADA 1A ET. COL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000003	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/317/03/IR/FEFOM/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000004			SEGUNDA ETAPA DE BACHEO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000317	000000000000000004	0001	0001	1236/317/04//ADM/FEFOM/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318				OBRAS FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000002			CUARTA ETAPA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000002	0001	0001	1236/318//02/ADM/FEFOM/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000003			REENCAPETADO MEZCLA ASF CALLE ADRIAN ORTEGA DE JUAREZ A REFORMA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000003	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/318/03/IR/FEFOM/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000004			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE REOLIN BAREJON DE 5 DE FEBRERO A JUAREZ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000004	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/318/04/IR/FEFOM/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000005			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE REOLIN B. DE CALLE 16 SEP A CALLE REFORMA CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000005	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/318/05/IR/FEFOM/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000006			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE REFORMA DE CALLE HGO A CALLE R.BAREJON, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/318/06/IR/FEFOM/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000007			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE CALLE RAYON A CALLE 1 DE MAYO, CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000007	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/318/07/IR/FEFOM/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000008			TRABAJOS VARIOS TERMINAC C.DEPORTIVO COL EL PANTEON, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000008	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000318	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/318/08/IR/FEFOM/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319				OBRAS FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000319	000000000000000003			PRIMERA ETAPA BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000003	0001	0001	1236/319/3/ADM/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000004			ARCOTECHO EN ESC SEC CARMEN SERDAN, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000004	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/319/04/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000005			ARCOTECHO EN AREAS IMPARTICION EDUCAC FISICA ESC PRIM 18 DE MARZO, AMOMOLUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000005	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/319/05/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000006			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA 5 CM CALLE VICENTE GUERRERO, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000006	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/319/06/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000007			REENCARPET MEZCLA ASFALT 5CM GUARN Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS, COL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000007	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/319/07/AD/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000008			REENCAPET MEZCLA ASFALTICA 5CM CALLE MORELOS NORTE, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000008	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/319/08/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000009			REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/319/09/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE STO TOMAS 1A ETAPA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000010	0001	0001	1236/319/10/ADM/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000011			REHABILITAC BAÑOS Y VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000011	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/319/11/AD/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000012			GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO DE CALLE 5 FEB A 29 MARZO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000012	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/319/12/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000013			GUARNIC Y BANQUETAS EN AV REOLIN BAREJON DE CALLE 5 MAYO A TELMEX, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000013	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/319/13/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000015			ARCOTECHO EN ESC PRIM ISIDRO FABELA, COL. ISISDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000319	000000000000000015	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000319	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/319/15/IR/FEFOM/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000320				OBRAS FEFOM 2020	13,586,237.06	0.00	0.00	13,586,237.06	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000001			ARCOTECHO EN AREA EDUC FISICA ESC PRIM E.ZAPATA, LAS RAJAS HUITZIZILPAN	2,797,586.31	0.00	0.00	2,797,586.31	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	2,797,586.31	0.00	0.00	2,797,586.31	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/320/01/IR/FEFOM/20	2,797,586.31	0.00	0.00	2,797,586.31	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000002			TECHADO Y JUEGO INFANTIL EN J.N. ESPERANZA GOMEZ, LUPITA CASAS VIEJAS LERMA	799,493.26	0.00	0.00	799,493.26	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000002	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	799,493.26	0.00	0.00	799,493.26	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/320/02/IR/FEFOM/20	799,493.26	0.00	0.00	799,493.26	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000003			AECOTECHO EN ESS TELESEC RICARDO FLORES MAGON, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	2,677,297.25	0.00	0.00	2,677,297.25	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000003	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	2,677,297.25	0.00	0.00	2,677,297.25	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/320/03/IR/FEFOM/20	2,677,297.25	0.00	0.00	2,677,297.25	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000004			MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, COL GUADALUPE LA CIENEGA	1,564,240.31	0.00	0.00	1,564,240.31	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000004	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A DE C.V.	1,564,240.31	0.00	0.00	1,564,240.31	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/320/04/IR/FEFOM/20	1,564,240.31	0.00	0.00	1,564,240.31	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000005			ARCOTECHO EN ESC SEC JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS PERALTA	1,548,606.58	0.00	0.00	1,548,606.58	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000005	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	1,548,606.58	0.00	0.00	1,548,606.58	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/320/05/IR/FEFOM/20	1,548,606.58	0.00	0.00	1,548,606.58	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000006			ARCOTECHO EN ESC TELESEC 15 DE SEPTIEMBRE, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	1,349,821.13	0.00	0.00	1,349,821.13	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000006	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	1,349,821.13	0.00	0.00	1,349,821.13	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/320/06/IR/FEFOM/20	1,349,821.13	0.00	0.00	1,349,821.13	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000007			TECHUMBRE EN J.N. VICENTE GUERRERO, SANTIAGO ANALCO	753,083.43	0.00	0.00	753,083.43	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000007	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	753,083.43	0.00	0.00	753,083.43	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/320/07/AD/FEFOM/20	753,083.43	0.00	0.00	753,083.43	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000008			EHABILITAC DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL PARQUE INDUSTRIAL LERMA	1,596,272.69	0.00	0.00	1,596,272.69	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000008	0001		FUENTES ESTRADA VICTOR HUGO	1,596,272.69	0.00	0.00	1,596,272.69	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/320/08/IR/FEFOM/20	1,596,272.69	0.00	0.00	1,596,272.69	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000009			MURO DE CONTENCION REHABILITAC ESCALINATAS PLZA CRISTO REY, SAN M.AMEYALCO	499,836.10	0.00	0.00	499,836.10	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000009	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	499,836.10	0.00	0.00	499,836.10	0.00	0.00
1236	000000320	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/320/09/AD/FEFOM/20	499,836.10	0.00	0.00	499,836.10	0.00	0.00
1236	000000321				OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	14,754,229.53	8,809,430.11	5,944,799.42	0.00
1236	000000321	000000000000000001			OFICINAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	1,565,707.60	1,565,707.60	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000001	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,565,707.60	1,565,707.60	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/321/01/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	1,565,707.60	1,565,707.60	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000002			CONST ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	0.00	0.00	1,595,839.21	0.00	1,595,839.21	0.00
1236	000000321	000000000000000002	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,595,839.21	0.00	1,595,839.21	0.00
1236	000000321	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/321/02/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	1,595,839.21	0.00	1,595,839.21	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000321	000000000000000003			TERMINAC DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	799,767.19	799,767.19	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000003	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	799,767.19	799,767.19	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/321/03/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	799,767.19	799,767.19	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000004			CONST TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	1,996,039.06	0.00	1,996,039.06	0.00
1236	000000321	000000000000000004	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,996,039.06	0.00	1,996,039.06	0.00
1236	000000321	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/321/04/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	1,996,039.06	0.00	1,996,039.06	0.00
1236	000000321	000000000000000005			CONST DEPORTIVA PASILLOS JUEGOS INFANTILES Y JARDINERIA, STA MARIA ATARAQUI	0.00	0.00	853,457.27	0.00	853,457.27	0.00
1236	000000321	000000000000000005	0001		HERNANDE HERRERA MARLEM	0.00	0.00	853,457.27	0.00	853,457.27	0.00
1236	000000321	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/321/05/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	853,457.27	0.00	853,457.27	0.00
1236	000000321	000000000000000006			REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCES A DELEGACION, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	2,097,839.05	2,097,839.05	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000006	0001		GRUPO CONSULTOR SAMAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,097,839.05	2,097,839.05	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/321/06/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	2,097,839.05	2,097,839.05	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000007			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	599,310.81	599,310.81	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000007	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	599,310.81	599,310.81	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/321/07/AD/FEFOM/21	0.00	0.00	599,310.81	599,310.81	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000008			ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES, COL CRISTO REY	0.00	0.00	997,008.96	997,008.96	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000008	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	997,008.96	997,008.96	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/321/08/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	997,008.96	997,008.96	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000009			TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,499,463.88	0.00	1,499,463.88	0.00
1236	000000321	000000000000000009	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	1,499,463.88	0.00	1,499,463.88	0.00
1236	000000321	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/321/09/IR/21	0.00	0.00	1,499,463.88	0.00	1,499,463.88	0.00
1236	000000321	000000000000000010			ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	0.00	748,586.30	748,586.30	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000010	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	748,586.30	748,586.30	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/321/10/AD/FEFOM/21	0.00	0.00	748,586.30	748,586.30	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000011			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA LIC. A.LOPEZ MATEOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	1,429,893.07	1,429,893.07	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,429,893.07	1,429,893.07	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/321/11/IR/FEFOM/21	0.00	0.00	1,429,893.07	1,429,893.07	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000012			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	571,317.13	571,317.13	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000012	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	571,317.13	571,317.13	0.00	0.00
1236	000000321	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/321/12/AD/FEFOM/21	0.00	0.00	571,317.13	571,317.13	0.00	0.00
1236	000000408				EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000408	000000000000000002			REPAVIEMNTACION DE CALLE CUAUHTEMOC Y REVOLUCION, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000408	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000408	000000000000000002	0001	0001	REPAVIEMNTACION DE CALLE CUAUHTEMOC Y REVOLUCION, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000409				OBRAS GIS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000409	000000000000000003			REPAVIMENTAC DE AV HUITZIZILAPAN, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000409	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000409	0000000000000000003	0001	0001	REPAVIMENTAC DE AV HUITZIZILAPAN, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000409	000000000000000006			REPAVMENTAC DE AV JUAREZ, SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000409	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000409	000000000000000006	0001	0001	REPAVMENTAC DE AV JUAREZ, SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411				OBRAS GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000003			RECONSTRUCC Y REPAVIMENTACION DE CALLE LAZAR CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000003	0001	0001	RECONSTRUCC Y REPAVIMENTACION DE CALLE LAZAR CARDENAS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000004			ENCARPETADO DE CALZADA AMOMOLULCO-LERMA DEL DIF A LOS ROBLES, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000004	0001	0001	ENCARPETADO DE CALZADA AMOMOLULCO-LERMA DEL DIF A LOS ROBLES, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000005			CONSTRUCCION DE DELEGACION EN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE DELEGACION EN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ACCESO A LA LUPITA CASAS VIEJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ACCESO A LA LUPITA CASAS VIEJAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000007			REHAB DE CARPETA DE RODAMIENTO AV CRUZ DE LA MISION, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000007	0001	0001	REHAB DE CARPETA DE RODAMIENTO AV CRUZ DE LA MISION, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000008			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV REFORMA, SAN FRANCISCO XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV REFORMA, SAN FRANCISCO XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000009			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICOCALLE 12 DE DICIEMBRE, FLOR DE GALLO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000411	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICOCALLE 12 DE DICIEMBRE, FLOR DE GALLO HUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000415				OBRAS PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000415	000000000000000001			REHABILITAC UNIDAD DEPORTIVA (REMODELACION) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000415	000000000000000001	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000415	000000000000000001	0001	0001	REHABILITAC UNIDAD DEPORTIVA (REMODELACION) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000417				OBRAS 2017 FORTALECIMIENTO PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000417	000000000000000001			PAVIMENTAC Y ADECUACION DEL EJE CARRIL DE LA MANGA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000417	000000000000000001	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000417	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/417/01/LP/FFI-PAD/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000420				OBRAS PAD 2020	4,999,689.90	0.00	0.00	4,999,689.90	0.00	0.00
1236	000000420	000000000000000001			REHABILITAC MERCADO MUNICIPAL Y EXPLAN 6A ET COL CENTRO LERMA	4,999,689.90	0.00	0.00	4,999,689.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000420	0000000000000000001	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V	4,999,689.90	0.00	0.00	4,999,689.90	0.00	0.00
1236	000000420	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/420/1/IR/PAD/20	4,999,689.90	0.00	0.00	4,999,689.90	0.00	0.00
1236	000000421				OBRAS PAD 2021	0.00	0.00	4,999,598.70	0.00	4,999,598.70	0.00
1236	000000421	0000000000000000001			CONST MERCADO MUNICPAL 12VA ET. COL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,999,598.70	0.00	4,999,598.70	0.00
1236	000000421	0000000000000000001	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,999,598.70	0.00	4,999,598.70	0.00
1236	000000421	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/421/01/IR/PAD/21	0.00	0.00	4,999,598.70	0.00	4,999,598.70	0.00
1236	000000508				OBRAS CONADE	557,461.67	0.00	0.00	557,461.67	0.00	0.00
1236	000000508	0000000000000000001			GRADAS, VESTIDORES Y SANITARIOS EN AREA DEPORTIVA COL. ALAVARO OBREGON	557,461.67	0.00	0.00	557,461.67	0.00	0.00
1236	000000508	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	557,461.67	0.00	0.00	557,461.67	0.00	0.00
1236	000000508	0000000000000000001	0001	0001	GRADAS, VESTIDORES Y SANITARIOS EN AREA DEPORTIVA COL. ALAVARO OBREGON	557,461.67	0.00	0.00	557,461.67	0.00	0.00
1236	000000509				OBRAS CONACULTA	299,243.79	0.00	0.00	299,243.79	0.00	0.00
1236	000000509	0000000000000000001			CONSTRUCC CASA DE CULTURA, COL ALVARO OBREGON TLALMIMILOLPAN	299,243.79	0.00	0.00	299,243.79	0.00	0.00
1236	000000509	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	299,243.79	0.00	0.00	299,243.79	0.00	0.00
1236	000000509	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCC CASA DE CULTURA, COL ALVARO OBREGON TLALMIMILOLPAN	299,243.79	0.00	0.00	299,243.79	0.00	0.00
1236	000000515				OBRAS FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000515	0000000000000000001			AMPLIAR A 3 CARRILES TRAMO DE DOS KM SAN JOSE EL LLANITO LIBRAMIENTO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000515	0000000000000000001	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000515	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIAR A 3 CARRILES TRAMO DE DOS KM SAN JOSE EL LLANITO LIBRAMIENTO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000518				OBRAS PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000518	0000000000000000002			AMPLIAC SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ESPINO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000518	0000000000000000002	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000518	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/518/02/LP/CDI/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000600				OBRAS SUBSEMUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000600	0000000000000000001			MODULO DE ATENCION CIUDADANA MUNICPAL Y DELEGACIONAL DIFER COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000600	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000600	0000000000000000001	0001	0001	MODULO DE ATENCION CIUDADANA MUNICPAL Y DELEGACIONAL DIFER COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000600	0000000000000000002			REHAB Y ACONDICIONAM DEL C4 UBICADO EN EDIFICIO SEG PUBLICA SAN JOSE EL LLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000600	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000600	0000000000000000002	0001	0001	REHAB Y ACONDICIONAM DEL C4 UBICADO EN EDIFICIO SEG PUBLICA SAN JOSE EL LLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000601				OBRAS SUBSEMUM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000601	0000000000000000001			MEJORAMIENTO DE COMANDANCIA, BARDA PERIM Y ASTA BANDERA, SAN JOSE EL LLANIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000601	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000601	0000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO DE COMANDANCIA, BARDA PERIM Y ASTA BANDERA, SAN JOSE EL LLANIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000602				OBRAS SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000602	0000000000000000001			AMPLIACION DE COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000602	0000000000000000001	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000602	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000603				OBRAS SUBSEMUM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000603	0000000000000000001			SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000603	0000000000000000001	0001		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000603	0000000000000000001	0001	0001	SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000613				OBRAS FOPEDEP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000613	0000000000000000002			PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE JIMENEZ CANTU, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000613	0000000000000000002	0001		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000613	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE JIMENEZ CANTU, SANTA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000613	0000000000000000003			PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE CHAPULTPEC, STA MARIA TARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000613	0000000000000000003	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000613	0000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA CALLE CHAPULTPEC, STA MARIA TARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000614				OBRAS FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000614	0000000000000000001			RESTAURAC AULA TALLER DE ELECTROMEC Y ALMACEN ESCOLAR CETIS 23 COL SAUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000614	0000000000000000001	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000614	0000000000000000001	0001	0001	RESTAURAC AULA TALLER DE ELECTROMEC Y ALMACEN ESCOLAR CETIS 23 COL SAUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616				OBRAS INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000001			CONST DRENAJE EN PROLONGACION LA CORONILLA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000001	0001		VALLE SILVA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/616/01/AD/INFRA/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000002			CONST LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE LAS PALMAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000002	0001		VALLE SILVA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/616/02/AD/INFRA/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000003			DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000003	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/616/03/IR/INFRE/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000004			CONST DRENAJE CALLE ENCINOS, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000004	0001		VALLE SILVA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/616/04/AD/INFRA/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000005			LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ENCINOS, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000005	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/616/05/IR/INFRE/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000006			CONST DRENAJE CALLE CIRCUITO PALMAS, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000006	0001		VALLE SILVA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000616	0000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/616/06/AD/INFRA/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617				OBRAS INFRAESTRUCTURA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	0000000000000000001			ELECTRIFICAC CALLE EL CARRIL O SAN CRISTOBAL, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	0000000000000000001	0001		GUXSA GRUPO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/617/01/IR/INFRA/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	0000000000000000002			ELECTRIFICAC DEL PARAJE CAPULIN Y CALLE CHABACANO, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000617	000000000000000002	0001		GUXSA GRUPO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/617/02/AD/INFRA/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000003			DRENAJE EN CALLE LERMA, SAN FCO XOCHICUAUTLA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000003	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/617/03/AD/INFRA/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000004			ELECTRIFICAC EN CALLE JUAREZ, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000004	0001		GUXSA GRUPO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/617/04/IR/INFRA/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000005			ELECTRIFICACION CALLE 5 DE MAYO, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000005	0001		GUXSA GRUPO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000617	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/617/05/AD/INFRA/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000618				OBRAS INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000618	000000000000000001			REHABILITAC MEZCLA ASFALTICA CALLE EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000618	000000000000000001	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000618	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/618/01/IR/INFRA/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700				OBRAS SUBSEMUM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000001			MEJORAMIENTO DE COMANDANCIA SEG PUBLICA GIMNASIO, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO DE COMANDANCIA SEG PUBLICA GIMNASIO, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000002			MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA (ESTACIONAMIENTO) SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000002	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA (ESTACIONAMIENTO) SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000003			AMPLIACION DE CENTRO DE CAPTURA Y CONSULTA C4 EN COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000700	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE CENTRO DE CAPTURA Y CONSULTA C4 EN COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000710				OBRAS FOPAM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000710	000000000000000002			DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE E.ZAPAT, SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000710	000000000000000002	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000710	000000000000000002	0001	0001	DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE E.ZAPAT, SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000713				ESPACIOS PUBLICOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000713	000000000000000001			CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL LERMA, MANUEL VILLADA, COL CIDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000713	000000000000000001	0001		TECTUM ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000713	000000000000000001	0001	0001	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL LERMA, MANUEL VILLADA, COL CIDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714				ESPACIOS PUBLICOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	000000000000000001			MODULO DEPORTIVO LERMA, COL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	000000000000000001	0001		ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	000000000000000001	0001	0001	MODULO DEPORTIVO LERMA, COL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000714	0000000000000000002			CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, LERMA 2A ETAPA, COL CIDECO, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	0000000000000000002	0001		TECTUM, CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	0000000000000000002	0001	0001	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, LERMA 2A ETAPA, COL CIDECO, CABCERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	0000000000000000004			MODULO DEPORTIVO LERMA, COL CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	0000000000000000004	0001		ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000714	0000000000000000004	0001	0001	MODULO DEPORTIVO LERMA, COL CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000715				OBRAS PREP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000715	0000000000000000001			CENTRO DEPORTIVO ATARASQUILLO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000715	0000000000000000001	0001		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000715	0000000000000000001	0001	0001	CENTRO DEPORTIVO ATARASQUILLO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000813				OBRAS HOSPEDAJE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000813	0000000000000000001			REHABIL PORTAL NORTE ESQ M.HIDALGO Y AV 20 DE NOV. A UN COSTADO DE TEATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000813	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000813	0000000000000000001	0001	0001	REHABIL PORTAL NORTE ESQ M.HIDALGO Y AV 20 DE NOV. A UN COSTADO DE TEATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000814				OBRAS PUEBLOS CON ENCANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000814	0000000000000000001			REHABILITACION DE MUSEO MUNICIPAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000814	0000000000000000001	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000814	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MUSEO MUNICIPAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000814	0000000000000000002			MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE LOS PORTALES, PLAZA JUAREZ, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000814	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000814	0000000000000000002	0001	0001	MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE LOS PORTALES, PLAZA JUAREZ, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000815				OBRAS PUEBLO CON ENCANTO A.MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000815	0000000000000000001			REHABILITAC C.HISTORICO KIOSKO Y ANDADOR JUAREZ, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000815	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000815	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITAC C.HISTORICO KIOSKO Y ANDADOR JUAREZ, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000917				OBRAS SEDATU HABITAT 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000917	0000000000000000001			REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN AV M.HIDALGO, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000917	0000000000000000001	0001		URBANIZACIONES DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000917	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/917/101//IR/SEDATU HABITAT/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977				OBRAS RP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000001			TERMINACION DE HOSPITAL REGIONAL ATARASQUIILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/977/01/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000002			CONTINUAC TRABAJOS EN C.SOCIAL 2A ETAPA, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000002	0001		HUICAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1336/977/2/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000003			CONST DE LA COMISARIA EJIDAL 1A ETAPA, BARRANCA GDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000003	0001	0001	1236/977/3/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000004			ACONDICIONAMIENTO DE DELEGACION MPAL PARA LICONSA, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/977/04/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000005			TERMINAC DE PLAZOLETA 2A ETAPA, STA CATARINA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000005	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/977/05/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000006			TERMINAC CUBIERTA EN GRADAS DE MACROPLAZA, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000006	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000006	0001	0001	MLER/1236//977/06/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000008			TERMINACION MODULO SANITARIO DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000008	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/977/8/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000009			ARCOTECHO EN ESC PRIM M.HIDALGO 2A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000009	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/977/09/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000011			TECHADO AREA EDUC FISICA ESC SEC RAFAEL RAMIREZ 2A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/977/11/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000012			AULAS Y MODULO SANITARIO EN CRISTO REY, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000012	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/977/12/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000013			ELECTRIFICACION PARAJE LAS MESITAS, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000013	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000013	0001	0001	1236/977/13/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000014			ELECTRIFICACION CALLE EL ARENAL, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000014	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/977/14/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000015			ELECTRIFICACION CALLE 10 DE ABRIL, SAN MIGUEL AMAEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000015	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/977/15/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000016			ELECTRIFICAC CALLE LA CUNETA, SAN MIGUEL AMAEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000016	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/977/16/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000017			ELECTRIFICACION CALLE MORELOS, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	000000000000000017	0001		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/977/14/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000018			CENTRO DEPORTIVO 2A ET. COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000018	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/977/18/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000020			CONST SALON DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA, COL INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000020	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/977/20/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000021			EXPLANADA EN CENTRO SOCIAL, STA CRUZ TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000021	0001		ARCMI ARQ COMERCIALIZACION Y MATTO IND S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/977/21/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000022			BARDA PERIMETRAL 2A ETAPA, STA CRUZ TULTEPEC, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000022	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/977/22/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000023			TERMINAC DE CENTRO SOCIAL D.SALVADOR, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000023	0001		MARCOS LECHUGA ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/977/23/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000024			TERMINAC DE ANDADOR EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000024	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/977/24/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000025			DELEGACION MPAL 1A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000025	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/977/25/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000026			CONTINUAC MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE AV JUAREZ A VASCO DE QUIROGA SN P.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000026	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/977/26/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000027			REHABILITAC DE SANITARIOS EN AUDITORIO MPAL, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000027	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/977/27/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000028			SANITARIOS EN DELEGACION MPAL 2A ETAPA, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000028	0001		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/977/28/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000030			TERMINAC BARDA PERIMETRAL EN J.NIÑOS JOSE FA O.DE DOMINGUEZ, BARRANCA GDE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000030	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/977/30/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	000000000000000031			REHABILITAC DELEGACION MPAL. COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000031	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000031	0001	0001	MLER/1236/977/31/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000032			ARCOTECHO EN J.NIÑOS EZEQUIEL ORDOÑEZ, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000032	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/977/32/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000033			REHABILITAC C. DE SALUD, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000033	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/977/33/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000034			TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000034	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000034	0001	0001	MLER/1236/977/34/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000035			REHAB DE DELEGACION MPAL, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000035	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/977/35/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000036			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV HUITZIZILAPAN 4A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000036	0001	0001	1236/977/36/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000037			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE NUEZ, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000037	0001	0001	1236/977/37/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000038			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DEPORTIVA 1A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000038	0001	0001	1236/977/38/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000039			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE ANDADOR AGUSTIN GONZALEZ, LAS MESAS HUITZIZILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000039	0001	0001	1236/977/39/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000040			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS AV CONSTITUYENTES, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000040	0001	0001	1236/977/40/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000041			PAVIMENTAC CON CONCRETODE CERRADA GUADALUPE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000041	0001	0001	1236/977/41/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000042			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CERRADA LAS TORRES, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000042	0001	0001	1236/977/42/ADM/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000043			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO VILLA 1A ETAPA, SAN AGUSTIN HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000043	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000043	0001	0001	1236/977/43/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000044			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE FRESNO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000044	0001	0001	1236/977/44/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000045			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE E.ZAPATA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000045	0001	0001	1236/977/45/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000046			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE CEDROA SUR, FLOS DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000046	0001	0001	1236/977/46/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000047			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PRESIDENTES, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000047	0001	0001	1236/977/47/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000048			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO 4A ETAPA, COL GPE VICTORIA HUITZIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000048	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000048	0001	0001	1236/977/48/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000049			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PUENTE DE VIGAS, COL GPE VICTORIA HUITZIZILAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000049	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000049	0001	0001	1236/977/49/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000050			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE BONDO, COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000050	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000050	0001	0001	1236/977/50/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000051			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LOMAS, COL. A.LOPEZ MATEOS HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000051	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000051	0001	0001	1236/977/51/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000053			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE I. ALLENDE ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000053	0001	0001	1236/977/53/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000054			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUADALUPE VICTORIA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000054	0001	0001	1236/977/54/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000055			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JUAREZ NORTE, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000055	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000055	0001	0001	1236/977/55/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000056			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MARINA NACIONAL, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000056	0001	0001	1236/977/56/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000057			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE EXPLANADA NDEXI, COL NDEXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000057	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000057	0001	0001	1236/977/57/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000058			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE LA PERA, COL NDEXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000058	0001	0001	1236/977/58/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000059			PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CALLE TAMAULIPAS, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000059	0001	0001	1236/977/59/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000060			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PUEBLA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000060	0001	0001	1236/977/60/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000061			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE YUCATAN 2A ETAPA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000061	0001	0001	1236/977/61/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000062			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGACION DURANGO, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000062	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000062	0001	0001	1236/977/62/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000063			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV CALIFORNIA, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000063	0001	0001	1236/977/63/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000064			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 20 DE NOVIEMBRE, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000064	0001	0001	1236/977/64/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000065			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CUAUHTEMOC, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000065	0001	0001	1236/977/65/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000066			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PRIVADA DE MATAMOROS, STA MARIA TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000066	0001	0001	1236/977/66/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	000000000000000067			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE V.GUERRERO, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000067	0001	0001	1236/977/67/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000068			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MOCTEZUMA ZACAMILPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000068	0001	0001	1236/977/68/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000069			RAHABILITAC DE CONCRETO CALLE JALISCO 3A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000069	0001	0001	1236/977/69/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000070			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE L.CARDENAS, BARRANCA GDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000070	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000070	0001	0001	1236/977/70/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000071			CONTINUAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE REFORMA, BARRANCA GDE TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000071	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000071	0001	0001	1236/977/71/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000072			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ALDAMA, BARRANCA GDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000072	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000072	0001	0001	1236/977/72/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000073			REHABILITAC DE CONCRETO CALLE CUAUHTEMOC , METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000073	0001	0001	1236/977/73/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000074			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CEDROS 1A ETAPA, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000074	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000074	0001	0001	1236/977/74/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000075			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE VALLE ESCONDIDO, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000075	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000075	0001	0001	1236/977/75/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000076			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE REFORMA, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000076	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000076	0001	0001	1236/977/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000077			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE INSURGENTES, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000077	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000077	0001	0001	1236/977/77/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000078			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO I.MADERO, PUEBLO NVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	000000000000000078	0001	0001	1236/977/78/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000079			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE I.ZARAGOZA, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000079	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000079	0001	0001	1236/977/79/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000080			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAREZ, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000080	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000080	0001	0001	1236/977/80/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000081			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE PALMAS, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000081	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000081	0001	0001	1236/977/81/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000082			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE ZAPATA, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000082	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000082	0001	0001	1236/977/82/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000083			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE MORELOS, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000083	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000083	0001	0001	1236/977/83/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000084			PAVIMENTAC CON CONCRETO CERRADA DEL CERRITO, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000084	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000084	0001	0001	1236/977/84/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000085			GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRETERA, STA CATARINA A SN P. HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000085	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000085	0001	0001	1236/977/85/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000086			GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUEVA CREACION, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000086	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000086	0001	0001	1236/977/86/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000087			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV TECNOLOGICO 1A ETAPA, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000087	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000087	0001	0001	1236/977/87/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000088			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS 1A ETAPA, COL. A.OBREGON TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000088	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000088	0001	0001	1236/977/88/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000089			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CARRIL LA MANGA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000089	0001	0001	1236/977/89/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	000000000000000090			PAVIMENTAC CON CONCRETO AV DEL CARMEN, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000090	0001	0001	1236/977/90/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000091			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LA VEGA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000091	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000091	0001	0001	1236/977/91/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000092			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 2A CERRADA DE JUAREZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000092	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000092	0001	0001	1236/977/92/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000093			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN LUIS, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000093	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000093	0001	0001	1236/977/93/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000094			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE RICARDO FLORESM. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000094	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000094	0001	0001	1236/977/94/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000095			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ANDADOR SAN JOSE, STA MARIA TARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000095	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000095	0001	0001	1236/977/95/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000096			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE TERCERA CERRADA DE ZAPATA, STA MARIA ATARASQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000096	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000096	0001	0001	1236/977/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000097			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE CERRADA DE ZARAGOZA, STA MARIA TLALMIMILOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000097	0001	0001	1236/977/97/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000098			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA GUTIERREZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000098	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000098	0001	0001	1236-977/98/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000099			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV CENTRAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000099	0001	0001	1236/977/99/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000100			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CARRIL 7, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000100	0001	0001	1236/977/100/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000101			PAVIMENTAC CON CONCRETO CAMINO AL CBT, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000101	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000101	0001	0001	1236/977/101/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000102			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA 12 DE OCTUBRE, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000102	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000102	0001	0001	1236/977/102/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000103			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CAMINO AGUSTIN GONZALEZ, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000103	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000103	0001	0001	1236/977/103/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000104			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV CHIGNAHUAPAN 3A ETAPA, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000104	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000104	0001	0001	1236/977/104/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000105			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ITURBIDE, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000105	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000105	0001	0001	1236/977/105/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000106			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GARAMBULLOS 1A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000106	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000106	0001	0001	1236/977/106/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000107			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE CERRITOS, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000107	0001	0001	1236/977/107/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000108			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE JULIO, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000108	0001	0001	1236/977/108/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000109			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA 27 DE SEPTIEMBRE, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000109	0001	0001	1236/977/109/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000110			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA HIDALGO, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000110	0001	0001	1236/977/110/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000111			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA INDEPENDENCIA, SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000111	0001	0001	1236/977/111/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000112			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGLESIA, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000112	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000112	0001	0001	1236/977/112/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000113			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE ENCINOS, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000113	0001	0001	1236/977/113/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000114			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE LA CALLE CUCHILLA, COL. LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000114	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000114	0001	0001	1236/977/114/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000115			REHAILITAC CON CONCRETO DE CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL LA ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000115	0001	0001	1236/977/115/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000116			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN DIEGO 1A ETAPA, COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000116	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000116	0001	0001	1236/977/116/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000117			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN FRANCISCO 1A ETAPA, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000117	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000117	0001	0001	1236/977/117/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000118			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SANTO TOMAS 1A ETAPA, COL EL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000118	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000118	0001	0001	1236/977/118/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000119			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE PROLONGAC V.GUERRERO 1A ET. COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000119	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000119	0001	0001	1236/977/119/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000120			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000120	0001	0001	1236/977/120/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000122			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CERRADA FRANCISCO NEGRETE, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000122	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000122	0001	0001	1236/977/122/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000123			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUSTAVO BAZ 1A ETAPA, COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000123	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000123	0001	0001	1236/977/123/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000124			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE SIMON BOLIVAR 1A ETAPA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000124	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000124	0001	0001	1236/977/124/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000125			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CERRADA 24 DE DICIEMBRE 1A ET. COL GPE LA CIENEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000125	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000125	0001	0001	1236/977/125/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000126			PAVIM CON CONCRETO DE CERRADA REVOLUCION, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000126	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000126	0001	0001	1236/977/126/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000127			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE OCTAVA DE ZARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000127	0001	0001	1236/977/127/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000128			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE SEGUNDA CERRADA DE ZARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000128	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000128	0001	0001	1236/977/128/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000129			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE PROLONGACION 3 DE MAYO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000129	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000129	0001	0001	1236/977/129/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000130			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE PROLONGAC HIDALGO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000130	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000130	0001	0001	1236/977/130/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000131			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CERRADA CAMPANITAS, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000131	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000131	0001	0001	1236/977/131/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000132			PAVIMENTACION CON CONCRETO CERRADA 12 DE DIC COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000132	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000132	0001	0001	1236/977/132/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000133			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE 1A CERRADA DE MORELOS ORIENTE, COL GPE LA CIENEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000133	0001		OBRAS POR ADMIONISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000133	0001	0001	1236/977/133/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000134			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE 4A CERRADA DE MORELOS, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000134	0001	0001	1236/977/134/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000135			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN ANDADOR 3 DE MAYO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000135	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000135	0001	0001	1236/977/135/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000136			PAVIMENTAC CON CONCRETO CERRADA DE DALIAS, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000136	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000136	0001	0001	1236/977/136/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000137			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN AV JUAREZ SUR, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000137	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000137	0001	0001	1236/977/137/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000138			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CERRADA MARIA ORTEGA MONROY, COL TOMAPA TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000138	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000138	0001	0001	1236/977/138/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000140			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN 3A CERRADA DE MARIO ORTEGA, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000140	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000140	0001	0001	1236/977/140/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000141			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CERRADA GUERRERO NORTE, COL TOMPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000141	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000141	0001	0001	1236/977/141/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000142			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN 2A CERRADA DE GUERRERO NORTE, COL TOMAPA TULTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000142	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000142	0001	0001	1236/977/142/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000144			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE MANUELA RUIZ 2A ETAPA, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000144	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000144	0001	0001	1236/977/144/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000145			PAVIMENTAC CON COCNRETO EN CERRADA 30 DE NOVIEMBRE, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000145	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000145	0001	0001	1236/977/145/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000146			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN 2A CERRADA 30 DE NOVIEMBRE, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000146	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000146	0001	0001	1236/977/146/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000147			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN 3A CERRADA 30 DE NOVIEMBRE, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000147	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000147	0001	0001	1236/977/147/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000148			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CERRADA RIO OCOYOACAC, COL. ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000148	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000148	0001	0001	1236/977/148/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000149			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SINALOA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000149	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000149	0001	0001	1236/977/149/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000150			PAVIMENTAC CON COCNRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO SECO, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000150	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000150	0001	0001	1236/977/150/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000151			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUITO RIO FRIO, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000151	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000151	0001	0001	1236/977/151/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000152			ENCEMENTADO CALLE PALMAS 2A SECCION LA CUESTA 2A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000152	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000152	0001	0001	1236/977/152/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000153			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LERMA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000153	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000153	0001	0001	1236/977/153/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000154			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE TEJOCOTES Y MISPERO 1A ETAPA, SAN FCO XOCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000154	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000154	0001	0001	1236/977/154/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000155			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE A.OBREGON, LA CONCEPCION XOCHICUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000155	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000155	0001	0001	1236/977/155/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000156			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV DEL PANTEON 2A ET. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000156	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000156	0001	0001	1236/977/156/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000157			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE CIRCUNVALACION NORTE, LA CONCEPCION XOCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000157	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000157	0001	0001	1236/977/157/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000158			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE PROLONGAC 5 DE FEBRERO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000158	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000158	0001	0001	1236/977/158/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000159			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ALAMEDAS, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000159	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000159	0001	0001	1236/977/159/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000160			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE CEDROS, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000160	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000160	0001	0001	1236/977/160/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000161			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE CAPULINES, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000161	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000161	0001	0001	1236/977/161/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000162			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE SOLEDAD, EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000162	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000162	0001	0001	1236/977/162/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000163			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CIRCUNVALACION 2A ET. COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000163	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000163	0001	0001	1236/977/163/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000164			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NOGAL, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000164	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000164	0001	0001	1236/977/164/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000165			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAUL CALLE 5 DE MAYO NORTE, COL AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000165	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000165	0001	0001	1236/977/165/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000166			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUNVALACION, COL AGRICOL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000166	0001	0001	1236/977/166/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000167			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000167	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000167	0001	0001	1236/977/167/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000168			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA CORONILLA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000168	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000168	0001	0001	1236/977/168/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000169			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE PROLONGACION LA CORONILLA, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000169	0001	0001	1236/977/169/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000170			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE L.CARDENAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000170	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000170	0001	0001	1236/977/170/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000171			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE FCO I.MADERO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000171	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000171	0001	0001	1236/977/171/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000172			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CERRADA DE FRESNOS 2A ETAPA, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000172	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000172	0001	0001	1236/977/12/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000173			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE ANDADOR CARMEN SERDAN, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000173	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000173	0001	0001	1236/977/173/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000174			TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CALVARIO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000174	0001	0001	1236/977/174/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000176			CONST DEPORTIVA 1A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000176	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000176	0001	0001	MLER/1236/977/176/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000177			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000177	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000177	0001	0001	MLER/1236/977/177/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000180			REHAB URBANA CALLE REOLIN BAREJON LADO SUR ENTRE 5 FEBRERO Y 16 SEPT COL CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000180	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000180	0001	0001	MLER/1236/977/180/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000181			CONSTRUCCION DE CASA DEL COMUNERO 2A ETAPA COL LA CONCEPCION XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000181	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000181	0001	0001	1236/977/181/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000182			PAVIMENTAC MEZCLA ASFASTICA CALLE REFORMA, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000182	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000182	0001	0001	MLER/1236/977/182/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000183			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN PROLOGACION CALLE MERIDA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000183	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000183	0001	0001	1236/977/183/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000184			REHABILITAC DE TECALLI COL. A.LOPEZ MATEOS Y COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000184	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000184	0001	0001	MLER/1236/977/184/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000185			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA GPE VICTORIA, COL GPE VICTORIA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000185	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000185	0001	0001	MLER/1236/977/18/5/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000186			TERMINAC OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000186	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000186	0001	0001	MLER/1236/977/186/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000187			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE PROLONGACION E.ZAPATA 2A ET. SAN P.HUITZIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000187	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000187	0001	0001	1236/977/187/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000188			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE YUCATAN, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000188	0001	0001	1236/977/188/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000189			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE TOLUCA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000189	0001	0001	1236/977/189/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000190			CONST DE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL C.SOCIAL, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000190	0001	0001	1236/977/190/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000191			INPERMEABILIZACION DE C.SOCIAL, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000191	0001	0001	1236/977/191/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000192			CONST DOS AULAS EN ESC C.B.T.No 3 SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000192	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000192	0001	0001	MLER/1236/977/192/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000193			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA DEL EJE CARRIL MANGA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000193	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000193	0001	0001	MLER/1236/977/193/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000194			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HIDALGO, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000194	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000194	0001	0001	MLER/1236/977/194/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000195			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE GARAMBULLOS 2A ETAPA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000195	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000195	0001	0001	1236/977/195/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000196			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA 1A DE ZARAGOZA COL GPE CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000196	0001	0001	1236/977/196/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000197			TERMINAC MURO PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000197	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000197	0001	0001	MLER/1236/977/197/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000198			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MIGUEL ALLENDE, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000198	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000198	0001	0001	1236/977/198/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000199			CONST ARCOTECHO EN CASA DE CULTURA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000199	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000199	0001	0001	MLER/1236/977/199/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000200			REMODELAC DE FACHADA PRINCIPAL AUDITORIO MPAL, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000200	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000200	0001	0001	MLER/1236/977/200/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000201			DELEGACION MPAL 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000201	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000201	0001	0001	MLER/1236/977/201/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000202			CONTINUAC IMAGEN URBANA DE AV JUAREZ A CALLE VASCO QUIROGA 2A ET. SN P.TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000202	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000202	0001	0001	MLER/1236/977/202/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000203			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE PALAMAS 2A SECCION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000203	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000203	0001	0001	1236/977/203/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000204			ELECTRIFICACION DE CALLE E.ZAPATA, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000204	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000204	0001	0001	MLER/1236/977/204/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000205			REHABILITAC MODULO DEPORTIVO, COL CENTRO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000205	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000205	0001	0001	MLER/1236/+77/205/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000206			PARQUE INFANTIL Y DEPORTIVO, COLONIA INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000206	0001		CONSTRUCCIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000206	0001	0001	MLER/1236/977/206/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000207			CONST 90 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000207	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000207	0001	0001	MLER/1236/977/207/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000208			CONST 18 TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES ZAP URBANA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000208	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000208	0001	0001	MLER/1236/977/208/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000209			CONST 90 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDADESPOBREZA EXTREMA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000209	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000209	0001	0001	MLER/1236/977/209/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000210			CONST 18 TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES DE POBREZA EXTREMA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000210	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000210	0001	0001	MLER/1236/977/210/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000211			TECHADO AREA DE EDUCACION FICICA ESC PRIM. BENITO JUAREZ, ZACAMULPA HUITZIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000211	0001		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000211	0001	0001	MLER/1236/977/211/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000212			REENCARPETADO MEZCLA ASF CALLLES MORELOS, I.ALLENDE Y B.JUAREZ, ZACAMULPA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000212	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000212	0001	0001	MLER/1236/977/212/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000213			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE OLIVOS, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000213	0001		ORAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000213	0001	0001	1236/977/213/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000214			REHAB GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 2 DE MARZO DE HGO A E.ZAPATA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000214	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000214	0001	0001	MLER/1236/977/214/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000215			IMPERMEABILIZAC C.SOCIAL STA ROSA DE LIMA COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000215	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000215	0001	0001	MLER/1236/977/215/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000216			PISO DE CONCRETO EN C.SOCIAL, UBICADO CALLE LIBERTAD Y 20 DE NOV, COL. A.OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000216	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000216	0001	0001	1236/977/216/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000217			REHABILITAC DE CONCRETO EN CALLE PROGRESO, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000217	0001	0001	1236/977/217/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000218			TECHADO AREA DE EDUCAC FISICA EN J.NIÑOS MARIO COLIN S. COL INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000218	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000218	0001	0001	MLER/1236/977/218/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000219			TECHUMBRE EN AREA DE EDUCAC FISICA ESC PRIM ADOLFO LOPEZ M. COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000219	0001		PERSALLT S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000219	0001	0001	MLER/1236/977/219/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000220			SALON DE USOS MULTIPLES ESC PREPARATORIA No 38 COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000220	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000220	0001	0001	MLER/1236/977/220/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000221			SUMINISTRO DE LAMINAS EDIFICIOS PUBLICOS J.NIÑOS Y C.SOCIAL, SAN AG. HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000221	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000221	0001	0001	1236/977/221/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000222			TERMINAC SALON DE USOS MULTIPLES, STA CATARINA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000222	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000222	0001	0001	MLER/1236/977/222/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000223			REHABILITAC DE CONCRETO CALLE EMILIANO ZAPATA, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000223	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000223	0001	0001	1236/977/223/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000224			RHABILITAC DE CONCRETO CALLE VICENTE GUERRERO, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000224	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000224	0001	0001	1236/977/224/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000225			REHAB SALON DE USOS MULTIPLES 3A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000225	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000225	0001	0001	MLER/1236/977/225/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000226			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV. CHIGNAHUAPA 4A ETAPA, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000226	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000226	0001	0001	1236/977/226/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000227			CONSTRUCC DE LOSA EN CASA DEL COMUNERO, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000227	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000227	0001	0001	1236/977/227/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000228			CONSTRUCC SALON DE USOS MULTIPLES EN C.SOCIAL, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000228	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000228	0001	0001	MLER/1236/977/228/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000229			CONST DE AULA EN J.NIÑOS EZEQUIEL ORDOÑEZ , SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000229	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000229	0001	0001	MLER/1236/977/229/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000230			DRENAJE SANITARIO EN CALLE M.HIDALGO DE RIO SECO A SECUNDARIA, SAN M.AMEYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000230	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000230	0001	0001	MLER/1236/977/230/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000231			REHABILITAC SANITARIOS EN AUDITORIO 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000231	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000231	0001	0001	MLER/1236/977/231/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000232			CONST DELEGACION MPAL 3A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000232	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000232	0001	0001	MLER/1236/977/232/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000233			CONST CASA DE CULTURA COLONIA A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000233	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000233	0001	0001	MLER/1236/977/233/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000234			GRADAS Y AREA DE ESTACIONAMIENTO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000234	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000234	0001	0001	MLER/1236/977/234/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000235			PAVIM MEZCLA ASFALTICA CALLE 24 DE DIC DE G. BAZ A AV REVOLUC. COL GPE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000235	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000235	0001	0001	MLER/1236/977/235/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000236			CONST UNIDAD DEPORTIVA 1A ETAPA, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000236	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000236	0001	0001	MLER/1236/977/236/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000237			CONST MURO DE CONTENCION EN CALLE JUAREZ, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000237	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000237	0001	0001	MLER/1236/377/237/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000238			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE REFORMA 1A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000238	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000238	0001	0001	1236/977/238/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000239			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE ROBLES, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000239	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000239	0001	0001	1236/977/239/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000240			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PUENTE DE VIGA 2A ETAPA, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000240	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000240	0001	0001	1236/977/240/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000241			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE ACCESO DEL C.SOCIAL, COL GPE VICTORIA HUITZIZILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000241	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000241	0001	0001	1236/977/241/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000242			PAVIMENTAC CON CONCRETO ACCESO A LA DEPORTIVA, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000242	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000242	0001	0001	1236/977/242/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000243			IMPERMEABILIZACION C.SOCIAL Y REHAB SANITARIOS, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN|	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000243	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000243	0001	0001	MLER/1236/977/243/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000244			REHAB LOSETA CERAMICA EN AULAS ESC TELESEC RICARDO FLORES MAGON, ZACAMULPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000244	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000244	0001	0001	MLER/1236/977/244/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000245			RECONSTRUC DE BARDA EN PUENTE VEHICULAR CALLE L.CARDENAS, STA MARIA TLALMIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000245	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000245	0001	0001	MLER/1236/977/245/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000246			CONST DE ARCOTECHO EN ESC SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000246	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000246	0001	0001	MLER/1236/977/246/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000247			BANQUETAS Y ACABADOS EN EXPLANADA CASA DE CULTURA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000247	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000247	0001	0001	MLER/1236/977/147/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000248			ARCOTECHO EN ESC SEC ARTESANOS DEL EDO DE MEXICO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000248	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000248	0001	0001	MLER/1236/977/248/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000250			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA DE 5CM ACCESO A HOSPITAL, SAN MATEO ATARASQUILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000250	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000250	0001	0001	MLER/1236/977/250/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000251			ARCOTECHO EN ESC PRIM GABRIEL RAMOS MILLAN 1A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000251	0001		ARCMI ARQ COMERCIALIZADORA Y MATTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000251	0001	0001	MLER/1236/977/251/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000252			CONST BARDA Y PROTECCIONES ES SEC ABEL SALAZAR, COL LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000252	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000252	0001	0001	MLER/1236/977/252/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000253			TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000253	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000253	0001	0001	MLER/1236/977/253/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000254			ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA ADRIAN ORTEGA M. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000254	0001		CONSTRUCTORA GABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000254	0001	0001	MLER/1236/254/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000255			REHABILITAC DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000255	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000255	0001	0001	MLER/1236/977/255/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000256			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PUEBLA 2A ETAPA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000256	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000256	0001	0001	1236/977/256/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000257			CONST DE PUENTE EN RIO DXIÑU, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000257	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000257	0001	0001	1236/977/257/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000258			COLOCAC DE MARMOL Y PALLADIUM EN C.SOCIAL COL. A.L.MATEOS Y COL GPE VICTORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000258	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000258	0001	0001	MLER/1236/977/258/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000259			TERMINAC SALON DE USOS MULTIPLES, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000259	0001		SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000259	0001	0001	MLER/1236/977/259/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000260			PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2 DE MARZO, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000260	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000260	0001	0001	1236/977/260/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000261			PAVIM CON CONCRETO CALLE MORELOS 2A ET. Y MURO DE CONTENCION, COL. A.OBREGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000261	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000261	0001	0001	1236/977/261/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000262			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV TECNOLOGICO 2A ETAPA, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000262	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000262	0001	0001	1236/977/262/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000263			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA E.ZAPATA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000263	0001		ARCMI ARQUITECTURA COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000263	0001	0001	MLER/1236/977/263/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000264			CONST ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA CUAUHTEMOC, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000264	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000264	0001	0001	MLER/1236/977/264/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000265			MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA EN CALZADA ACUEDUCTO 1A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000265	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000265	0001	0001	MLER/1236/977/265/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000267			CONTINUAC IMAGEN URBANA DE AV JUAREZ A CALLE VASCO QUIROGA 3A ET. SN P.TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000267	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000267	0001	0001	MLER/1236/267/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000268			CONST ANDADOR EN AV JUAREZ DE AUDITORIO MPAL A CASA DE CULTURA, SAN P.TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000268	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000268	0001	0001	MLER/1236/977/268/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000269			BARDA COLINDANTE PARA EL J.NIÑOS FUENTES Y MUÑIZ, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000269	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000269	0001	0001	MLER/1236/977/269/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000270			CONST ANDADOR SUPERIOR DE REFORMA A LA VUELTA 1A ETAPA, COL REFORMA TLALMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000270	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000270	0001	0001	MLER/1236/977/270/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000271			TERMINAC SALON DE USOS MULTIPLES, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000271	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000271	0001	0001	MLER/1236/96/271/IR/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000272			REHABILITAC DE C.SOCIAL 1A ETAPA, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000272	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000272	0001	0001	MLER/1236/977/272/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000273			CONST COMISARIA EJIDAL 2A ETAPA, BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000273	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000273	0001	0001	MLER/1236/977/273/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000274			CONST DE CUBIERTA EN PATIO DE CASA DE CULTURA, COL. LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000274	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000274	0001	0001	MLER/1236/977/274/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000275			APLICAC DE IMPERMEABILIZAC Y PINTURA EN ESC PRIM MARIO COLIN, COL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000275	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000275	0001	0001	MLER/1236/977/275/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000276			REHAB CENTRO DE COMUNIDAD, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000276	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000276	0001	0001	MLER/1236/977/276/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000277			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE CEDROS Y PINOS, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000277	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000277	0001	0001	1236/977/277/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000278			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE LOMAS, COL A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000278	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000278	0001	0001	1236/977/278/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000279			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE ANDADOR PRADO NORTE, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000279	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000279	0001	0001	1236/977/279/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000280			PISO EN CENTRO SOCIAL, COL EL OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000280	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000280	0001	0001	MLER/1236/977/280/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000282			TERCERA ETAPA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000282	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000282	0001	0001	1236/977/282/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000283			SUMINISTRO Y COLOCAC DE BARANDAL CASA DEL COMUNERO, LA CONCEPCION XOCHICUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000283	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000283	0001	0001	1236/977/283/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000284			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA VICENTE RIVAPALACIO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000284	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000284	0001	0001	MLER/1236/977/284/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000285			ARCOTECHO EN J.NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000285	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000285	0001	0001	MLER/1236/977/285/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000287			ENCORTINADO DRENAJE SANITARIO EN CALLE I.LOPEZ RAYON 2A ETAPA, METATE VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000287	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000287	0001	0001	MLER/1236/977/287/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000288			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGAC FCO I.MADERO, COL. OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000288	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000288	0001	0001	1236/977/288/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000289			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE PROLONGACION HIDALGO, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000289	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000289	0001	0001	1236/977/289/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000290			TERCERA ETAPA CANCHA DE USOS MULTIPLES, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000290	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000290	0001	0001	MLER/1236/977/290/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000291			TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE MORELOS, STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000291	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000291	0001	0001	1236/977/291/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000292			MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALZADA ACUEDUCTO 2A ETAPA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000292	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000292	0001	0001	MLER/1236/977/292/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000293			CONST DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL, COL. GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000293	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000293	0001	0001	1236/977/293/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000294			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA SAN FEANCISCO, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000294	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000294	0001	0001	1236/977/294/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000295			CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL 3A ETAPA, STA CRUZ TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000295	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000295	0001	0001	MLER/1236/977/295/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000296			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE NIÑOS HEROES, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000296	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000296	0001	0001	1236/977/296/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000297			TRABAJOS REHABILITAC EN C.SOCIAL CARRETERA LA VUELTA STA MARIA, BARRANCA GR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000297	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000297	0001	0001	1236/977/297/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000298			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA JOSE V. VILLADA, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000298	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000298	0001	0001	MLER/1236/977/298/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000299			PAVIMENTAC CON CONCRETO CAMINO AGUSTIN GONZALEZ, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000299	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000299	0001	0001	1236/977/299/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000300			ARCOTECHO EN ESC PRIM GUILLERMO PRIETO, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000300	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000300	0001	0001	MLER/1236/977/300/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000301			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE VALLE ESCONDIDO 2A ETAPA, COL REFORMA TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000301	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000301	0001	0001	1236/977/301/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000302			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLEJON HIDALGO, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000302	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000302	0001	0001	1236/977/302/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000303			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE JUAN ALDAMA, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000303	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000303	0001	0001	1236/977/303/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000304			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE NUEZ, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000304	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000304	0001	0001	1236/977/304/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000305			REHABILITAC DE LA PRIMERA CUADRA AV CHAPULTEPEC, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000305	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000305	0001	0001	1236/977/305/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000306			RECONST DE VIVIENDA EN CALLE JUAREZ, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000306	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000306	0001	0001	MLER/1236/977/306/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000307			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE MERIDA DE JUARES A CAMELIA, SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000307	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000307	0001	0001	1236/977/307/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000308			PAVIMENTAC CONCRETO ESTAMPADO EN ANDADOR DE AUDITORIO MPAL, SAN PEDRO TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000308	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000308	0001	0001	MLER/1236/977/308/AD/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000309			RECONSTRUCC DE CAMINO HACIA LA CALLE MONTEVIDEO, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000309	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000309	0001	0001	1236/977/309/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000310			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGAC ZAPATA 3A ETAPA, SAN PEDRO HUITZIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000977	0000000000000000310	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000310	0001	0001	1236/310/ADM/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000312			TERMINACION CENTRO DEPORTIVO ATARASQUILLO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000312	0001		TECTUM ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000312	0001	0001	MLER/1236/977/312/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000316			CONST DE CENTRO DEPORTIVO, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000316	0001		CONSTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000316	0001	0001	MLER/1236/977/316/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000319			REHAB DE CAMPO Y PISTA ATLETISMO ES PRIM ANSELMO CAMACHO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000319	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000000319	0001	0001	MLER/1236/977/319/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000001001			AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000001001	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000977	0000000000000001001	0001	0001	MLER/1236/977/01/IR/RP/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978				OBRAS RP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000001			CANCHA DE USOS MULTIPLES 4A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000001	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/978/01/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000002			CONST ESTRUCTURA PARA TERRACERIAS CALLE 16 DE SEPT, LA LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000002	0001		GUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/978/02/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000003			CONST ARCOTECHO EN J.NIÑOS JUSTO SIERRA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/978/03/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000004			REHAB DRENAJE SANITARIO Y PISO DE CONCRETO CALLE L.CARDENAS, STA MARIA TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000004	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/978/04/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000005			IMPERMEABILIZACION DE C.SOCIAL, SAN MARTIN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000005	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/978/05/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000006			MODULO SANITARIO EN J.NIÑOS MANUEL BERNAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000006	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/978/06/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000007			CONST CUARTO DORMITORIO EN PLANTA REBOMBEO, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000007	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/978/07/AD/RP/8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000978	000000000000000008			REHAB SANITARIOS ESC PRIM GABRIEL RAMOS MILLAN, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000008	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/978/08/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000009			CONST DE ANDADOR SUPERIOR DE LA REFORMA A LA VUELTA, COL REFORMA TLALMIMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000009	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/978/09/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000011			DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000011	0001		LARA BARRIENTOS IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/978/11/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000012			BARDA DE ESC TELESECUNDARIA CARLOS HANK GONZALEZ, COL. E.ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000012	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/978/12/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000013			CONST FOSA SEPTICA COL EL CALVARIO, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000013	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/978/13/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000014			REHABILITAC CANCELERIA Y ACABDOS EN J.NIÑOS VASCO DE QUIROGA, SAN PEDRO TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000014	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/978/14/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000015			CONST CAMPO DE FUTBOL 1A ETAPA SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000015	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/978/15/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000016			BARDA PERIM Y PORTICO DE ACCESO ESC PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ, SN FCO XOCHICU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000016	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/978/16/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000017			REFUERZO ESTRUCTIRAL ARCOTECHO ESC PRIM FCO I.MADERO, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000017	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/978/17/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000019			TERMINAC ARCOTECHO ESC PRIM GUILLERMO PRIETO, COL REFORMA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000019	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/978/19/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000020			BARDA PERIMETRAL EN ESC SECUNDARIA CUAUHTEMOC, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000020	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/978/20/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000022			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ROBLES 2A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000978	0000000000000000022	0001	0001	1236/978/22/ADM/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000023			QUINTA ETAPA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000023	0001	0001	1236/978/23/ADM/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000025			SEXTA ETAPA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000025	0001	0001	1236/978/25/ADM/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000026			ANDADOR EN ESC SECUNDARIA CUAUHTEMOC, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000026	0001	0001	1236/978/26/ADM/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000027			REHABILITAC GUARNIC Y BANQUETAS CALLE E.ZAPATA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000027	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/978/27/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000028			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 20 NOVIEMBRE DE AV HIDALGO A E.ZAPATA, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000028	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/978/28/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000029			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LABRADOR 1A ETAPA, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000029	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000029	0001	0001	1236/978//29/ADM/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000030			RECONSTRUCC BARDA PERIMETRAL ESC PRIMA TIERRA Y LIBERTAD, LA UNIDAD HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000030	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/978/30/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000031			ADECUACION Y SEPARACION ACCESO A ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ CHIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000031	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000031	0001	0001	MLER/1236//978/31/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000032			REHABILITAC CAMPO DE FUTBOL VILLA CARMELA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000032	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/978/32/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000035			ARCOTECHO EN ESC PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, DRACCIONAMIENTO CEDROS 4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000035	0001		CONTRUCTORA ROGTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/978/35/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000040			MODULO SANITARIO EN J.N. MANUEL BERNAL 2A ET. SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000040	0001		PERSALL T.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/978/40/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	0000000000000000048			CONV ADIC REENCARP MEZCLA ASFALTICA CALLE PUEBLA , SAN M.AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000978	000000000000000048	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000048	0001	0001	CM MLER/1236/978/48/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000049			CONV ADIC DRENAJE SANITARIO EMBOVEDADO RIO SECO 4A ET. SAN M.AMEYLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000049	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000049	0001	0001	CM MLER/1236/978/49/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000053			TERMINAC BARDA PERIMETRAL DE C.SOCIAL, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000053	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000053	0001	0001	MLER/1236/978/53/AD/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000063			TERMINAC SALONES DE USOS MULTIPLES, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000063	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000063	0001	0001	MLER/1236/978/63/IR/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000072			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SIMON BOLIVAR 2A ETAPA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000072	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000978	000000000000000072	0001	0001	1236/978/72/ADM/RP/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979				OBRAS 2019 RP	42,091,208.31	0.00	10,991,879.48	53,083,087.79	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000002			ARCOTECHO EN ESC J.N. NIÑOS HEROES, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000002	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/979/02/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000003			ARCOTECHO EN J.N. EMILIANO ZAPATA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000003	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/979/03/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000005			ARCOTECHO EN ESC PRIM FCO I.MADERO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000005	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/979/05/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000008			IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y TRABAJOS VARIOS EN EXTERIOR, FLOR DE GALLO	690,959.41	0.00	0.00	690,959.41	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000008	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	690,959.41	0.00	0.00	690,959.41	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/979/8/IR/RP/19	690,959.41	0.00	0.00	690,959.41	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000009			ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA 432 HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN PEDRO HUITZIZILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000009	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/979/9/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000010			ELECTRIFICACION CALLE TOLUCA 1A ETAPA, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000010	0001		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/979/10/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000011			TECHUMBRE EN J.NIÑOS JOSE MARIA HEREDIA, COL. A.LOPEZ MATEOS, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000011	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/979/11/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	000000000000000012			LINEA DE DRENAJE EN DEPORTIVA, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000012	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/979/12/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000014			ARCOTECHO EN J.N. BERNARDO DE BALVUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/979/14/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000015			ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA TORRES BODET, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000015	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000015	0001	0001	MLER/1236/979/15/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000016			ARCOTECHO EN J.N. FRANCISCO J.MUJICA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000016	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/979/16/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000017			CONSTRUCCION COMISARIA EJIDAL 1A ET. BARRANCA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000017	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/979/17/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000018			ELECTRIFICACION DE CALLE LA LOMA, COL REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000018	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/979/18/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000020			BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL 1A ET. COL REFORMA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000020	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/97920/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000021			CONST CARCAMO DE AGUA POTABLE, SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000021	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/979/21/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000022			CONSTRUCC DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL. A.OBREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000022	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/979/22/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000023			CONST TECHUMBRE, CAMINO Y ANDADORES EN EL PANTEON, SAN MATEO ATARSQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000023	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/979/23/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000024			ELECTRIFICACION CALLE CARRIL 3 1A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000024	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/979/24/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000025			ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA FRANCISCO I.MADERO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000025	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/979/25/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000026			ARCOTECHO EN ESC CBT No 31, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000026	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/979/26/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000028			ELECTRIFICACION CALLE LA VIA 1A ETAPA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000028	0001		CONSTRUCTORA Y URBAVIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/978/28/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000029			ARCOTECHO EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000029	0001		HARKONNEN CONCTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/979/29/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000030			ARCOTECHO EN J.N. FRANCISCO MARQUEZ, SAN MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000030	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/979/30/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000031			ARCOTECHO EN J.NIÑOS MANUEL GONZALEZ FLORES, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000031	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000031	0001	0001	MLER/1236/979/31/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000032			ARCOTECHO EN J.N. XOCHITLALZIN, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000032	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/979/32/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000033			ARCOTECHO EN CBT No 1 GUSTAVO BAZ , STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000033	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/979/33/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000034			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE SAN JUAN 1A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000034	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000034	0001	0001	MLER/1236/979/34/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000036			TECHUMBRE EN DELEGACION, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000036	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/979/36/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000037			CONST DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000037	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/979/37/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000039			ARCOTECHO AREAS IMPARTIC EDUCAC FISICA, ESC PRIM HEROES DE NACOZARI, SALAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000039	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000039	0001	0001	MLER/1236/979/39/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000040			ARCOTECHO AREA IMPARTIC EDUCACION FISICA J.N. SOR JUANA I.DE LA CRUZ, SALAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	000000000000000040	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/979/40/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000041			PAVIM MEZCLA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA DE E.ZAPATA A VILLADA, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000041	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/979/414/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000042			ARCOTECHO EN AREAS EDUCAC FISICA ESC PRIM .BENITO JUAREZ, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000042	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/979/42/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000043			ARCOTECHO AREAS IMPARTIC EDUC FISICA EN J.N. MIGUEL HIDALGO, CAÑADA DE ALFE	837,310.92	0.00	0.00	837,310.92	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000043	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	837,310.92	0.00	0.00	837,310.92	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/979/43/IR/RP/19	837,310.92	0.00	0.00	837,310.92	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000044			REHABILITAC DE DELEGACION, CAÑADA DE ALFEREZ LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000044	0001		GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000044	0001	0001	MLER/1236/979/44/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000045			CONST DE ANDADOR, COL EL CALVARIO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000045	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000045	0001	0001	MLER/1236/979/45/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000046			MURO DE CONTENCION EN ESCALINATAS CALLE CALVARIO, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000046	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000046	0001	0001	MLER/1236/979/46/AD/RP/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000048			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 DE MAYO Y ALDAMA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000048	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000048	0001	0001	MLER/1236/979/48/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000049			AMPLIAC DE RED ELECTRICA EN AV LAS GARZAS, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000049	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000049	0001	0001	MLER/1236/979/49/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000050			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA, CALLE RIO LERMA, COL EL CALAVRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000050	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000050	0001	0001	MLER/1236/979/50/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000051			BARDA PERIMETRAL EN J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA 1 ET. COL ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000051	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000051	0001	0001	MLER/1236/979/51/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000052			REHABILITAC CASA DE CULTURA Y MODULO SANITARIO, COL. LA MOTA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000052	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000052	0001	0001	MLER/1236/979/52/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	000000000000000053			CONST MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 2A ETAPA, COL CENTRO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000053	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000053	0001	0001	MLER/1236/979/53/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000054			BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA ISIDRO FABELA, COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000054	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000054	0001	0001	MLER/1236/979/54/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000056			PAVIM, ALUMBRADO Y ESCALINATAS CALLE LATERAL, PRIM ANSELMO CAMACHO EL CALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000056	0001		HERNANDE HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000056	0001	0001	MLER/1236/979/56/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000057			AMPLIAC SALA COMPUTO Y LABORATORIO SEC 738 ADRIAN O.MONROY 1A ET COL GPE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000057	0001		CONSTRUFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000057	0001	0001	MLER/1236/979/57/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000059			REHAB DE SANITARIO Y COLOCAC LOSETA EN J.N. ROSAURA ZAPATA, COL LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000059	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000059	0001	0001	MLER/1236/979/59/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000062			ARCOTECHO EN J.N. ESTHELA CHAVEZ VALDEZ, BOSQUES LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000062	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000062	0001	0001	MLER/1236/979/62/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000063			ARCOTECHO EN ESC PRIM JAIME CERVANTES, BOSQUES DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000063	0001		CAVI CONCTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000063	0001	0001	MLER/1236/979/63/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000064			REMODELAC DE LA CUBIERTA DE AUDITORIO MPAL 1A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000064	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000064	0001	0001	MLER/1236/979/64/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000065			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE VASCO DE QUIROGA DE HGO A E.ZAPATA 1A ET SN P.TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000065	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000065	0001	0001	MLER/1236/979/65/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000067			REENCARPETADO MEZCLA ASF CALLE ITURBIDE DE V.QUOROGA A 20 DE NOV, SN P.TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000067	0001		CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000067	0001	0001	MLER/1236/979/67/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000069			REENCAP MEZCLA ASFALT CALLE JUAREZ DE V.QUIROGA A COLON, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000069	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000069	0001	0001	MLER/1236/979/69/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000070			REENCARP MEZCLA ASFALTICA AV PROLONGAC VASCO QUIROGA OTE 1A ET SN PEDRO TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000070	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	000000000000000070	0001	0001	MLER/1236/979/70/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000071			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE COLON, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000071	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000071	0001	0001	MLER/1236/979/71/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000072			REMODELAC DE LA FACHADA POSTERIOR DEL AUDITORIO MPAL, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000072	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000072	0001	0001	MLER/1236/979/72/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000073			ELECTRIFICACION EN CALLE BADO, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000073	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000073	0001	0001	MLER/1236/979/73/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000074			CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y GRADAS 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	4,995,166.50	0.00	0.00	4,995,166.50	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000074	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	4,995,166.50	0.00	0.00	4,995,166.50	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000074	0001	0001	MLER/1236/979/74/IR/RP/19	4,995,166.50	0.00	0.00	4,995,166.50	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000075			REHABILITAC LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE TUBO DE PAD DE 10, SAN P. TULTEPE	2,997,460.30	0.00	0.00	2,997,460.30	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000075	0001		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	2,997,460.30	0.00	0.00	2,997,460.30	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000075	0001	0001	MLER/1236/979/75/IR/RP/19	2,997,460.30	0.00	0.00	2,997,460.30	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000076			CONST DOS AULAS EN ESC PREPARATORIA 201, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000076	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000076	0001	0001	MLER/1236/979/76/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000077			TRABAJOS VARIOS EN C.SOCIAL DE TOMAPA 1A ET. COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000077	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000077	0001	0001	MLER/1236/979/77/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000078			CONST 2 AULAS EN J.NIÑOS HELLEN KELLER, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000078	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000078	0001	0001	MLER/1236/979/78/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000079			ELECTRIFICAC EN CALLE BICENTENARIO, COL TOMAPA TULTEPEC LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000079	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000079	0001	0001	MLER/1236/979/79/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000081			2 AULAS EN ESC PRIM EMILIO PORTES GIL, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000081	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000081	0001	0001	MLER/1236/979/81/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000083			ELECTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000083	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000083	0001	0001	MLER/1236/979/83/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000084			DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE INDEPENDENC. STA CRUZ TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000084	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000084	0001	0001	MLER/1236/979/84/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000085			AMPLIACION DEL PUENTE DE ACCESO A COLONIA ALFREDO DEL MAZO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000085	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000085	0001	0001	MLER/1236/979/85/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000086			ARCOTECHO EN J.NIÑOS JOSE VASCONCELOS, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000086	0001		VERGARA HERNANDEZ DITTER ADRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000086	0001	0001	MLER/1236/979/86/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000088			BARDA PERIMETRAL Y PINTURA EN SEC LEONARDO BRAVO 1A ET. SAN FRANCISCO XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000088	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000088	0001	0001	MLER/1236/979/88/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000090			SANITARIOS Y OFICINA CASA DEL COMUNERO, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000090	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000090	0001	0001	MLER/1236/979/90/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000091			TERMINAC SALON USOS MULTIPLES A UN COSTADO C.SOCIAL, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000091	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000091	0001	0001	MLER/1236/979/91/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000093			BARDA PERIMETRAL EN ESC SEC JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000093	0001		ICONICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000093	0001	0001	MLER/1236/979/93/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000095			REHABILITAC PLAZA CIVICA EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000095	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000095	0001	0001	MLER/1236/979/95/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000096			REMODELAC CENTRO DE COMUNIDAD CALLE CUAUHTEMOC Y V.GUERRERO 2A ET. S.ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000096	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000096	0001	0001	MLER/1236/979/96/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000098			ARCOTECHO EN J.NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE, COL EL VIENTO S.ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000098	0001		CONSTRUFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000098	0001	0001	MLER/1236/979/98/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000099			ARCOTECHO EN ESC PRIM HEROES DE LA INDEPENDENCIA , OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000099	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000099	0001	0001	MLER/1236/979/99/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000101			CASA CURAL 1A ETAPA, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000101	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000101	0001	0001	MLER/1236/979/101/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000102			IMPERMEABILIZACION DE C.SOCIAL, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000102	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000102	0001	0001	MLER/1236/979/102/AD/RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000103			PAVIMENTAC CONCRETO CALLE TECOLOTE 1A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000103	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000103	0001	0001	1236/979/103/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000104			PAVIMENTAC CONCRETO CALLE LA MORA 1A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000104	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000104	0001	0001	1236/979/104/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000105			PAVIMENTAC CONCRETO CALLE PROLONGACION NUEZ 1A ET, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000105	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000105	0001	0001	1236/979/105/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000106			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CORREGIDORA 5A ET. LAS RAJAS HUITZIZILPAN	415,637.75	0.00	34,834.80	450,472.55	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000106	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	415,637.75	0.00	34,834.80	450,472.55	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000106	0001	0001	1236/979/106/ADM/RP/19	415,637.75	0.00	34,834.80	450,472.55	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000107			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DEL PANTEON 1A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000107	0001	0001	1236/979/107/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000108			PAVIMENTAC CONCRETO CALLE 5 DE FEBRERO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	240,797.79	0.00	41,740.00	282,537.79	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	240,797.79	0.00	41,740.00	282,537.79	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000108	0001	0001	1236/979/108/ADM/RP/19	240,797.79	0.00	41,740.00	282,537.79	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000109			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 5 DE MAYO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	177,669.66	0.00	57,634.79	235,304.45	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	177,669.66	0.00	57,634.79	235,304.45	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000109	0001	0001	1236/979/109/ADM/RP/19	177,669.66	0.00	57,634.79	235,304.45	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000110			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CONSTITUYENTES, LAS MESAS HUITZIZILPAN	342,213.00	0.00	258,697.50	600,910.50	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000110	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	342,213.00	0.00	258,697.50	600,910.50	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000110	0001	0001	1236/979/110/ADM/RP/19	342,213.00	0.00	258,697.50	600,910.50	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000111			PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CAMINO AL SALTO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	405,739.35	0.00	350,632.32	756,371.67	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	405,739.35	0.00	350,632.32	756,371.67	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000111	0001	0001	1236/979/111/ADM/RP/19	405,739.35	0.00	350,632.32	756,371.67	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000112			CONSTRC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 28 DE MAYO COL. NDEXI HUITZIZILAPAN	154,446.46	0.00	164,298.78	318,745.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000112	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	154,446.46	0.00	164,298.78	318,745.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000112	0001	0001	1236/979/112/ADM/RP/19	154,446.46	0.00	164,298.78	318,745.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000113			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE A. LOPEZ MATEOS, SN PEDRO HUITZIZILAPAN	626,773.23	0.00	23,223.20	649,996.43	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	626,773.23	0.00	23,223.20	649,996.43	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000113	0001	0001	1236/979/113/ADM/RP/19	626,773.23	0.00	23,223.20	649,996.43	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000114			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE CHAPULTEPEC, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	812,011.01	0.00	36,000.02	848,011.03	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000114	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	812,011.01	0.00	36,000.02	848,011.03	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000114	0001	0001	1236/979/114/RP/19	812,011.01	0.00	36,000.02	848,011.03	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000115			CONST GUARNIC Y BANQUETAS CALLE ITURB, PUEBLA Y P. E. ZAPAT, SN PEDRO HUITZ	414,644.14	0.00	34,834.80	449,478.94	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	414,644.14	0.00	34,834.80	449,478.94	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000115	0001	0001	1236/979/115/ADM/RP/19	414,644.14	0.00	34,834.80	449,478.94	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000116			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE DXIÑU, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	1,081,915.29	0.00	121,219.93	1,203,135.22	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000116	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,081,915.29	0.00	121,219.93	1,203,135.22	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000116	0001	0001	1236/979/116/ADM/RP/19	1,081,915.29	0.00	121,219.93	1,203,135.22	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000117			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE RETAMA, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000117	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000117	0001	0001	1236/979/117/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000118			PAVIMENTACION CONCRETO DE AV LAS PALAMAS, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	374,036.92	0.00	135,032.89	509,069.81	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000118	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	374,036.92	0.00	135,032.89	509,069.81	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000118	0001	0001	1236/979/118/RP/19	374,036.92	0.00	135,032.89	509,069.81	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000120			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE CENTENARIO, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000120	0001	0001	1236/979/120/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000121			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE ALVARO OBREGON, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000121	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000121	0001	0001	1236/979/121/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000122			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE ANDADOR CENTENARIO, COL A. LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000122	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000122	0001	0001	1236/979/122/AADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000123			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE BONDO 2A ET, COL. GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000123	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000123	0001	0001	1236/979/123/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000124			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE PUENTE DE VIGAS 2A ETAPA, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000124	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000124	0001	0001	1236/979/124/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000125			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LERMA, COL. GUADALUPE VICTORIA	354,103.23	0.00	25,459.98	379,563.21	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000125	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	354,103.23	0.00	25,459.98	379,563.21	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000125	0001	0001	1236/979/125/AADM/RP/19	354,103.23	0.00	25,459.98	379,563.21	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000126			PAVIMEMNTACION CON CONCRETO CALLE MARINA NACIONAL 2A ET. STA CRUZ HUITZIZIL	1,235,234.10	0.00	302,504.44	1,537,738.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000126	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,235,234.10	0.00	302,504.44	1,537,738.54	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000126	0001	0001	1236/979/126/ADM/RP/19	1,235,234.10	0.00	302,504.44	1,537,738.54	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000127			PAVIMENTAC CON COCNRETO CALLE GUADALUPE 2A ETAPA, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000127	0001	0001	1236/979/127/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000128			PAVIMENTACION CON CONCRETO DE AV DE PALMA 1A ET. ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	310,516.10	0.00	243,956.80	554,472.90	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000128	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	310,516.10	0.00	243,956.80	554,472.90	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000128	0001	0001	1236/979/128/ADM/RP/19	310,516.10	0.00	243,956.80	554,472.90	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000129			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE INSURGENTES 1A ET. COL REFORMA TLALMIMILOL	132,846.45	0.00	0.00	132,846.45	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000129	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	132,846.45	0.00	0.00	132,846.45	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000129	0001	0001	1236/979/129/ADM/RP/19	132,846.45	0.00	0.00	132,846.45	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000130			TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE CEDROS, METATE VIEJO TLALMI	861,339.25	0.00	0.00	861,339.25	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000130	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	861,339.25	0.00	0.00	861,339.25	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000130	0001	0001	1236/979/130/ADM/RP/19	861,339.25	0.00	0.00	861,339.25	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000131			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO 1A ET. PUEBLO NVO TLALMIMILOLPAN	1,220,314.76	0.00	87,075.63	1,307,390.39	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000131	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,220,314.76	0.00	87,075.63	1,307,390.39	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000131	0001	0001	1236/979/131/ADM/RP/19	1,220,314.76	0.00	87,075.63	1,307,390.39	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000132			CONST CAPILLA DE DESCANSO EN PANTEON DOLORES, PUEBLO NVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000132	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000132	0001	0001	1236/979/132/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000133			DRENAJE SANITARIO EN AV ACUEDUCTO, PUEBLO NVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000133	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000133	0001	0001	1236/979/133/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000134			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NVA CREACION, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	1,125,819.89	0.00	0.00	1,125,819.89	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,125,819.89	0.00	0.00	1,125,819.89	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000134	0001	0001	1236/979/134/ADM/RP/19	1,125,819.89	0.00	0.00	1,125,819.89	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000135			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JOSE MARIA MORELOS, STA CATARINA	135,830.43	0.00	0.00	135,830.43	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000135	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	135,830.43	0.00	0.00	135,830.43	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000135	0001	0001	1236/979/ADM/RP/19	135,830.43	0.00	0.00	135,830.43	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000136			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE RICARDO FLORES MAGON, STA MARIA TLALMIMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000136	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000136	0001	0001	1236/979/136/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000137			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE JOSEFA ORTIZ , DTA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000137	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000137	0001	0001	1236/979/137/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000138			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AV LOPEZ MATEOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	70,429.03	0.00	0.00	70,429.03	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000138	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	70,429.03	0.00	0.00	70,429.03	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000138	0001	0001	1236/979/138/ADM/RP/19	70,429.03	0.00	0.00	70,429.03	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000139			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE LIBERTAD, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	99,154.83	0.00	0.00	99,154.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000139	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	99,154.83	0.00	0.00	99,154.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000139	0001	0001	1236/979/139/ADM/RP/19	99,154.83	0.00	0.00	99,154.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000140			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, STA MARIA TLALMIMILOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000140	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000140	0001	0001	1236/979/140/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000141			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE REFORMA 2A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000141	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000141	0001	0001	1236/979/141/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000142			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE VICENTE GUERRERO 2A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOL	173,006.46	0.00	138,858.01	311,864.47	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000142	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	173,006.46	0.00	138,858.01	311,864.47	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000142	0001	0001	1236/979/142/ADM/RP/19	173,006.46	0.00	138,858.01	311,864.47	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000143			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV TECNOLOGICO 3A ET. COL A.OBREGON	531,734.56	0.00	16,651.80	548,386.36	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000143	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	531,734.56	0.00	16,651.80	548,386.36	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000143	0001	0001	1236/979/143/ADM/RP/19	531,734.56	0.00	16,651.80	548,386.36	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000144			MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS 3A ET. COL. A.OB	212,709.66	0.00	60,421.26	273,130.92	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000144	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	212,709.66	0.00	60,421.26	273,130.92	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000144	0001	0001	1236/979/144/ADM/RP/19	212,709.66	0.00	60,421.26	273,130.92	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000146			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE AV DEL LLANO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000146	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000146	0001	0001	1236/979/146/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000149			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE S/NOMBRE ENTRE S.SANCHEZ Y CHAPULTEP SN M. AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000149	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000149	0001	0001	1236/979/149/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000150			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN AGUSTIN, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000150	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000150	0001	0001	1236/979/150/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000151			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAUCES, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000151	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000151	0001	0001	1236/979/151/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000152			GUARNICIONES Y BANQUETAS AV CHIGNAHUAPAN, STA CRUZ CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000152	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000152	0001	0001	1236/979/152/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000153			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE EL CARMEN 2A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000153	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000153	0001	0001	1236/979/153/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000154			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE LA VEGA 2A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000154	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000154	0001	0001	1236/979/154/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000155			TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ZARAGOZA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000155	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000155	0001	0001	1236/979/155/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000157			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DE LA SALUD, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000157	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000157	0001	0001	1236/979/157/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000159			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 1A CERRADA DE JUAREZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000159	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000159	0001	0001	1236/979/159/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000160			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA CEDROS, STA MA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000160	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000160	0001	0001	1236/979/160/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000161			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ROBLES 2A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000161	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000161	0001	0001	1236/979/161/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000163			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO A LA LOMA 1A ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000163	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000163	0001	0001	1236/979/163/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000164			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE JUAREZ, AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000164	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000164	0001	0001	1236/979/164/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000165			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRITOS 1A ET. SAN JOSE EL LLANITO	73,395.23	0.00	11,611.60	85,006.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000165	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	73,395.23	0.00	11,611.60	85,006.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000165	0001	0001	1236/979/165/ADM/RP/19	73,395.23	0.00	11,611.60	85,006.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000166			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUITO NORTE SUR 1A ET. SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000166	0001	0001	1236/979/166/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000167			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LABRADOR 2 AET. CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000167	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000167	0001	0001	1236/979/167/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000168			REHAB PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGACION REFORMA, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000168	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000168	0001	0001	1236/979/168/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000169			PAVIMENTAC CON CONCRETO PRIVADA MELCHOR OCAMPO, COL EL CALAVARIO	37,851.61	0.00	5,359.20	43,210.81	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	37,851.61	0.00	5,359.20	43,210.81	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000169	0001	0001	1236/979/169/ADM/RP/19	37,851.61	0.00	5,359.20	43,210.81	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000170			PAVIM CON CONCRETO CALLE SN ANTONIO ENTRE CALLE PERA Y CALVARIO, COL CALVAR	118,544.83	0.00	0.00	118,544.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000170	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	118,544.83	0.00	0.00	118,544.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000170	0001	0001	1236/979/170/ADM/RP/19	118,544.83	0.00	0.00	118,544.83	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000171			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CALLE EL CALVARIO, COL EL CALAVARIO	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000171	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000171	0001	0001	1236/979/171/ADM/RP/19	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000172			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE CALVARIO ENTRE M.OCAMPO Y LA PERA, COL EL CALVARI	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000172	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000172	0001	0001	1236/979/172/ADM/RP/19	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000173			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SIMON BOLIVAR 1A ET. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000173	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000173	0001	0001	1236/979/173/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000174			PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CERRADA ZARAGOZA COL. GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000174	0001	0001	1236/979/174/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000175			PAVIMENTAC CON CONRETO DE LA 8VA DE SARAGOZA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000175	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000175	0001	0001	1236/979/175/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000176			PAVIMENTAC CON CONCRETO PROLONGAC 3 DE MAYO 1A ET. COL GPE LA CIENEGA	131,647.24	0.00	0.00	131,647.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000176	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	131,647.24	0.00	0.00	131,647.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000176	0001	0001	1236/979/176/ADM/RP/19	131,647.24	0.00	0.00	131,647.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000177			PAVIMENTAC EN 1A CERRADA HIDALGO COL GPE LA CIENEGA	196,276.06	0.00	0.00	196,276.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000177	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	196,276.06	0.00	0.00	196,276.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000177	0001	0001	1236/979/177/ADM/RP/19	196,276.06	0.00	0.00	196,276.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000178			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN 2A CERRADA DE HIDALGO, COL GPE LA CIENEGA	190,644.26	0.00	0.00	190,644.26	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	190,644.26	0.00	0.00	190,644.26	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000178	0001	0001	1236/979/178/ADM/RP/19	190,644.26	0.00	0.00	190,644.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000179			PAVIMENTAC CON CONRETO EN 3A CERRADA DE HIDALGO, COL GPE LA CIENEGA	161,751.85	0.00	0.00	161,751.85	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	161,751.85	0.00	0.00	161,751.85	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000179	0001	0001	1236/979/179/ADM/RP/19	161,751.85	0.00	0.00	161,751.85	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000180			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MARIANO ABASOLO, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000180	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000180	0001	0001	1236/979/180/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000181			PAVIMENTACION CON CONCRETO DE 2A CERRADA DE REVOLUCION, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000181	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000181	0001	0001	1236/979/181/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000182			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JUAN ALDAMA, COL GPE LA CIENEGA	350,406.71	0.00	0.00	350,406.71	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	350,406.71	0.00	0.00	350,406.71	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000182	0001	0001	1236/979/182/ADM/RP/19	350,406.71	0.00	0.00	350,406.71	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000183			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 21 DE MARZO, COL GPE LA CIENEGA	29,475.60	0.00	0.00	29,475.60	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000183	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,475.60	0.00	0.00	29,475.60	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000183	0001	0001	1236/979/183/ADM/RP/19	29,475.60	0.00	0.00	29,475.60	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000184			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN DIEGO 1A ETAPA, COL EL PANTEON	156,665.25	0.00	0.00	156,665.25	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000184	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	156,665.25	0.00	0.00	156,665.25	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000184	0001	0001	1236/979/184/ADM/RP/19	156,665.25	0.00	0.00	156,665.25	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000185			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE SAN FRANCISCO 1A ET. COL EL PANTEON	227,001.27	0.00	0.00	227,001.27	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000185	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	227,001.27	0.00	0.00	227,001.27	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000185	0001	0001	1236/979/185/ADM/RP/19	227,001.27	0.00	0.00	227,001.27	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000186			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE STA CECILIA, COL EL PANTEON	161,343.24	0.00	0.00	161,343.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000186	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	161,343.24	0.00	0.00	161,343.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000186	0001	0001	1236/979/186/ADM/RP/19	161,343.24	0.00	0.00	161,343.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000187			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE SAN ANDRES , COL EL PANTEON	161,862.05	0.00	0.00	161,862.05	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000187	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	161,862.05	0.00	0.00	161,862.05	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000187	0001	0001	1236/979/187/ADM/RP/19	161,862.05	0.00	0.00	161,862.05	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000188			PAVIMENTACION CON CONCRETO DE AV DE LAS GARZAS, COL EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000188	0001	0001	1236/979/188/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000189			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE A.L.MATEOS, COL ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000189	0001	0001	1236/979/189/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000190			PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000190	0001	0001	1236/979/190/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000191			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MANUEL ALTAMIRANO, COL. E.ZAPATA	766,329.06	0.00	0.00	766,329.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	766,329.06	0.00	0.00	766,329.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000191	0001	0001	1236/979/191/ADM/RP/19	766,329.06	0.00	0.00	766,329.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000192			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA. COL. EMILIANO ZAPATA	121,764.04	0.00	0.00	121,764.04	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000192	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	121,764.04	0.00	0.00	121,764.04	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000192	0001	0001	1236/979/192/ADM/RP/19	121,764.04	0.00	0.00	121,764.04	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000193			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS, COL. E.ZAPATA	250,280.50	0.00	0.00	250,280.50	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000193	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	250,280.50	0.00	0.00	250,280.50	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000193	0001	0001	1236/979/193/ADM/RP/19	250,280.50	0.00	0.00	250,280.50	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000194			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL E.ZAPATA	478,268.58	0.00	204,656.00	682,924.58	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000194	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	478,268.58	0.00	204,656.00	682,924.58	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000194	0001	0001	1236/979/194/ADM/RP/19	478,268.58	0.00	204,656.00	682,924.58	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000195			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE BENITO JUAREZ, COL E.ZAPATA	90,629.64	0.00	0.00	90,629.64	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000195	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,629.64	0.00	0.00	90,629.64	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000195	0001	0001	1236/979/372/ADM/RP/19	90,629.64	0.00	0.00	90,629.64	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000196			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO, COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000196	0001	0001	1236/979/196/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000201			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE BADO 1A ET, SN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000201	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000201	0001	0001	1236/979/201/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000202			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE FRESNOS Y CERRADA DE DRESNOS, SAN PEDRO TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000202	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000202	0001	0001	1236/979/202//ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000204			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA NIÑOS HEROES, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000204	0001	0001	1236/979/204/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000205			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE 2A CERRADA NIÑOS HEROES, COL TOMAPA TULTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000205	0001	0001	1236/979/205/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000206			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE INDEPENDENCIA, STA CRUZ TULTEPEC	343,836.52	0.00	58,058.00	401,894.52	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000206	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	343,836.52	0.00	58,058.00	401,894.52	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000206	0001	0001	1236/979/206/ADM/RP/19	343,836.52	0.00	58,058.00	401,894.52	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000207			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE RIO OCOYOACAC, COL. ALFREDO DEL MAZO	47,611.62	0.00	0.00	47,611.62	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000207	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	47,611.62	0.00	0.00	47,611.62	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000207	0001	0001	1236/979/207/ADM/RP/19	47,611.62	0.00	0.00	47,611.62	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000208			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA RIO LERMA, COL. ALFREDO DEL MAZO	137,781.55	0.00	0.00	137,781.55	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000208	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	137,781.55	0.00	0.00	137,781.55	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000208	0001	0001	1236/979/208/ADM/RP/19	137,781.55	0.00	0.00	137,781.55	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000210			TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE TEJOCOTES, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000210	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000210	0001	0001	1236/979/210/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000211			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE RIO SECO 3A ETA. SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000211	0001	0001	1236/979/211/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000212			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE XOCHICUAUTLA 1A SECC. SN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000212	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000212	0001	0001	1236/979/212/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000213			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUADALAJARA 1A SECCION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000213	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000213	0001	0001	1236/979/213/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000214			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE CIRCUITO PALMAS, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000214	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000214	0001	0001	1236/979/214/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000215			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE Y REVOLUCION Y JUAREZ, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000215	0001	0001	1236/979/215/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000216			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CHAPULTEPEC 1A ETAPA, SAN FCO XOCHICUAUTLA	384,424.53	0.00	0.00	384,424.53	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000216	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	384,424.53	0.00	0.00	384,424.53	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000216	0001	0001	1236/979/216/ADM/RP/19	384,424.53	0.00	0.00	384,424.53	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000217			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV DEL PANTEON 3A ET, LA CONCEPCION XOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000217	0001	0001	1236/979/217/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000218			TERMINAC PAV CONCRETO CALLE CIRCUNVALAC SUR 3A ET, LA CONCEP XOCHI	253,507.09	0.00	0.00	253,507.09	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000218	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	253,507.09	0.00	0.00	253,507.09	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000218	0001	0001	1236/979/218/ADM/RP/19	253,507.09	0.00	0.00	253,507.09	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000219			TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE A.OBREGON. LA CONCEPCION XOCHICUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000219	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000219	0001	0001	1236/979/219/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000220			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE BUENOS AIRES, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000220	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000220	0001	0001	1236/979/220/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000221			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE NIÑOS HEROES, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000221	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000221	0001	0001	1236/979/221/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000222			TERMINAC REHAB DE CONCRETO CALLE JUAN ALDAMA1A ET. SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000222	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000222	0001	0001	1236/97/222/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000223			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LA CORONILLA 3A ET, SN N. PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000223	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000223	0001	0001	1236/979/223/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000224			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE POZO 1A ET, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000224	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000224	0001	0001	1236/979/224/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000225			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE I. ALTAMIRANO 2A ET, SN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000225	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000225	0001	0001	1236/979/225/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000226			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CONTINUAC LAZARO CARDENAS, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000226	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000226	0001	0001	1236/979/226/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000227			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SOR JUANA I. DE LACRUZ, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000227	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000227	0001	0001	1236/979/227/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000228			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LINAZA ENTRONQ CEDROS, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000228	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000228	0001	0001	1236/979/228/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000229			TERMINACION PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE NOGAL, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000229	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000229	0001	0001	1236/979/229/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000230			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUNVALACION 3A ET, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000230	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000230	0001	0001	1236/979/230/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000231			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO 2A ET, COL. AGRICOLA ANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000231	0001		OBRAS POR ADMINSITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000231	0001	0001	1236/979/231/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000233			ARCOTECHO EN J.NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRANCA GRANDE, LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000233	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000233	0001	0001	MLER/1236/979/233/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000236			CUBIERTA, AULA DE USOS MULT Y TRABAJOS INTERIORES EN C.SOCIAL LAS MESAS HUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000236	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000236	0001	0001	MLER/1236/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000238			MURO DE CONTENCION CALE AZTLAN, COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000238	0001		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000238	0001	0001	MLER/1236/979/238/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000239			CUBIERTA EN AREA EDUCACION FISICA EN ESC PRIM JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000239	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000239	0001	0001	MLER/1236/979/239/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000240			ELECTRIFICACION CALLE M.HIDALGO 1A ETAPA, PUEBLO NUEVO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000240	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000240	0001	0001	MLER/1236/979/240/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000241			REHABILITAC EXPLANADA DE CENTRO Y ACCESO AL CAMPO FUTBOL 1A ET.STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000241	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000241	0001	0001	MLER/1236/979/241/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000242			CONST MURO PERIMETRAL EN ESC CBT No 3, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000242	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000242	0001	0001	MLER/1236/979/242/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000243			MATTO INTEGRAL PARA DAÑOS OCASIONADOS POR SISMOS EN EL C.SOCIAL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000243	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000243	0001	0001	MLER/1236/979/243/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000247			ACABADOS EN SALONES ANEXOS AL CENTRO SOCIAL, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000247	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000247	0001	0001	MLER/1236/979/247/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000248			ARCOTECHO EN C.SOCIAL STA ROSA, COL EMILIANO ZAPATA	1,495,724.17	0.00	503,809.68	1,999,533.85	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000248	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	1,495,724.17	0.00	503,809.68	1,999,533.85	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000248	0001	0001	MLER/1236/979/248/IR/RP/19	1,495,724.17	0.00	503,809.68	1,999,533.85	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000249			OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO SOCIAL 2A ET. SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000249	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000249	0001	0001	1236/979/249/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000250			IMPERMEABILIZACION EN CENTRO SOCIAL 2A ET. SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	54,202.16	0.00	0.00	54,202.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000250	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	54,202.16	0.00	0.00	54,202.16	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000250	0001	0001	1236/979/250/ADM/RP/19	54,202.16	0.00	0.00	54,202.16	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000252			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGACION NITZIVERA, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	21,600.01	21,600.01	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000252	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	21,600.01	21,600.01	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000252	0001	0001	1236/979/252/ADM/RP/19	0.00	0.00	21,600.01	21,600.01	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000253			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE A.DEL MAZO 1A ETAPA, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000253	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000253	0001	0001	1236/979/253/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000254			REHABILITAC PAVIM CON CONCRETO CALLE 16 DE SPTIEMBRE, COL. A.L.MATEOS	476,986.14	0.00	172,713.55	649,699.69	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000254	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	476,986.14	0.00	172,713.55	649,699.69	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000254	0001	0001	1236/979/254/ADM/RP/19	476,986.14	0.00	172,713.55	649,699.69	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000255			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE JARDIN 2A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAP	147,246.46	0.00	91,436.53	238,682.99	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000255	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	147,246.46	0.00	91,436.53	238,682.99	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000255	0001	0001	1236/979/255/ADM/RP/19	147,246.46	0.00	91,436.53	238,682.99	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000256			PAVIM CON CONCRETO CALLE PRESIDENTES 2A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	147,246.46	0.00	0.00	147,246.46	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000256	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	147,246.46	0.00	0.00	147,246.46	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000256	0001	0001	1236/979/256/ADM/RP/19	147,246.46	0.00	0.00	147,246.46	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000257			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CEDROS SUR 2A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILA	226,904.47	0.00	156,069.65	382,974.12	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000257	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	226,904.47	0.00	156,069.65	382,974.12	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000257	0001	0001	1236/97/257/ADM/RP/19	226,904.47	0.00	156,069.65	382,974.12	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000258			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PINOS 2A ETAPA, FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	147,246.46	0.00	102,596.55	249,843.01	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000258	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	147,246.46	0.00	102,596.55	249,843.01	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000258	0001	0001	1236/979/258/ADM/RP/19	147,246.46	0.00	102,596.55	249,843.01	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000259			GUARNIC Y BANQUETAS AV PRINCIPAL FLOR DE GALLO 1A ET. FLOR DE GALLO HUITZIZ	239,681.29	0.00	0.00	239,681.29	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000259	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	239,681.29	0.00	0.00	239,681.29	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000259	0001	0001	1236/979/259/ADM/RP/19	239,681.29	0.00	0.00	239,681.29	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000260			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE CALIFORNIA, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000260	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000260	0001	0001	1236/979/260/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000261			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO 1A ET. STA MARIA ATARASQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000261	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000261	0001	0001	1236/979/261/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000262			PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CALLE PERIFERICO1A ET. STA MARIA TLALMIMILOLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000262	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000262	0001	0001	1236/979/262/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000263			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ENCINOS 1A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000263	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000263	0001	0001	1236/979/263/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000264			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE DEL TECOLOTE, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000264	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000264	0001	0001	1236/979/264/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000265			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JUAN DE LA BARRERA, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000265	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000265	0001	0001	1236/979/265/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000266			GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE A.LOPEZ MATEO, COL ISIDRO FABELA	49,937.97	0.00	0.00	49,937.97	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000266	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,937.97	0.00	0.00	49,937.97	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000266	0001	0001	1236/979/266/ADM/RP/19	49,937.97	0.00	0.00	49,937.97	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000267			CONST GUARNICI0NES Y BANQUETAS CALLE LIBERTAD, COL. A.OBREGON	150,263.85	0.00	5,805.80	156,069.65	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000267	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	150,263.85	0.00	5,805.80	156,069.65	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000267	0001	0001	1236/979/267/ADM/RP/19	150,263.85	0.00	5,805.80	156,069.65	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000268			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE VICENTE GUERRERO, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000268	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000268	0001	0001	1236/979/268/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000270			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 16 DE SPTIEMBRE 1A ET. LA LUPITA CASA VIEJAS	661,443.83	0.00	341,362.23	1,002,806.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000270	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	661,443.83	0.00	341,362.23	1,002,806.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000270	0001	0001	1236/979/270/RP/19	661,443.83	0.00	341,362.23	1,002,806.06	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000273			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LABRADOR 2A ETAPA, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000273	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000273	0001	0001	1236/979/273/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000275			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO 1A ETAPA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000275	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000275	0001	0001	1236/979/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000276			MURO DE CONTENCION EN CALLE JAUREZ, COL GUADALUPE VICTORIA LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000276	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000276	0001	0001	MLER/1236/979/276/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000277			OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO SOCIAL 2A ET. SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	100,369.52	0.00	0.00	100,369.52	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000277	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,369.52	0.00	0.00	100,369.52	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000277	0001	0001	1236/979/249/ADM/RP/19	100,369.52	0.00	0.00	100,369.52	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000279			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE GALEANA, COL. LA ESTACION LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000279	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000279	0001	0001	MLER/1236/979/279/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000281			REENCARP MEZCLA ASFALTICA PROLOGAC CALLE 20 NOVIEMBRE, COL CIDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000281	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000281	0001	0001	MLER/1236/979/281/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000282			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE CUAUHTEMOC, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000282	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000282	0001	0001	MLER/1236/282/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000283			PISOS DE CONCRETO EN J.NIÑOS VASCO DE QUIROGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000283	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000283	0001	0001	MLER/1236/979/283/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000289			REHABILITAC DE TECHUMBRE DE CENTRO SOCIAL, SAN PEDRO TULTEPEC	249,992.88	0.00	0.00	249,992.88	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000289	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	249,992.88	0.00	0.00	249,992.88	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000289	0001	0001	MLER/1236/979/289/AD/RP/19	249,992.88	0.00	0.00	249,992.88	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000290			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO ENTRE G.MORALES Y J.MINA, SAN P.TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000290	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000290	0001	0001	MLER/1236/979/290/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000291			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO 2A ET. STA MARIA ATARASQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000291	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000291	0001	0001	1236/979/291/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000292			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JORGE JIMNEZ CANTU 1A ET. STA MARIA ATARASQUI	664,232.24	0.00	0.00	664,232.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000292	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	664,232.24	0.00	0.00	664,232.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000292	0001	0001	1236/979/292/ADM/RP/19	664,232.24	0.00	0.00	664,232.24	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000293			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE EJIDAL 1A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	636,670.64	0.00	0.00	636,670.64	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000293	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	636,670.64	0.00	0.00	636,670.64	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000293	0001	0001	1236/979/293/ADM/RP/19	636,670.64	0.00	0.00	636,670.64	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000295			ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO MARQUEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000295	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000295	0001	0001	MLER/1236/979/295/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000296			CUBIERTA Y ACABADOS EN CENTRO SOCIAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	997,633.99	997,633.99	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000296	0001		ARCMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	997,633.99	997,633.99	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000296	0001	0001	MLER/1236/979/296/IR/RP/19	0.00	0.00	997,633.99	997,633.99	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000297			REUBICACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA ESC PRIM B.JUAREZ, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000297	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000297	0001	0001	MLER/1236/979/297/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000298			REENCARP MEZCLA ASFALT CALLE INDEPEND ENTRE 20 NOV Y ZARAGOZA, COL INFONAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000298	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000298	0001	0001	MLER/1236/979/298/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000299			CONST ANDADOR DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 20 NOV Y ZARAGOZA, INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000299	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000299	0001	0001	MLER/1236/979/299/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000300			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 20 NOV Y ZARAGOZA, INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000300	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000300	0001	0001	MLER/1236/979/300/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000301			REENCARP MEZCLA ASFALT CALLE 20 NOVIEMB ENTRE 2 DE MARZO Y VILLADA, INFONAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000301	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000301	0001	0001	MLER/1236/979/301/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000302			REENCARP MEZCLA ASFALTICA CALLE 12 OCTUBRE ENTRE INDEP Y VILLADA, INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000302	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000302	0001	0001	MLER/1236/979/302/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000303			REENCARP MEZCLA ASFALTICA CALLE P. SUAREZ ENTRE INDEPEND Y VILLADA, INFONAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000303	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000303	0001	0001	MLER/1236/979/303/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000304			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 20 NOVIEMBE ENTRE 2 MARZO Y VILLADA, COL INFONAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000304	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000304	0001	0001	MLER/1236/979/304/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000305			REENCARPETADO MEZCLA ASF CALLE INDEPENDENCIA , COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000305	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000305	0001	0001	MLER/1236/979/305/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000306			ANDADOR DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 29 MARZO Y 2 MARZO, COL VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000306	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000306	0001	0001	MLER/1236/979/306/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000307			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 29 MZO Y 2 MZO, COL VALLE LER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000307	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000307	0001	0001	MLER/1236/979/307/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000308			CICLOVIA EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000308	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000308	0001	0001	MLER/1236/979/308/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000310			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE AV LAS GARZAS 2A ETAPA, COL. EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000310	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000310	0001	0001	1236/979/310/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000311			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE CERRADA E.ZAPATA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000311	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000311	0001	0001	1236/979/311/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000315			CONST PUENTE ANTIGUO CAMINO A XOCHICUAUTLA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000315	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000315	0001	0001	MLER/1236/979/315/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000316			AMPLIAC DE ESTANCIA INFANTIL JOSEFA O.DE DOMINGUEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000316	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000316	0001	0001	MLER/1236/979/316/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000318			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENC ENTRE 20 DE NOV Y 2 MARZO, COL INFONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000318	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000318	0001	0001	MLER/1236/979/318/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000319			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE P.SUAREZ ENTRE INDEPENDENC Y VILLADA, COL INFONAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000319	0001		LARA BARRERA IRVIN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000319	0001	0001	MLER/1236/979/319/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000320			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 12 OCTUBRE ENTRE INDEPEND Y VILLADA, COL INFONAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000320	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000320	0001	0001	MLER/1236/979/320/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000321			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE 2 DE MARZO, COL CIDECO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000321	0001		CAVI CONCTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000321	0001	0001	MLER/1236/979/321/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000322			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 2 DE MARZO ENTRE INDEPEN Y CANCHA, COL CIDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000322	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000322	0001	0001	MLER/1236/322/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000323			REENCARP MEZCLA ASF CALLE M. VILLADA ENTRE 20 NOV Y 2 MARZO, COL VALLE LERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000323	0001		CAVI CONSTRUCTRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000323	0001	0001	MLER/1236/979/323/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000324			REENCARP MEZCLA ASFAL CALLE 3 DE MAYO ENTRE 2 MARZO Y 3 MAYO, COL VALLE LER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000324	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000324	0001	0001	MLER/1236/979/324/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000325			CONCRETO ESTAMPADO EN AREAS COMUNES CALLE 2 DE MARZO, COL CIDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000325	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000325	0001	0001	MLER/1236/979/325/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000326			CONCRETO ESTAMPADO AREAS COMUNES CALLE 20 NOVIEMB FTE A DEPORTIVA INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000326	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000326	0001	0001	MLER/1236/979/326/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000327			CONCRETO ESTAMPADO EN AREAS COMUNES CALLE 3 DE MAYO COL CIDECO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000327	0001		CAVI CONCTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000327	0001	0001	MLER/136/979/327/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000329			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA, CALLE FCO NEGRETE COL. VALLE DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000329	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000329	0001	0001	MLER/1236/979/329/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000330			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE FCO NEGRETE ENTRE 3 DE MAYO Y E.ZAPATA, COL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000330	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000330	0001	0001	MLER/1236/979/330/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000331			REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA CALLE 29 MARZO ENTRE 3 MAYO E HGO, COL MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000331	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000331	0001	0001	MLER/1236/979/331/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000332			GUARNIC Y BANQUETAS DE CALLE 29 DE MARZO ENTRE 3 MAYO Y HIDALGO, COL. MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000332	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000332	0001	0001	MLER/1236/979/332/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000333			REENCARP MEZCLA ASFALT CALLE REFORMA ENTRE HIDALGO Y R.BAREJON, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000333	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000333	0001	0001	MLER/1236/979/333/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000334			REENCARP MEZCLA ASFALT CALLE P.SUAREZ ENTRE HIDALGO Y TITO ORTEGA, COL CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000334	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000334	0001	0001	MLER/1236/979/334/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000335			IMAGEN URBANA DE SONA QUE LIMITA AL MERCADO MPAL Y EXPLANADA DE TIANGUIS	2,347,634.11	0.00	2,651,871.85	4,999,505.96	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000335	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	2,347,634.11	0.00	2,651,871.85	4,999,505.96	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000335	0001	0001	MLER/1236/979/335/IR/RP/19	2,347,634.11	0.00	2,651,871.85	4,999,505.96	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000337			GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA 1A ET. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000337	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000337	0001	0001	1236/979/337/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000340			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE BADO 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	161,646.46	0.00	0.00	161,646.46	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000340	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	161,646.46	0.00	0.00	161,646.46	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000340	0001	0001	1236/979/340/ADM/RP/19	161,646.46	0.00	0.00	161,646.46	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000341			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA N.HEROES 2A ETAPA, COL TOMAPA TULTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000341	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000341	0001	0001	1236/979/341/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000342			REHABILITAC CON CONCRETO CALLE PORFIRIO DIAZ, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	23,223.20	0.00	0.00	23,223.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	0000000000000000342	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,223.20	0.00	0.00	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000342	0001	0001	1236/979/342/ADM/RP/19	23,223.20	0.00	0.00	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000345			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MARIA ORTEGA MONROY, COL TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000345	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000345	0001	0001	1236/979/345/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000347			TERMINAC PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE GUSTAVO BAZ, COL ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000347	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000347	0001	0001	MLER/1236/979/347/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000348			GUARN Y BANQUETAS EN CARRETERA AMOMOLULCO EL CRARCO 1A ET. COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000348	0001		GRUPO CONSTRUCTOR YGE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000348	0001	0001	MLER/1236/979/348/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000349			REHABILITAC DE IMAGEN URBANA EN CENTRO DE STA MARIA TLALMIMILOLPAN 2A ETAPA	0.00	0.00	2,994,122.17	2,994,122.17	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000349	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,994,122.17	2,994,122.17	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000349	0001	0001	MLER/1236/979/349/IR/RP/19	0.00	0.00	2,994,122.17	2,994,122.17	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000352			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA 2A ET. AMOMOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000352	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000352	0001	0001	MLER/1236/979/352/AD/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000354			CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y GRADAS 3A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	4,998,194.93	0.00	0.00	4,998,194.93	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000354	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,998,194.93	0.00	0.00	4,998,194.93	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000354	0001	0001	MLER/1236/979/354/AR/RP/19	4,998,194.93	0.00	0.00	4,998,194.93	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000361			CONST ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPOSRTIVA 2A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000361	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000361	0001	0001	MLER/1236/979/361/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000362			REMODELAC DE MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 3A ET. COL CENTRO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000362	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000362	0001	0001	MLER/1236/979/362/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000363			INTRODUCC LINEA DRENAJE Y RED DE AGUA CALLE ZARAGOZA DE VILLADA A REVOLUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000363	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000363	0001	0001	MLER/1236/979/363/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000365			BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 2A ETAPA	1,499,981.10	0.00	0.00	1,499,981.10	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000365	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA SA DE CV	1,499,981.10	0.00	0.00	1,499,981.10	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000365	0001	0001	1236/979/365/ADM/RP/19	1,499,981.10	0.00	0.00	1,499,981.10	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000367			REUBICACION DE VIVIENDA PARA AMPLIAC DE CALLE BENITO JUAREZ, SAN M.AMEYALCO	135,334.97	0.00	0.00	135,334.97	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000367	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	135,334.97	0.00	0.00	135,334.97	0.00	0.00
1236	000000979	0000000000000000367	0001	0001	1236/979/367/ADM/RP/19	135,334.97	0.00	0.00	135,334.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000979	000000000000000368			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIRCUITO NORTE SUR 2A ET. SAN JOSE EL LLANITO	163,417.03	0.00	11,611.60	175,028.63	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000368	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	163,417.03	0.00	11,611.60	175,028.63	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000368	0001	0001	1236/979/368/ADM/RP/19	163,417.03	0.00	11,611.60	175,028.63	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000369			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO AV LAS GARZAS 3A ETAPA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000369	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000369	0001	0001	1236/979/369/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000370			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO 2A ET. SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000370	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000370	0001	0001	1236/979/370/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000371			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN CALLE MORELOS 2A ET. COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000371	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000371	0001	0001	1236/979/371/ADM/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000372			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A ETAPA, COL E.ZAPATA	1,383,033.56	0.00	528,484.12	1,911,517.68	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000372	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,383,033.56	0.00	528,484.12	1,911,517.68	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000372	0001	0001	1236/979/372/ADM/RP/19	1,383,033.56	0.00	528,484.12	1,911,517.68	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000392			CONST AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESC PREPARATORIA SN M.AMEYALCO 1A ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000392	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000392	0001	0001	MLER/1236/392/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000413			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE ZARAGOZA DE E.ZAPATA A CALLE M.VILLADA, COL PANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000413	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000979	000000000000000413	0001	0001	MLER/1236/979/413/IR/RP/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980				OBRAS RP 2020	96,341,633.70	0.00	67,308,519.42	162,124,954.50	1,525,198.62	0.00
1236	000000980	000000000000000001			AMPLIAC ELECTRIFIC CALLE LAUREL,CEDROS,TOLUCA,TEPOZAN 1A ET LA UNIDAD HUITZ	953,513.96	0.00	0.00	953,513.96	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000001	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	953,513.96	0.00	0.00	953,513.96	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/980/01/IR/RP/20	953,513.96	0.00	0.00	953,513.96	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000002			CONST DELEGACION MUNICIPAL 1A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	1,225,385.33	0.00	272,956.75	1,498,342.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000002	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	1,225,385.33	0.00	272,956.75	1,498,342.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000002	0001	0001	MLER/136/980/02/IR/RP/20	1,225,385.33	0.00	272,956.75	1,498,342.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000003			DEMOLICION DE DELEGACION MUNICIPAL, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	599,881.66	599,881.66	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000003	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,881.66	599,881.66	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/980/03/AD/RP/20	0.00	0.00	599,881.66	599,881.66	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000004			CISTERNA Y LINEA DE LLENADO A DELEGACION MPAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	449,943.50	0.00	0.00	449,943.50	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000004	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	449,943.50	0.00	0.00	449,943.50	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/980/4/AD/RP/20	449,943.50	0.00	0.00	449,943.50	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000005			TERMINAC DE KIOSCO EN PLAZA CENTRAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	999,830.88	0.00	0.00	999,830.88	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000005	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	999,830.88	0.00	0.00	999,830.88	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/980/05/IR/RP/20	999,830.88	0.00	0.00	999,830.88	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000006			TERMINAC DE TECHUMBRE EN J.N. JOSE MARIA HEREDIA, COL A.L.MATEOS	0.00	0.00	288,525.94	288,525.94	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000006	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	288,525.94	288,525.94	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/980/06/AD/RP/20	0.00	0.00	288,525.94	288,525.94	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000007			MURO DE CONTENCION EN CALLE IGNACIO ALLENDE 1A ET. SAN AGUSTIN HUITZIZILAPA	797,378.83	0.00	1,353.14	798,731.97	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	797,378.83	0.00	1,353.14	798,731.97	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/980/7/IR/RP/20	797,378.83	0.00	1,353.14	798,731.97	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000008			SALON DE USOS MULTIPLES Y DELEGACION MPAL 1A ET. SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	2,996,509.01	0.00	0.00	2,996,509.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000008	0001		CONSTRUFORMAS S.A. DE C.V.	2,996,509.01	0.00	0.00	2,996,509.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/980/08/IR/RP/20	2,996,509.01	0.00	0.00	2,996,509.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000009			UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	1,999,931.22	0.00	0.00	1,999,931.22	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000009	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	1,999,931.22	0.00	0.00	1,999,931.22	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/980/09/IR/RP/20	1,999,931.22	0.00	0.00	1,999,931.22	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000010			TERMINACION DE TORRE CAMPANARIO EN FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	998,501.84	0.00	280.84	998,782.68	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	998,501.84	0.00	280.84	998,782.68	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/980/10/IR/RP/20	998,501.84	0.00	280.84	998,782.68	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000011			CONSTRUC BARDA PERIMETRAL CALL 12 DE DICIEMBRE 1A ET FLOR DE GALLO	399,681.64	0.00	0.00	399,681.64	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000011	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	399,681.64	0.00	0.00	399,681.64	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000011	0001	0001	MLER/980/11/AD/RP/20	399,681.64	0.00	0.00	399,681.64	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000012			CUBIERTA EN AREA EDUC FISICA ESC PRIM JOSEFA ORTIZ 2A ET. SANTA CRUZ HUITZI	1,336,493.98	0.00	60,500.53	1,396,994.51	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	1,336,493.98	0.00	60,500.53	1,396,994.51	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/980/12/IR/RP/20	1,336,493.98	0.00	60,500.53	1,396,994.51	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000014			MURO DE CONTENCION EN CALLE ÑEÑU 1A ET. COL GPE VICTORIA	1,497,736.58	0.00	0.00	1,497,736.58	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000014	0001		CONSTRUFORMAS S.A. DE C.V.	1,497,736.58	0.00	0.00	1,497,736.58	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/980/14/IR/RP/20	1,497,736.58	0.00	0.00	1,497,736.58	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000016			AMPLIAC ATRIO CENTRO SOCIAL 5A ET SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,980,637.20	1,980,637.20	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000016	0001		MLER/1236/980/16/IR/RP/20	0.00	0.00	1,980,637.20	1,980,637.20	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V	0.00	0.00	1,980,637.20	1,980,637.20	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000018			GUARN Y BANQUETAS EN CARRETERA AMOMOLULCO EL CHARCO 2A ET. COL GPE VICTORIA	234,522.72	0.00	0.00	234,522.72	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000018	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	234,522.72	0.00	0.00	234,522.72	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000018	0001	0001	MLER/1236/980/18/AD/RP/20	234,522.72	0.00	0.00	234,522.72	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000019			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ALVARO OBREGON, COL A.LOPEZ MATEOS	28,560.01	0.00	170,133.84	198,693.85	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	28,560.01	0.00	170,133.84	198,693.85	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000019	0001	0001	1236/980/19/ADM/RP/20	28,560.01	0.00	170,133.84	198,693.85	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000020			REHABILITAC DE AUDITORIO MPAL 3A ET. ZACAMULPA UITZIZILAPAN	2,021,506.42	0.00	0.00	2,021,506.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000020	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	2,021,506.42	0.00	0.00	2,021,506.42	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000020	0001	0001	MLER/1236/980/20/IR/RP/20	2,021,506.42	0.00	0.00	2,021,506.42	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000022			CONST COMISARIA EJIDAL 4TA ETAPA, BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	1,454,645.09	0.00	36,137.60	1,490,782.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000022	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	1,454,645.09	0.00	36,137.60	1,490,782.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/980/22/IR/RP/20	1,454,645.09	0.00	36,137.60	1,490,782.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000024			REHABILITAC DE BARDA DE C.SOCIAL 2A ET. SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN	374,954.37	0.00	0.00	374,954.37	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000024	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	374,954.37	0.00	0.00	374,954.37	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000024	0001	0001	MLER/980/24/AD/RP/20	374,954.37	0.00	0.00	374,954.37	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000025			ARCOTECHO EN ESC SEC LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	2,099,875.69	2,099,875.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000025	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	2,099,875.69	2,099,875.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/980/25/IR/RP/20	0.00	0.00	2,099,875.69	2,099,875.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000026			REHABILITAC EXPLANADA CENTRO Y ACC AL CAMPO FUT 2A ET STA CATARINA	3,499,421.12	0.00	0.00	3,499,421.12	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000026	0001		PERSALLT S.A. DE C.V	3,499,421.12	0.00	0.00	3,499,421.12	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/980/26/IR/RP/20	3,499,421.12	0.00	0.00	3,499,421.12	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000027			ACCESO Y ACABADOS DEL CENTRO SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000027	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/980/27/IR/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000028			AMPLIAC DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ESC PRIM CUAUHTEMOC, ZACAMULPA TLAL	1,498,129.18	0.00	0.00	1,498,129.18	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000028	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	1,498,129.18	0.00	0.00	1,498,129.18	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/980/28/IR/RP/20	1,498,129.18	0.00	0.00	1,498,129.18	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000029			TERMINAC DE LA BARDA Y PUENTE DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN	299,989.04	0.00	0.00	299,989.04	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000029	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	299,989.04	0.00	0.00	299,989.04	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000029	0001	0001	MLER/1236/980/29/AD/RP/20	299,989.04	0.00	0.00	299,989.04	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000030			CONST DE ACESO A LA REGION II 1A ETAPA, REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	1,525,198.62	0.00	1,525,198.62	0.00
1236	000000980	000000000000000030	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,525,198.62	0.00	1,525,198.62	0.00
1236	000000980	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/980/30/IR/RP/20	0.00	0.00	1,525,198.62	0.00	1,525,198.62	0.00
1236	000000980	000000000000000031			TERMINAC DE ARCOTECHO EN CBT NUM 1 GUSTAVO BAZ PRADA, STA MARIA ATARASQ	312,249.54	0.00	0.00	312,249.54	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000031	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	312,249.54	0.00	0.00	312,249.54	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000031	0001	0001	MLER/1236/980/31/AD/RP/20	312,249.54	0.00	0.00	312,249.54	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000032			CONSTRUCCION DEPORTIVA 5TA ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	2,498,712.56	2,498,712.56	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000032	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,712.56	2,498,712.56	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/980/32/IR/RP/20	0.00	0.00	2,498,712.56	2,498,712.56	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000033			REMODELAC DE C.HISTORICO Y DELEGACION MPAL 1A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	690,526.55	690,526.55	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000033	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	690,526.55	690,526.55	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000033	0001	0001	MLER/1236/980/33/IR/RP/20	0.00	0.00	690,526.55	690,526.55	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000035			TERMINAC DE ARCOTECHO EN CBT No 3 SAN MATEO ATARASQUILLO	203,773.67	0.00	55,000.34	258,774.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000035	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	203,773.67	0.00	55,000.34	258,774.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/980/35/AD/RP/20	203,773.67	0.00	55,000.34	258,774.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000036			GUARNIC, BANQUETAS, SEÑALIZAC Y ALUMBRADO CALLE INDEPENDENCIA, SN MATEO ATA	832,005.19	0.00	327,987.82	1,159,993.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000036	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	832,005.19	0.00	327,987.82	1,159,993.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/980/36/IR/RP/20	832,005.19	0.00	327,987.82	1,159,993.01	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000037			GUARN Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUB CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO ATARASQUIL	805,336.68	0.00	44,315.67	849,652.35	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000037	0001		LEZAM GALINDO JOSE JAVIER	805,336.68	0.00	44,315.67	849,652.35	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/980/37/IR/RP/20	805,336.68	0.00	44,315.67	849,652.35	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000038			GUARNIC BANQUETAS Y ALUMBRADO DE CALLE JUAREZ, STA MARIA ATARASQUILLO	1,700,621.45	0.00	46,196.90	1,746,818.35	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000038	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	1,700,621.45	0.00	46,196.90	1,746,818.35	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000038	0001	0001	MLER/1236/98/38/IR/RP/20	1,700,621.45	0.00	46,196.90	1,746,818.35	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000039			GUARNIC Y BANQUETAS Y ALUMBRADO CALLE JUAREZ, STA MARIA ATARASQUILLO	1,076,694.79	0.00	71,722.80	1,148,417.59	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000039	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	1,076,694.79	0.00	71,722.80	1,148,417.59	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000039	0001	0001	MLER/1236/980/39/IR/RP/20	1,076,694.79	0.00	71,722.80	1,148,417.59	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000040			GUARNIC BANQUETAS Y ALUMBRADO PUB CALLE INDEPENDENCIA, SN MATEO ATARASQUILL	1,469,518.99	0.00	0.00	1,469,518.99	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000040	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	1,469,518.99	0.00	0.00	1,469,518.99	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000040	0001	0001	MLER/1236/980/40/IR/RP/20	1,469,518.99	0.00	0.00	1,469,518.99	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000041			GUARNIC, BANQUETAS Y ALUMBRADO DE CALLE JUAREZ, SAN MATEO ATARASQUILLO	1,757,624.56	0.00	20,334.27	1,777,958.83	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000041	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	1,757,624.56	0.00	20,334.27	1,777,958.83	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000041	0001	0001	MLER/1236/980/41/IR/RP/20	1,757,624.56	0.00	20,334.27	1,777,958.83	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000042			GUARNIC BANQUETAS Y ALUMBRADO CALLE JUAREZ STA. MARIA ATARASQUILLO	1,564,575.70	0.00	46,658.23	1,611,233.93	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000042	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	1,564,575.70	0.00	46,658.23	1,611,233.93	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/980/42/IR/RP/20	1,564,575.70	0.00	46,658.23	1,611,233.93	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000043			PAVIMENTAC CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO SECO 1A ET. SAN MATEO ATARASQUILLO	1,328,554.86	0.00	0.00	1,328,554.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000043	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,328,554.86	0.00	0.00	1,328,554.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/980/43/IR/RP/20	1,328,554.86	0.00	0.00	1,328,554.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000044			DRENAJE SANIT BASE TUBO DE CONCRETO EN RIO CHIGNAHUAPAN 2A ET. STA CRUZ CHI	1,479,912.54	0.00	0.00	1,479,912.54	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000044	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	1,479,912.54	0.00	0.00	1,479,912.54	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000044	0001	0001	MLER/1236/980/44/IR/RP/20	1,479,912.54	0.00	0.00	1,479,912.54	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000045			TERMINAC DE TECHUMBRE EN DELEGACION, SAN MIGUEL AMEYALCO	379,958.58	0.00	0.00	379,958.58	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000045	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	379,958.58	0.00	0.00	379,958.58	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000045	0001	0001	MLER/1236/980/45/AD/RP/20	379,958.58	0.00	0.00	379,958.58	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000046			ADECUAC CANCHA DEPORTIVA ESC PRIM 20 DE NOVIEMBRE SN MIGUEL AMEYALCO	339,771.97	0.00	0.00	339,771.97	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000046	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	339,771.97	0.00	0.00	339,771.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000046	0001	0001	MLER/1236/980/46/AD/RP/20	339,771.97	0.00	0.00	339,771.97	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000047			ACCESO Y CANCHA DE FUTBOL DE ESC PREPARATORIA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	3,743,162.03	3,743,162.03	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000047	0001		CAVI CONTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,743,162.03	3,743,162.03	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000047	0001	0001	MLER/1236/980/47/IR/RP/20	0.00	0.00	3,743,162.03	3,743,162.03	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000048			REMODELACION DE C.HISTORICO 3A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	1,490,083.23	0.00	9,270.20	1,499,353.43	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000048	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	1,490,083.23	0.00	9,270.20	1,499,353.43	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000048	0001	0001	MLER/1236/980/48/IR/RP/20	1,490,083.23	0.00	9,270.20	1,499,353.43	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000049			TECHO FIRME COMUNIDADES CON POBREZA EXTREMA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	279,606.17	279,606.17	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000049	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	279,606.17	279,606.17	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000049	0001	0001	MLER/1236/980/49/AD/RP/20	0.00	0.00	279,606.17	279,606.17	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000050			REMODELAC DE AUDITORIO MUNICIPAL, SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	499,263.32	499,263.32	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000050	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	499,263.32	499,263.32	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000050	0001	0001	MLER/1236/980/50/AD/RP/20	0.00	0.00	499,263.32	499,263.32	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000052			TERMINAC ARCOTECHO ESC PRIMARIA 18 DE MARZO AMOMOLULCO	282,701.93	0.00	6,976.80	289,678.73	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000052	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	282,701.93	0.00	6,976.80	289,678.73	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000052	0001	0001	MLER/1236/980/52/AD/RP/20	282,701.93	0.00	6,976.80	289,678.73	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000053			SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION MUNICIPAL 2A ETAPA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	1,249,822.14	1,249,822.14	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000053	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,822.14	1,249,822.14	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000053	0001	0001	MLER/1236/980/53/IR/RP/20	0.00	0.00	1,249,822.14	1,249,822.14	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000054			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA 2A ET. AMOMOLULCO	99,573.89	0.00	0.00	99,573.89	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000054	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	99,573.89	0.00	0.00	99,573.89	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000054	0001	0001	MLER/1236/980/54/AD/RP/20	99,573.89	0.00	0.00	99,573.89	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000055			CENTRO DEPORTIVO Y CONTINUAC CANCHA USOS MULTIPLES 2A ET. SAN JOSE EL LLANI	1,588,251.42	0.00	409,491.21	1,997,742.63	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000055	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	1,588,251.42	0.00	409,491.21	1,997,742.63	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000055	0001	0001	MLER/1236/980/55/IR/RP/20	1,588,251.42	0.00	409,491.21	1,997,742.63	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000056			MODULO SANITARIO CAPACIDADES DIFERENTES EN J.N. SOR JUANA I.CRUZ, SALAZAR	359,711.15	0.00	0.00	359,711.15	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000056	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	359,711.15	0.00	0.00	359,711.15	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000056	0001	0001	MLER/1236/980/56/AD/RP/20	359,711.15	0.00	0.00	359,711.15	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000057			ACONDICIONAM AREA DE DIRECCION EN J.N. SOR JUANA I.DE LA CRUZ, SALAZAR	299,998.59	0.00	0.00	299,998.59	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000057	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	299,998.59	0.00	0.00	299,998.59	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000057	0001	0001	MLER/1236/980/57/AD/RP/20	299,998.59	0.00	0.00	299,998.59	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000058			CANCHA DE FUTBOL 7 GADAS SANITARIOS Y VESTIDORES 3A ET. SALAZAR	1,198,250.32	0.00	0.00	1,198,250.32	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000058	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,198,250.32	0.00	0.00	1,198,250.32	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000058	0001	0001	MLER/1236/980/58/IR/RP/20	1,198,250.32	0.00	0.00	1,198,250.32	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000059			TERMINAC DE PAVIM GUARN Y BANQUETAS CALLE PROLONGAC 24 DE DIC COL GPE CIENE	449,709.24	0.00	0.00	449,709.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000059	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	449,709.24	0.00	0.00	449,709.24	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000059	0001	0001	MLER/1236/980/59/AD/RP/20	449,709.24	0.00	0.00	449,709.24	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000060			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE ZARAGOZA DE VILLADA A REVOLUC. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	1,356,937.96	1,356,937.96	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000060	0001		FUENTES ESTRADA VICTOR HUGO	0.00	0.00	1,356,937.96	1,356,937.96	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000060	0001	0001	MLER/1236/980/60/IR/RP/20	0.00	0.00	1,356,937.96	1,356,937.96	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000061			BARDA PERIM INTERMEDIA EN ESC PREPARATORIA, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000061	0001		OBRAS Y PROYECTOS JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000061	0001	0001	MLER/1236/980/61/AD/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000062			AMPLIAC SALA DE COMPUTO Y CONST LABORATORIO SEC 738 ADRIAN ORTEGA, COL GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000062	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000062	0001	0001	MLER/1236/980/62/IR/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000064			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 3 DE MAYO A JUAN ALDAMA, COL CIDECO COL GUADALUPE	0.00	0.00	847,586.94	847,586.94	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000064	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	847,586.94	847,586.94	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000064	0001	0001	MLER/1236/980/64/IR/RP/20	0.00	0.00	847,586.94	847,586.94	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000065			PAVIMENTAC CALLE 3 DE MAYO DE CERRADA 3 MAYO A JUAN ALDAMA, COL CIDECO	0.00	0.00	1,654,570.29	1,654,570.29	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000065	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,654,570.29	1,654,570.29	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000065	0001	0001	MLER/1236/980/65/IR/RP/20	0.00	0.00	1,654,570.29	1,654,570.29	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000066			MURO DE FRONTON Y CASETA DE CONTROL EN SQUASH, COL INFONAVIT LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000066	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000066	0001	0001	MLER/1236/980/66/IR/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000068			REHABILITACION PARQUE INFANTIL INFONAVIT, COL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000068	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000068	0001	0001	MLER/1236/980/68/AD/AD/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000069			CONST BARDA PERIMETRAL EN COL. CIDECO LERMA	314,969.09	0.00	0.00	314,969.09	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000069	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	314,969.09	0.00	0.00	314,969.09	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000069	0001	0001	MLER/1236/980/69/AD/RP/20	314,969.09	0.00	0.00	314,969.09	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000073			TERMGUARNIC Y BANQUETAS Y ADECUAC AREAS PUBLICAS CALLE R. VAREJON, COL MOTA	999,460.86	0.00	0.00	999,460.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000073	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	999,460.86	0.00	0.00	999,460.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000073	0001	0001	MLER/1236/980/73/IR/RP/20	999,460.86	0.00	0.00	999,460.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000074			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE 29 DE MARZO ENTRE 3 DE MAYO E HIDALG, COL LA MOTA	0.00	0.00	598,649.22	598,649.22	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000074	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	598,649.22	598,649.22	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000074	0001	0001	MLER/1236/980/74/AD/RP/20	0.00	0.00	598,649.22	598,649.22	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000075			TERMINAC DE CONSTRUCCION DE ANDADOR, COL EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000075	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000075	0001	0001	MLER/1236/980/75/AD/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000076			REENCARP MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS 2A ET COL PANTEO	0.00	0.00	448,188.27	448,188.27	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000076	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	448,188.27	448,188.27	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000076	0001	0001	MLER/1236/980/76/AD/RP/20	0.00	0.00	448,188.27	448,188.27	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000077			ELECTRIFICACION EN CALLE STO TOMAS Y CALLE SAN DIEGO, COL PANTEON LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000077	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000077	0001	0001	MLER/1236/980/77/IR/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000078			REHABILITAC DE SANITARIOS EN J.NIÑOS MARIA ORTEGA MONROY, COL CENTRO	649,819.08	0.00	0.00	649,819.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000078	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	649,819.08	0.00	0.00	649,819.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000078	0001	0001	MLER/1236/980/78/AD/RP/20	649,819.08	0.00	0.00	649,819.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000080			REMODELAC DE CASA DE CULTURA, SAN PEDRO TULTEPEC, 1A ETAPA	942,785.28	0.00	56,792.43	999,577.71	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000080	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	942,785.28	0.00	56,792.43	999,577.71	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000080	0001	0001	MLER/1236/980/80/IR/RP/20	942,785.28	0.00	56,792.43	999,577.71	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000081			DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, SAN PEDRO TULTEPEC	320,475.14	0.00	29,524.07	349,999.21	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000081	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	320,475.14	0.00	29,524.07	349,999.21	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000081	0001	0001	MLER/1236/980/81/AD/RP/20	320,475.14	0.00	29,524.07	349,999.21	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000082			REMODELAC DE CUBIERTA DE AUDITORIO MPAL 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	549,998.40	0.00	0.00	549,998.40	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000082	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	549,998.40	0.00	0.00	549,998.40	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000082	0001	0001	MLER/1236/980/82/IR/RP/20	549,998.40	0.00	0.00	549,998.40	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000083			REMODELAC DE CASA EJIDAL, SAN PEDRO TULTPEC	542,876.29	0.00	273,439.05	816,315.34	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000083	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	542,876.29	0.00	273,439.05	816,315.34	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000083	0001	0001	MLER/1236/980/83/IR/RP/20	542,876.29	0.00	273,439.05	816,315.34	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000085			REMODELAC DE INTERIORE DE AUDITORIO MPAL, SAN PEDRO TULTEPEC	1,349,999.30	0.00	0.00	1,349,999.30	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000085	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	1,349,999.30	0.00	0.00	1,349,999.30	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000085	0001	0001	MLER/1236/980/85/IR/RP/20	1,349,999.30	0.00	0.00	1,349,999.30	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000089			TRABAJOS VARIOS EN C.SOCIAL DE TOMAPA 2A ETAPA, COL TOMAPA TULTEPEC	225,155.49	0.00	124,801.87	349,957.36	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000089	0001		ALCA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE LERMA S. DE R.L.	225,155.49	0.00	124,801.87	349,957.36	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000089	0001	0001	MLER/1236/980/89/AD/RP/20	225,155.49	0.00	124,801.87	349,957.36	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000090			CONSTRUC ANDADOR CON ILUMINAC CALL ACCE CENTRO SOC STA CRUZ TULTEPEC	1,237,676.81	0.00	11,960.93	1,249,637.74	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000090	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	1,237,676.81	0.00	11,960.93	1,249,637.74	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000090	0001	0001	MLER/1236/980/90/IR/RP/20	1,237,676.81	0.00	11,960.93	1,249,637.74	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000091			TERMINAC GUARNIC Y BANQUETAS CON ILUMINAC CALLE ACCESO COL. A.DEL MAZO LERM	499,143.71	0.00	0.00	499,143.71	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000091	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	499,143.71	0.00	0.00	499,143.71	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000091	0001	0001	MLER/1236/980/91/AD/RP/20	499,143.71	0.00	0.00	499,143.71	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000092			TERMINAC DE LA AMPLIACION DEL PUENTE DE ACCESO A COL. ALFREDODEL MAZO	0.00	0.00	148,517.55	148,517.55	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000092	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	148,517.55	148,517.55	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000092	0001	0001	MLER/1236/980/92/AD/RP/20	0.00	0.00	148,517.55	148,517.55	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000093			TRABAJOS EN C. SOCIAL GUADALUPANO 1A ET. SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	860,360.75	0.00	137,168.94	997,529.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000093	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	860,360.75	0.00	137,168.94	997,529.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000093	0001	0001	MLER/1236/980/93/IR/RP/20	860,360.75	0.00	137,168.94	997,529.69	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000094			TERMINAC BARDA PERIMETRAL Y PINTURA EN ESC SEC LEONARDO BRAVO, SN FCO XOCHI	449,642.33	0.00	0.00	449,642.33	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000094	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	449,642.33	0.00	0.00	449,642.33	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000094	0001	0001	MLER/1236/980/94/AD/RP/20	449,642.33	0.00	0.00	449,642.33	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000095			CONTINUAC DE TRABAJOS DE LA DELEGACION 4A ET. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	549,930.34	0.00	0.00	549,930.34	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000095	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	549,930.34	0.00	0.00	549,930.34	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000095	0001	0001	MLER/1236/980/95/AD/RP/20	549,930.34	0.00	0.00	549,930.34	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000096			REHABILITAC DE BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD 2A ET. SAN NICOLAS PERALTA	999,975.80	0.00	0.00	999,975.80	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000096	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	999,975.80	0.00	0.00	999,975.80	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000096	0001	0001	MLER/1236/980/96/IR/RP/20	999,975.80	0.00	0.00	999,975.80	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000097			TERMINAC BARDA PERIMETRAL ESC SEC JOSE MARIA MORELOS, SAN N.PERALTA	449,999.98	0.00	109,144.66	559,144.64	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000097	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	449,999.98	0.00	109,144.66	559,144.64	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000097	0001	0001	MLER/1236/980/97/AD/RP/20	449,999.98	0.00	109,144.66	559,144.64	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000101			REMODELACION DE AUDITORIO MUNCIPAL DE SANTIAGO ANALCO 1A ETAPA	2,483,177.93	0.00	16,157.77	2,499,335.70	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000101	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	2,483,177.93	0.00	16,157.77	2,499,335.70	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000101	0001	0001	MLER/1236/980/101/IR/RP/20	2,483,177.93	0.00	16,157.77	2,499,335.70	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000102			TERMINAC TRES AULAS EN ES SEC JOSE MARIA LUIS MORA, COL. OCOTAL ANALCO	499,195.08	0.00	0.00	499,195.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000102	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	499,195.08	0.00	0.00	499,195.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000102	0001	0001	MLER/1236/980/102/AD/RP/20	499,195.08	0.00	0.00	499,195.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000103			AMPLIACION ELECTRIFICCION A UN COSTADO DE LA DELEGACION, COL AGRICOLA ANALC	1,348,922.43	0.00	0.00	1,348,922.43	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000103	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	1,348,922.43	0.00	0.00	1,348,922.43	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000103	0001	0001	MLER/1236/980/103/IR/RP/20	1,348,922.43	0.00	0.00	1,348,922.43	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000104			TERMINAC DE CASA CURAL DEL ESPINO PERALTA 2A ETAPA	1,248,376.70	0.00	0.00	1,248,376.70	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000104	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	1,248,376.70	0.00	0.00	1,248,376.70	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000104	0001	0001	MLER/1236/980/101/IR/RP/20	1,248,376.70	0.00	0.00	1,248,376.70	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000105			TERMINAC DE KIOSCO EN PLAZA CNTRAL, EL ESPINO PERALTA	759,448.08	0.00	0.00	759,448.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000105	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	759,448.08	0.00	0.00	759,448.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000105	0001	0001	MLER/1236/980/105/AD/RP/20	759,448.08	0.00	0.00	759,448.08	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000106			CONST 7 AULAS EN ESC PRIM E.ZAPATA 2A ET. COL E.ZAPATA	2,999,749.05	0.00	0.00	2,999,749.05	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000106	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	2,999,749.05	0.00	0.00	2,999,749.05	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000106	0001	0001	MLER/1236/980/106/IR/RP/20	2,999,749.05	0.00	0.00	2,999,749.05	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000107			REHABILITAC DE BAÑOS DE J.NIÑOS CARLOS MONSIVAIS, REAL STA CLARA LERMA	317,430.28	0.00	180,344.85	497,775.13	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	0000000000000000107	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	317,430.28	0.00	180,344.85	497,775.13	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000107	0001	0001	MLER/1236/980/107/AD/RP/20	317,430.28	0.00	180,344.85	497,775.13	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000108			MODULOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN CAMPO FUTBOL, COL ISIDRO FABELA	499,846.95	0.00	0.00	499,846.95	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000108	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	499,846.95	0.00	0.00	499,846.95	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000108	0001	0001	MLER/1236/980/108/AD/RP/20	499,846.95	0.00	0.00	499,846.95	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000109			COLOCAC DE LOSETA EN AULAS ESC PRIM ADRIAN ORTEGA M. COL. LA BOMBA LERMA	499,996.92	0.00	0.00	499,996.92	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000109	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	499,996.92	0.00	0.00	499,996.92	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000109	0001	0001	MLER/1236/980/109/AD/RP/20	499,996.92	0.00	0.00	499,996.92	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000111			REHAB DE BAÑOS EN ESC PRIM JOSE VASCONCELOS FRACCIONAM CEDROS, LERMA	499,985.02	0.00	0.00	499,985.02	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000111	0001		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	499,985.02	0.00	0.00	499,985.02	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000111	0001	0001	MLER/1236/980/111/AD/RP/20	499,985.02	0.00	0.00	499,985.02	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000112			DELEGACION MUNICIPAL 2A ETAPA, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,498,264.39	1,498,264.39	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000112	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,264.39	1,498,264.39	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000112	0001	0001	MLER/1236/980/112/IR/RP/20	0.00	0.00	1,498,264.39	1,498,264.39	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000113			ACCESO Y ACABADOS DEL C.SOCIAL DE ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	797,997.81	797,997.81	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000113	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	797,997.81	797,997.81	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000113	0001	0001	MLER/1236/980/113/IR/RP/20	0.00	0.00	797,997.81	797,997.81	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000115			ANDADOR EN CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN 1A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	237,083.18	0.00	11,611.60	248,694.78	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	237,083.18	0.00	11,611.60	248,694.78	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000115	0001	0001	1236/980/115/ADM/RP/20	237,083.18	0.00	11,611.60	248,694.78	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000116			TERMINAC CANCHA DE FUTBOL 7 GRADAS SANITARIOS Y VESTIDORES, SALAZAR	1,749,225.68	0.00	0.00	1,749,225.68	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000116	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,749,225.68	0.00	0.00	1,749,225.68	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000116	0001	0001	MLER/1236/980/116/116/IR/RP/20	1,749,225.68	0.00	0.00	1,749,225.68	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000117			BARDA PERIMETRAL EN COL CIDECO 2A ET. COL CIDECO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000117	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000117	0001	0001	MLER/1136/98/117/IR/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000118			REMODELAC DE MERCADO MPAL Y EXPLANADA 5A ET. COL CENTRO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000118	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000118	0001	0001	MLER/1236/980/118/IR/RP/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000119			SISTEMA DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL CON PADTO SINTETICO, SAN PEDRO TUL	4,856,173.63	0.00	133,312.21	4,989,485.84	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000119	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,856,173.63	0.00	133,312.21	4,989,485.84	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000119	0001	0001	MLER/1236/980/119/IR/RP/20	4,856,173.63	0.00	133,312.21	4,989,485.84	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000120			CUBIERTA EN GRADAS CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, SAN P. TULTEPEC	4,895,019.52	0.00	98,094.11	4,993,113.63	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000120	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,895,019.52	0.00	98,094.11	4,993,113.63	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000120	0001	0001	MLER/1236/980/120/IR/RP/20	4,895,019.52	0.00	98,094.11	4,993,113.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	000000000000000121			CONTINUAC TRAB DELEGACION 5A ET. LA CONCEPCION XOCHI	899,985.48	0.00	0.00	899,985.48	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000121	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	899,985.48	0.00	0.00	899,985.48	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000121	0001	0001	MLER/1236/980/121/IR/RP/20	899,985.48	0.00	0.00	899,985.48	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000123			OBRAS EXTERIORES DE ESC PREPARATORIA 1AET. COL GPE LA CIENEGA	3,998,606.14	0.00	0.00	3,998,606.14	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000123	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	3,998,606.14	0.00	0.00	3,998,606.14	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000123	0001	0001	MLER/1236/980/123/IR/RP/20	3,998,606.14	0.00	0.00	3,998,606.14	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000124			CONST EDIFICIO A 2A ET. ESC PRPARATORIA, SAN MIGUEL AMEYALCO	1,813,022.88	0.00	3,179,416.48	4,992,439.36	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000124	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,813,022.88	0.00	3,179,416.48	4,992,439.36	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000124	0001	0001	MLER/1236/980/124/IR/RP/20	1,813,022.88	0.00	3,179,416.48	4,992,439.36	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000125			CONSTRUCC EDIFICIO C 2A ET.EN ESC PREPARATORIA, SAN MIGUEL AMEYALCO	339,402.14	0.00	2,415,276.79	2,754,678.93	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000125	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	339,402.14	0.00	2,415,276.79	2,754,678.93	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000125	0001	0001	MLER/1236/980/125/IR/RP/20	339,402.14	0.00	2,415,276.79	2,754,678.93	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000126			AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESC PREPARATORIA, SAN M.AMEYALCO 2A ETAP	4,318,108.58	0.00	680,259.17	4,998,367.75	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000126	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	4,318,108.58	0.00	680,259.17	4,998,367.75	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000126	0001	0001	MLER/1236/980/126/IR/RP/20	4,318,108.58	0.00	680,259.17	4,998,367.75	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000127			SUBESTACION Y ACOMETIDA ELECTRICA ESC PREPARATORIA SAN M.AMEYALCO 1A ET	0.00	0.00	1,170,588.80	1,170,588.80	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000127	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,170,588.80	1,170,588.80	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000127	0001	0001	MLER/1236/980/127/IR/RP/20	0.00	0.00	1,170,588.80	1,170,588.80	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000128			PAVIMENTAC GUARNIC BANQUETAS LINEA DEAGUA POTAB PRIMER CUADRO SN.M.AMEYALCO	0.00	0.00	3,498,645.19	3,498,645.19	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000128	0001		FUENTES ESTRADA VICTOR HUGO	0.00	0.00	3,498,645.19	3,498,645.19	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000128	0001	0001	MLER/1236/980/128/IR/RP/20	0.00	0.00	3,498,645.19	3,498,645.19	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000130			REMODELAC DE CENTRO HISTORICO 4A ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	2,999,341.45	2,999,341.45	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000130	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUNSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,999,341.45	2,999,341.45	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000130	0001	0001	MLER/1236/980/130/IR/RP/20	0.00	0.00	2,999,341.45	2,999,341.45	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000131			GUARNIC BANQUETAS Y PAVIM MEZCLA ASFALTICA CALLE 2 DE MARZO, AURIS LERMA	727,676.86	0.00	0.00	727,676.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000131	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	727,676.86	0.00	0.00	727,676.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000131	0001	0001	MLER/1236/980/131/AD/RP/20	727,676.86	0.00	0.00	727,676.86	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000133			TERMINAC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 24 DE DICIEMBRE, COL GPE LA CIEN	779,978.03	0.00	0.00	779,978.03	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000133	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	779,978.03	0.00	0.00	779,978.03	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000133	0001	0001	MLER/1236/980/133/IR/RP/20	779,978.03	0.00	0.00	779,978.03	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000136			REMODELAC DE C.HISTORICO Y DELAGACION MPAL 2A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	5,998,746.31	5,998,746.31	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000136	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,998,746.31	5,998,746.31	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000136	0001	0001	MLER/1236/980/136/IR/RP/20	0.00	0.00	5,998,746.31	5,998,746.31	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000137			RED ELECTRICA PARA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN DEPORTIVA, STA MARIA ATA	2,489,972.12	0.00	0.00	2,489,972.12	0.00	0.00
1236	000000980	000000000000000137	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE EDIMEX S.A. DE C.V.	2,489,972.12	0.00	0.00	2,489,972.12	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	0000000000000000137	0001	0001	MLER/1236/98/137/IR/RP/20	2,489,972.12	0.00	0.00	2,489,972.12	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000138			REPAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA Y CONST DRENAJE CALLE HIDALGO, SANTIAGO ANALC	0.00	0.00	463,956.00	463,956.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000138	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	463,956.00	463,956.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000138	0001	0001	MLER/1236/980/138/IR/RP/20	0.00	0.00	463,956.00	463,956.00	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000141			CONST DEPORTIVA 8VA ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	5,995,562.25	5,995,562.25	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000141	0001		FUENTES ESTRADA VICTOR HUGO	0.00	0.00	5,995,562.25	5,995,562.25	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000141	0001	0001	MLER/1236/980/141/IR/RP/20	0.00	0.00	5,995,562.25	5,995,562.25	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000142			PAVIMENTAC CONCONCRETO CALLE CERRADA MA ORTEGA MONROY 2A ET. COL TOMAPA TUL	32,400.02	0.00	17,417.40	49,817.42	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000142	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	32,400.02	0.00	17,417.40	49,817.42	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000142	0001	0001	1236/980/142/ADM/RP/20	32,400.02	0.00	17,417.40	49,817.42	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000143			REMODELAC CUBIERTA CENTRO SOC SN PEDRO TULTEPEC	2,606,098.91	0.00	389,449.32	2,995,548.23	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000143	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	2,606,098.91	0.00	389,449.32	2,995,548.23	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000143	0001	0001	MLER/1236/980/143/1/1	2,606,098.91	0.00	389,449.32	2,995,548.23	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000150			MURO DE CONTENCION EN C.HISTORICO, SAN MATEO ATARASQUILLO	1,137,660.48	0.00	158,422.09	1,296,082.57	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000150	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	1,137,660.48	0.00	158,422.09	1,296,082.57	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000150	0001	0001	MLER/1236/980/150/IR/RP/20	1,137,660.48	0.00	158,422.09	1,296,082.57	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000151			CONST SANITARIOS EN ESC PRIM LIC. A.L.MATEOS, COL AGRICOLA ANALCO	294,391.48	0.00	338,764.60	633,156.08	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000151	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	294,391.48	0.00	338,764.60	633,156.08	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000151	0001	0001	1236/980/151/ADM/RP/20	294,391.48	0.00	338,764.60	633,156.08	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000152			CONST DE SANITARIOS, ACCESO Y LOTIFICAC DE PANTEON 2A ET. CAÑADA DE ALFEREZ	211,958.11	0.00	177,993.96	389,952.07	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000152	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	211,958.11	0.00	177,993.96	389,952.07	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000152	0001	0001	MLER/1236/980/152/AD/RP/20	211,958.11	0.00	177,993.96	389,952.07	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000155			TERMINAC E PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE E.ZAPATA, LA UNIDAD HUITZIZILAP	86,400.05	0.00	362,587.62	448,987.67	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000155	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	86,400.05	0.00	362,587.62	448,987.67	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000155	0001	0001	1236/980/155/ADM/RP/20	86,400.05	0.00	362,587.62	448,987.67	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000160			TERMINAC PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUENTE DE VIGAS, COL GPE V	0.00	0.00	70,459.21	70,459.21	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000160	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	70,459.21	70,459.21	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000160	0001	0001	1236/980/160/ADM/RP/20	0.00	0.00	70,459.21	70,459.21	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000161			TERMINAC DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE LERMA, COL GPE VICTORIA	3,600.00	0.00	21,309.20	24,909.20	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000161	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,600.00	0.00	21,309.20	24,909.20	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000161	0001	0001	1236/980/161/ADM/RP/20	3,600.00	0.00	21,309.20	24,909.20	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000168			TERMINAC PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE AV TECNOLOGICO, COL. A.OBREGO	0.00	0.00	356,127.66	356,127.66	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000168	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	356,127.66	356,127.66	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000168	0001	0001	1236/980/168/ADM/RP/20	0.00	0.00	356,127.66	356,127.66	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000186			TERMINAC DE PAVIMENTACION CON CONCRETO DE AV DEL PANTEON, LA CONCEPCION XOC	36,000.02	0.00	23,223.20	59,223.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	0000000000000000186	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	36,000.02	0.00	23,223.20	59,223.22	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000186	0001	0001	1236/980/186/ADM/RP/20	36,000.02	0.00	23,223.20	59,223.22	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000187			TERMINAC DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE A.OBREGON, LA CONCEPCION XOCHI	36,000.02	0.00	23,223.20	59,223.22	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000187	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	36,000.02	0.00	23,223.20	59,223.22	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000187	0001	0001	1236/980/187/ADM/RP/20	36,000.02	0.00	23,223.20	59,223.22	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000188			TERMINAC DE REHABILITAC ACCESO CON CONCRETO CALLE PORF DIAZ, LA CONCEP XOCH	45,280.02	0.00	54,595.41	99,875.43	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,280.02	0.00	54,595.41	99,875.43	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000188	0001	0001	1236/980/188/ADM/RP/20	45,280.02	0.00	54,595.41	99,875.43	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000189			TERMINAC DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO, S.ANALCO	0.00	0.00	127,474.83	127,474.83	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	127,474.83	127,474.83	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000189	0001	0001	1236/980/189/ADM/RP/20	0.00	0.00	127,474.83	127,474.83	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000190			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS HUITZILIHUT, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	358,847.93	358,847.93	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	358,847.93	358,847.93	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000190	0001	0001	1236/980/190/ADM/RP/20	0.00	0.00	358,847.93	358,847.93	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000195			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN AV XOCHICUAUTLA SUR 1A SECC 1A ET. SN FCO XOCHIC	90,560.04	0.00	494,015.60	584,575.64	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000195	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,560.04	0.00	494,015.60	584,575.64	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000195	0001	0001	1236/980/195/ADM/RP/20	90,560.04	0.00	494,015.60	584,575.64	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000196			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE TAMPICO 2A SECC 1A ET. SAN FRANCISCO XOCHICUA	90,560.04	0.00	411,758.06	502,318.10	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,560.04	0.00	411,758.06	502,318.10	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000196	0001	0001	1236/980/196/ADM/RP/20	90,560.04	0.00	411,758.06	502,318.10	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000197			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE TEPOZAN 3A ET SECC 1A ET. SAN FRANCISCO XOCHI	90,560.04	0.00	308,847.68	399,407.72	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,560.04	0.00	308,847.68	399,407.72	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000197	0001	0001	1236/980/197/ADM/RP/20	90,560.04	0.00	308,847.68	399,407.72	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000198			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE ENCINOS 4A SECC 1A ET. SAN FRANCISCO XOCHICUA	90,560.04	0.00	194,481.25	285,041.29	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000198	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,560.04	0.00	194,481.25	285,041.29	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000198	0001	0001	1236/980/198/ADM/RP/20	90,560.04	0.00	194,481.25	285,041.29	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000199			TERMINAC DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE REVOLUCION, SAN FCO XOCHICU	65,600.03	0.00	34,834.80	100,434.83	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000199	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,600.03	0.00	34,834.80	100,434.83	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000199	0001	0001	1236/980/199/ADM/RP/20	65,600.03	0.00	34,834.80	100,434.83	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000200			TERMINAC DE PAVIMENTACIO CON CONCRETO CALLE CHAPULTEPEC, SAN FCO XOCHICUAUT	90,560.04	0.00	79,886.42	170,446.46	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000200	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	90,560.04	0.00	79,886.42	170,446.46	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000200	0001	0001	1236/980/200/ADM/RP/20	90,560.04	0.00	79,886.42	170,446.46	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000201			TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO EN AV XOCHICUAUTLA, SAN FCO XOCHICUAU	45,280.02	0.00	480,551.67	525,831.69	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000201	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	45,280.02	0.00	480,551.67	525,831.69	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000201	0001	0001	1236/980/201/ADM/RP/20	45,280.02	0.00	480,551.67	525,831.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000980	0000000000000000202			PAVIMENTAC DE CALLE 16 DE SPTIEMBRE 3A ET. COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	539,999.84	539,999.84	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000202	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	539,999.84	539,999.84	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000202	0001	0001	1236/980/202/ADM/RP/20	0.00	0.00	539,999.84	539,999.84	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000203			CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA 4A ET. REGION TLALMIMILOLPAN LERMA	0.00	0.00	4,998,777.31	4,998,777.31	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000203	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,998,777.31	4,998,777.31	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000203	0001	0001	MLER/1236/980/203/IR/RP/20	0.00	0.00	4,998,777.31	4,998,777.31	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000204			CONST MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 7A ETAPA, COL CENTRO	0.00	0.00	4,998,792.08	4,998,792.08	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000204	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,998,792.08	4,998,792.08	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000204	0001	0001	MLER/1236/980/204/IR/RP/20	0.00	0.00	4,998,792.08	4,998,792.08	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000205			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE V.GUERRERO, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	145,658.02	145,658.02	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	145,658.02	145,658.02	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000205	0001	0001	1236/980/205/ADM/RP/20	0.00	0.00	145,658.02	145,658.02	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000206			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAREZ 1A ET. BARRANCA GRANDE	0.00	0.00	171,634.88	171,634.88	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000206	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	171,634.88	171,634.88	0.00	0.00
1236	000000980	0000000000000000206	0001	0001	1236/980/206/ADM/RP/20	0.00	0.00	171,634.88	171,634.88	0.00	0.00
1236	000000981				OBRAS R.P. 2021	0.00	0.00	174,412,446.29	160,923,717.32	13,488,728.97	0.00
1236	000000981	0000000000000000002			AMPLIACION DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO LERMA	0.00	0.00	1,499,786.55	1,499,786.55	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000002	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,786.55	1,499,786.55	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/981/02/IR/RP/21	0.00	0.00	1,499,786.55	1,499,786.55	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000003			SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	999,990.41	999,990.41	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000003	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,990.41	999,990.41	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/981/03/IR/RP/21	0.00	0.00	999,990.41	999,990.41	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000004			RECONSTRUCC DE CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	599,925.78	599,925.78	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000004	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,925.78	599,925.78	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/981/04/AD/RP/21	0.00	0.00	599,925.78	599,925.78	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000005			CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	0.00	0.00	1,247,156.16	0.00	1,247,156.16	0.00
1236	000000981	0000000000000000005	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,247,156.16	0.00	1,247,156.16	0.00
1236	000000981	0000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/981/05/IR/RP/21	0.00	0.00	1,247,156.16	0.00	1,247,156.16	0.00
1236	000000981	0000000000000000006			CAJA DE OPERACION TANQUE DE AGUA, MURO DE CONTENC GUARN Y BANQ, STA CRUZ HU	0.00	0.00	999,849.84	999,849.84	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000006	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,849.84	999,849.84	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000006	0001	0001	MLER/981/06/IR/RP/21	0.00	0.00	999,849.84	999,849.84	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000007			REHABILITAC DE PATIO ESC PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, STA CRUZ HUITZIZI	0.00	0.00	849,619.21	849,619.21	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000007	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	849,619.21	849,619.21	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/981/07/IR/RP/21	0.00	0.00	849,619.21	849,619.21	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000008			IMPERMEABILIZACION DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZAZAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,998,490.91	1,998,490.91	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000008	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,998,490.91	1,998,490.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/981/08/IR/RP/21	0.00	0.00	1,998,490.91	1,998,490.91	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000011			TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	998,161.38	998,161.38	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,161.38	998,161.38	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/981/11/IR/RP/21	0.00	0.00	998,161.38	998,161.38	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000012			ARCOTECHO EN ESC TELSECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	803,571.52	803,571.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000012	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	803,571.52	803,571.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/981/12/IR/RP/21	0.00	0.00	803,571.52	803,571.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000013			REMODELACION DE LA DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	0.00	0.00	492,732.45	0.00	492,732.45	0.00
1236	000000981	000000000000000013	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	492,732.45	0.00	492,732.45	0.00
1236	000000981	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/981/13/AD/RP/21	0.00	0.00	492,732.45	0.00	492,732.45	0.00
1236	000000981	000000000000000014			BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2A ET. COL REFORMA LERMA	0.00	0.00	997,401.42	0.00	997,401.42	0.00
1236	000000981	000000000000000014	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	997,401.42	0.00	997,401.42	0.00
1236	000000981	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/981/14/IR/RP/21	0.00	0.00	997,401.42	0.00	997,401.42	0.00
1236	000000981	000000000000000016			ENCORTINADO EN CALLE DEL PLAN ESQ CON MORELOS 1A ET. METATE VIEJO	0.00	0.00	1,119,998.17	1,119,998.17	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000016	0001		INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,119,998.17	1,119,998.17	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000016	0001	0001	MLER/1236/981/16/IR/RP/21	0.00	0.00	1,119,998.17	1,119,998.17	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000017			CONST DE ACCESOS DEL CENTRO SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	847,796.87	847,796.87	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000017	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	847,796.87	847,796.87	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000017	0001	0001	MLER/1236/981/17/IR/RP/21	0.00	0.00	847,796.87	847,796.87	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000019			CONEXION DE ELECTRIFICACION DE CALLE REFORMA, BARRANCA GRANDE	0.00	0.00	249,058.81	249,058.81	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000019	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	249,058.81	249,058.81	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000019	0001	0001	MLER/1236/981/19/AD/RP/21	0.00	0.00	249,058.81	249,058.81	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000021			ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SATA CATARINA	0.00	0.00	2,447,188.34	2,447,188.34	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000021	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,447,188.34	2,447,188.34	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000021	0001	0001	MLER/1236/981/21/IR/RP/21	0.00	0.00	2,447,188.34	2,447,188.34	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000022			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	994,987.09	994,987.09	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000022	0001		INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	994,987.09	994,987.09	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000022	0001	0001	MLER/1236/981/22/IR/RP/21	0.00	0.00	994,987.09	994,987.09	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000023			ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 ESTADO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	1,284,980.42	1,284,980.42	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000023	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	1,284,980.42	1,284,980.42	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000023	0001	0001	MLER/1236/981/23/IR/RP/21	0.00	0.00	1,284,980.42	1,284,980.42	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000024			ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 ESDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	1,579,269.34	0.00	1,579,269.34	0.00
1236	000000981	000000000000000024	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	1,579,269.34	0.00	1,579,269.34	0.00
1236	000000981	000000000000000024	0001	0001	MLER/1236/981/24/IR/RP/21	0.00	0.00	1,579,269.34	0.00	1,579,269.34	0.00
1236	000000981	000000000000000025			ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,957,644.94	1,957,644.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	000000000000000025	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,957,644.94	1,957,644.94	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000025	0001	0001	MLER/1236/981/25/IR/RP/21	0.00	0.00	1,957,644.94	1,957,644.94	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000026			CONST DE TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	729,999.22	729,999.22	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000026	0001		INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	729,999.22	729,999.22	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000026	0001	0001	MLER/1236/981/26/AD/RP/21	0.00	0.00	729,999.22	729,999.22	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000027			REHABILITAC DE C.SOCIAL EN CERRO LA VERONICA 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	984,592.89	984,592.89	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000027	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	984,592.89	984,592.89	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000027	0001	0001	MLER/1236/981/27/IR/RP/21	0.00	0.00	984,592.89	984,592.89	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000028			AMPLIACION DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	996,017.52	996,017.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000028	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	996,017.52	996,017.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000028	0001	0001	MLER/1236/981/28/IR/RP/21	0.00	0.00	996,017.52	996,017.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000030			AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	0.00	2,499,147.93	2,499,147.93	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000030	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	2,499,147.93	2,499,147.93	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000030	0001	0001	MLER/1236/981/30/IR/RP/21	0.00	0.00	2,499,147.93	2,499,147.93	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000031			ALBERCA SEMIOLIMPICA DEPORTIVA 5A ET. PLANTA DE TRATAMIENTO, REGION TLALMIM	0.00	0.00	4,997,915.12	4,997,915.12	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000031	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,997,915.12	4,997,915.12	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000031	0001	0001	MLER/1236/981/31/IR/RP/21	0.00	0.00	4,997,915.12	4,997,915.12	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000032			ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6TA ET. REGION II TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	4,997,685.25	4,997,685.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000032	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	4,997,685.25	4,997,685.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000032	0001	0001	MLER/1236/98132/IR/RP/21	0.00	0.00	4,997,685.25	4,997,685.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000035			CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	609,366.00	609,366.00	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000035	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	609,366.00	609,366.00	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000035	0001	0001	MLER/1236/981/35/IR/RP/21	0.00	0.00	609,366.00	609,366.00	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000036			MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	3,999,803.22	3,999,803.22	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000036	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,999,803.22	3,999,803.22	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000036	0001	0001	MLER/1236/981/36/IR/RP/21	0.00	0.00	3,999,803.22	3,999,803.22	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000037			MURO PERIMETRAL NORTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	2,999,882.08	2,999,882.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000037	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,999,882.08	2,999,882.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000037	0001	0001	MLER/1236/981/37/IR/RP/21	0.00	0.00	2,999,882.08	2,999,882.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000038			TANQUE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGICULTURA, STA MA ATAR	0.00	0.00	987,986.53	987,986.53	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000038	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	987,986.53	987,986.53	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000038	0001	0001	MLER/1236/981/38/IR/RP/21	0.00	0.00	987,986.53	987,986.53	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000041			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SAN JUAN 2A ET. SANTA MARIA ATARASQUILL	0.00	0.00	672,617.95	672,617.95	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000041	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	672,617.95	672,617.95	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000041	0001	0001	MLER/136/981/41/IR/RP/21	0.00	0.00	672,617.95	672,617.95	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	000000000000000042			ARCOTECHO EN J.NIÑOS ING.MANUEL GONZALEZ FLORES, STAMARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	1,097,545.61	1,097,545.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000042	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,097,545.61	1,097,545.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000042	0001	0001	MLER/1236/981/42/IR/RP/21	0.00	0.00	1,097,545.61	1,097,545.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000043			REMODELAC DE EXPLANADA DE CENTRO SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	600,816.08	600,816.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000043	0001		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	600,816.08	600,816.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000043	0001	0001	MLER/1236/981/43/IR/RP/21	0.00	0.00	600,816.08	600,816.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000045			ELECTRIFICACION CALLE LA VIA 2A ET. SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	480,790.13	480,790.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000045	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	480,790.13	480,790.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000045	0001	0001	MLER/1236/981/45/AD/RP/21	0.00	0.00	480,790.13	480,790.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000046			ELECTRIFICACION CALLE CARRIL CENTRAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	499,127.40	499,127.40	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000046	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	499,127.40	499,127.40	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000046	0001	0001	MLER/1236/981/46/IR/RP/21	0.00	0.00	499,127.40	499,127.40	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000047			AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE SERGIO SANCHEZ, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	479,540.26	479,540.26	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000047	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	479,540.26	479,540.26	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000047	0001	0001	MLER/1236/981/47/AD/RP/21	0.00	0.00	479,540.26	479,540.26	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000048			DRENAJE SANITARIO A BASE TUBO CONCRETO RIO CHIGNAHUAPAN 3A ET. STA CRUZ CHI	0.00	0.00	1,481,857.81	1,481,857.81	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000048	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRA CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,481,857.81	1,481,857.81	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000048	0001	0001	MLER/1236/981/48/IR/RP/21	0.00	0.00	1,481,857.81	1,481,857.81	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000049			TERMINAC OBRAS EXTERIORES DE PREPARATORIA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	1,498,507.59	1,498,507.59	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000049	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,507.59	1,498,507.59	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000049	0001	0001	MLER/1236/981/49/IR/RP/21	0.00	0.00	1,498,507.59	1,498,507.59	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000051			PAVIMENT, GUARNIC, BANQ L.DE AGUA Y DRENAJE 1ER CUADRO 2A ET. SN M.AMEYALCO	0.00	0.00	499,436.52	499,436.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000051	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,436.52	499,436.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000051	0001	0001	MLER/1236/981/51/AD/RP/21	0.00	0.00	499,436.52	499,436.52	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000052			PROTECC EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES DE J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYA	0.00	0.00	298,301.13	298,301.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000052	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	298,301.13	298,301.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000052	0001	0001	MLER/1236/981/52/AD/RP/21	0.00	0.00	298,301.13	298,301.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000054			CONCRETO HIDRAULICOEN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SN JOSE EL LLAN	0.00	0.00	349,493.43	349,493.43	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000054	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	349,493.43	349,493.43	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000054	0001	0001	MLER/1236/981/54/AD/RP/21	0.00	0.00	349,493.43	349,493.43	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000055			RESTAURACION DE PATIO DEL J.N. EMILIANO ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	0.00	299,312.25	299,312.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000055	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	299,312.25	299,312.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000055	0001	0001	MLER/1236/981/55/AD/RP/21	0.00	0.00	299,312.25	299,312.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000056			TERMINAC DE AREA RECREATIVA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SAN JOSE EL LLANIT	0.00	0.00	148,759.66	148,759.66	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000056	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	148,759.66	148,759.66	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	000000000000000056	0001	0001	MLER/1236/981/56/AD/RP/21	0.00	0.00	148,759.66	148,759.66	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000059			CONST DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	346,202.31	346,202.31	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000059	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	346,202.31	346,202.31	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000059	0001	0001	1236/981/59/ADM/RP/21	0.00	0.00	346,202.31	346,202.31	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000060			ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	0.00	1,499,840.29	1,499,840.29	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000060	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	1,499,840.29	1,499,840.29	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000060	0001	0001	MLER/1236/981/60/IR/RP/21	0.00	0.00	1,499,840.29	1,499,840.29	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000061			REMODELAC DE AUDITORIO DE LA DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	0.00	2,496,721.68	2,496,721.68	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000061	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,496,721.68	2,496,721.68	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000061	0001	0001	MLER/1236/981/61/IR/RP/21	0.00	0.00	2,496,721.68	2,496,721.68	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000063			CONST MERCADO MPAL Y EXPLANADA 8VA ETAPA, COL CENTRO LERMA	0.00	0.00	4,999,816.77	4,999,816.77	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000063	0001		TERRECERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,999,816.77	4,999,816.77	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000063	0001	0001	MLER/1236/981/63/IR/RP/21	0.00	0.00	4,999,816.77	4,999,816.77	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000066			REHABILITAC INTEGRAL DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	588,419.30	588,419.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000066	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	588,419.30	588,419.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000066	0001	0001	MLER/1236/981/66/IR/RP/21	0.00	0.00	588,419.30	588,419.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000067			REENCARPETADO AV HERMENEG GALEANA DE 5 MAYOA ACARR MEXTOL, COL. LA ESTACION	0.00	0.00	2,498,625.18	2,498,625.18	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000067	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,625.18	2,498,625.18	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000067	0001	0001	MLER/1236/981/67/IR/RP/21	0.00	0.00	2,498,625.18	2,498,625.18	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000068			REHABILITAC MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OFICILA No 23, COL. LA ESTACIO	0.00	0.00	852,617.61	852,617.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000068	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	852,617.61	852,617.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000068	0001	0001	MLER/1236/981/68/IR/RP/21	0.00	0.00	852,617.61	852,617.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000069			CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ETAPA, COL. LA ESTACION	0.00	0.00	697,846.30	697,846.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000069	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	697,846.30	697,846.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000069	0001	0001	MLER/1236/981/69/IR/RP/21	0.00	0.00	697,846.30	697,846.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000070			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE RICARDO FLORES MAGON, COL. LA MOTA	0.00	0.00	1,247,183.58	1,247,183.58	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000070	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,247,183.58	1,247,183.58	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000070	0001	0001	MLER/1236/981/70/IR/RP/21	0.00	0.00	1,247,183.58	1,247,183.58	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000072			GUARNIC Y BANQUET CALLE INDEPENDENC ENTRE 20 NOV Y ZARAGOZA 2A ET. COL INFO	0.00	0.00	520,740.25	520,740.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000072	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	520,740.25	520,740.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000072	0001	0001	MLER/1236/981/72/AD/RP/21	0.00	0.00	520,740.25	520,740.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000073			ANDADOR CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20 NOV Y ZARAGOZA 2A ET. COL INFONAVI	0.00	0.00	1,311,449.97	1,311,449.97	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000073	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,311,449.97	1,311,449.97	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000073	0001	0001	MLER/1236/981/173/IR/RP/21	0.00	0.00	1,311,449.97	1,311,449.97	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000074			PARADEROS EN ANDADOR DE CALLE INDEP ENTRE 20 NOV Y ZARAGOZA 2A ET. COL INFO	0.00	0.00	490,315.03	490,315.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	000000000000000074	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	490,315.03	490,315.03	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000074	0001	0001	MLER/1236/981/74/AD/RP/21	0.00	0.00	490,315.03	490,315.03	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000078			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE P.SUAREZ ENTRE INDEPENDENC Y M.VILLADA, COL INFON	0.00	0.00	538,661.13	538,661.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000078	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	538,661.13	538,661.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000078	0001	0001	MLER/1236/981/78/AD/RP/21	0.00	0.00	538,661.13	538,661.13	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000080			REMODELAC DE CUBIERTA DE CENTRO SOCIAL 2A ETAPA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	1,998,575.38	1,998,575.38	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000080	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	1,998,575.38	1,998,575.38	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000080	0001	0001	MLER/1236/98180/IR/RP/21	0.00	0.00	1,998,575.38	1,998,575.38	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000081			CONSERVATORIO MUNICIPAL 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	2,997,689.62	2,997,689.62	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000081	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	2,997,689.62	2,997,689.62	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000081	0001	0001	MLER/1236/981/81/IR/RP/21	0.00	0.00	2,997,689.62	2,997,689.62	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000082			PAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA, GUARN Y BANQUETAS EN AV LERMA 2A ET. SN P TULT	0.00	0.00	1,843,523.41	1,843,523.41	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000082	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,843,523.41	1,843,523.41	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000082	0001	0001	MLER/1236/981/82/IR/RP/21	0.00	0.00	1,843,523.41	1,843,523.41	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000083			LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOYOAC A CALLE MA ORTEGA, SN PEDRO TULT	0.00	0.00	1,214,347.61	1,214,347.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000083	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,214,347.61	1,214,347.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000083	0001	0001	MLER/1236/981/83/IR/RP/21	0.00	0.00	1,214,347.61	1,214,347.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000084			EXPLANADA Y ACABADOS EXTERIORES EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	0.00	999,988.70	999,988.70	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000084	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,988.70	999,988.70	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000084	0001	0001	MLER/1236/981/84/IR/RP/21	0.00	0.00	999,988.70	999,988.70	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000085			ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	999,337.49	999,337.49	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000085	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	999,337.49	999,337.49	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000085	0001	0001	MLER/1236/981/85/IR/RP/21	0.00	0.00	999,337.49	999,337.49	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000086			TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	2,998,439.65	2,998,439.65	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000086	0001		SANCHEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	2,998,439.65	2,998,439.65	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000086	0001	0001	MLER/1236/981/86/IR/RP/21	0.00	0.00	2,998,439.65	2,998,439.65	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000088			GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO 1A ET. SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	1,499,075.33	1,499,075.33	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000088	0001		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,075.33	1,499,075.33	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000088	0001	0001	MLER/1236/981/88/IR/RP/21	0.00	0.00	1,499,075.33	1,499,075.33	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000089			TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	1,498,368.08	1,498,368.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000089	0001		TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,368.08	1,498,368.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000089	0001	0001	MLER/136/981/89/IR/RP/21	0.00	0.00	1,498,368.08	1,498,368.08	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000090			LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	347,566.02	347,566.02	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000090	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	347,566.02	347,566.02	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000090	0001	0001	MLER/1236/981/90/AD/RP/21	0.00	0.00	347,566.02	347,566.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	000000000000000091			ARCOTECHO EN J.NIÑOS HUITZILIHUIT, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	649,869.16	649,869.16	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000091	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	649,869.16	649,869.16	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000091	0001	0001	MLER/1236/981/91/AD/RP/21	0.00	0.00	649,869.16	649,869.16	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000092			TERMINAC DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	499,560.00	499,560.00	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000092	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,560.00	499,560.00	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000092	0001	0001	MLER/1236/981/92/AD/RP/21	0.00	0.00	499,560.00	499,560.00	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000093			PAVIMENTAC CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL POZO, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	914,988.74	914,988.74	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000093	0001		INMATERIAL DESPACHO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	914,988.74	914,988.74	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000093	0001	0001	MLER/1236/981/93/IR/RP/21	0.00	0.00	914,988.74	914,988.74	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000094			ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHTEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	0.00	1,449,327.36	1,449,327.36	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000094	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	1,449,327.36	1,449,327.36	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000094	0001	0001	MLER/1236/981/94/IR/RP/21	0.00	0.00	1,449,327.36	1,449,327.36	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000095			CONSTRUCC PLAZA CIVICA FRETE A DELEGAION MPAL, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	2,848,759.45	2,848,759.45	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000095	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	2,848,759.45	2,848,759.45	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000095	0001	0001	MLER/1236/981/95/IR/RP/21	0.00	0.00	2,848,759.45	2,848,759.45	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000096			CONTINUAC DE TRABAJOS EN CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHICUAUTL	0.00	0.00	3,159,624.30	3,159,624.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000096	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,159,624.30	3,159,624.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000096	0001	0001	MLER/1236/981/96/IR/RP/21	0.00	0.00	3,159,624.30	3,159,624.30	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000097			CONEXION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA JOYA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	244,788.12	244,788.12	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000097	0001		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	244,788.12	244,788.12	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000097	0001	0001	MLER/1236/981/97/AD/RP/21	0.00	0.00	244,788.12	244,788.12	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000098			ARCOTECHO EN ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	1,449,927.11	1,449,927.11	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000098	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,449,927.11	1,449,927.11	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000098	0001	0001	MLER/136/981/98/IR/RP/21	0.00	0.00	1,449,927.11	1,449,927.11	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000099			ARCOTECHO EN J.NIÑOS SOR JUANA I.DE LA CRUZ, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	649,236.89	649,236.89	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000099	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	649,236.89	649,236.89	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000099	0001	0001	MLER/1236/981/99/AD/RP/21	0.00	0.00	649,236.89	649,236.89	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000100			ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	1,499,814.32	1,499,814.32	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000100	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,814.32	1,499,814.32	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000100	0001	0001	MLER/1236/981/100/IR/RP/21	0.00	0.00	1,499,814.32	1,499,814.32	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000102			REMODELACION DE AUDITORIO 3A ETAPA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	2,498,403.86	2,498,403.86	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000102	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	2,498,403.86	2,498,403.86	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000102	0001	0001	MLER/1236/981/102/IR/RP/21	0.00	0.00	2,498,403.86	2,498,403.86	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000103			PLAZA CIVICA CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESC PRIM E.ZAPATA, COL E.ZAPATA	0.00	0.00	189,805.98	189,805.98	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000103	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	189,805.98	189,805.98	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000103	0001	0001	MLER/1236/981/103/AD/RP/21	0.00	0.00	189,805.98	189,805.98	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000105			SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HAK, COL E.ZAPATA	0.00	0.00	498,464.59	498,464.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000105	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	498,464.59	498,464.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000105	0001	0001	MLER/1236/981/105/AD/RP/21	0.00	0.00	498,464.59	498,464.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000107			REPAVIMENTAC MEZCLA ASFALTICA 5 CM CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO	0.00	0.00	2,998,076.10	2,998,076.10	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000107	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,998,076.10	2,998,076.10	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000107	0001	0001	MLER/1236/981/107/IR/RP/21	0.00	0.00	2,998,076.10	2,998,076.10	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000108			DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARLOS HANK GONZALEZ, COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	0.00	949,772.14	949,772.14	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000108	0001		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	949,772.14	949,772.14	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000108	0001	0001	MLER/136/981/108/IR/RP/21	0.00	0.00	949,772.14	949,772.14	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000110			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN BASE DE TAXIS PARAJE EL PUENTE 1A ET. PARQUE IND	0.00	0.00	999,916.02	999,916.02	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000110	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,916.02	999,916.02	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000110	0001	0001	MLER/1233/981/110/IR/RP/21	0.00	0.00	999,916.02	999,916.02	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000111			CONSTRUCC DE DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	1,799,754.64	1,799,754.64	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000111	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,754.64	1,799,754.64	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000111	0001	0001	MLER/1236/981/111/IR/RP/21	0.00	0.00	1,799,754.64	1,799,754.64	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000112			ADECUACION DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	348,798.84	348,798.84	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000112	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	348,798.84	348,798.84	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000112	0001	0001	MLER/1236/981/112/AD/RP/21	0.00	0.00	348,798.84	348,798.84	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000113			CONSTRUCC DE TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICT	0.00	0.00	247,893.96	247,893.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000113	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	247,893.96	247,893.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000113	0001	0001	MLER/1236/981/113/AD/RP/21	0.00	0.00	247,893.96	247,893.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000114			SUMINISTRO Y COLOCAC LUMINARIAS EN CARRET AMOMOLUL EL CHARCO, COL GPE VIC	0.00	0.00	419,890.57	419,890.57	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000114	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	419,890.57	419,890.57	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000114	0001	0001	MLER/1236/981/114/AD/RP/21	0.00	0.00	419,890.57	419,890.57	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000115			APERTURA DE CAMINO HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, STA CRUZ HUITZIZILAPA	0.00	0.00	299,720.22	299,720.22	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000115	0001		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,720.22	299,720.22	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000115	0001	0001	MLER/1236/981/115/AD/RP/21	0.00	0.00	299,720.22	299,720.22	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000116			CONSTRUCCION ESC PRIMARIA 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	0.00	1,999,995.46	1,999,995.46	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000116	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	1,999,995.46	1,999,995.46	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000116	0001	0001	MLER/1236/981/116/IR/RP/21	0.00	0.00	1,999,995.46	1,999,995.46	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000118			PISO ESTAMPADO Y ACABADOS EN BARDA DEL CENTRO SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	0.00	324,646.87	324,646.87	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000118	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A DE C.V.	0.00	0.00	324,646.87	324,646.87	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000118	0001	0001	MLER/1236/981/118/AD/RP/21	0.00	0.00	324,646.87	324,646.87	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000119			ACCESOS Y ACABADOS DE C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	193,072.84	193,072.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	000000000000000119	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	193,072.84	193,072.84	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000119	0001	0001	MLER/1236/981/119/AD/RP/21	0.00	0.00	193,072.84	193,072.84	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000120			CONSTRUCCION DEPORTIVA 7A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	3,299,322.45	3,299,322.45	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000120	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	3,299,322.45	3,299,322.45	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000120	0001	0001	MLER/1236/981/120/IR/RP/21	0.00	0.00	3,299,322.45	3,299,322.45	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000121			CONSTRUCC DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	998,675.25	998,675.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000121	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	998,675.25	998,675.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000121	0001	0001	MLER/1236/981/121/IR/RP/21	0.00	0.00	998,675.25	998,675.25	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000123			SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	0.00	1,999,464.61	1,999,464.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000123	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,999,464.61	1,999,464.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000123	0001	0001	MLER/1236/981/123/IR/RP/21	0.00	0.00	1,999,464.61	1,999,464.61	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000124			TERMINAC CANCHA DE FUTBOL 7, GRADAS, SANITARIOS Y VESTIDORES, SALAZAR	0.00	0.00	249,650.20	249,650.20	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000124	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	249,650.20	249,650.20	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000124	0001	0001	MLER/1236/981/124/AD/RP21	0.00	0.00	249,650.20	249,650.20	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000125			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE ZARAGOA A 2 DE NOV. COL INFONAV	0.00	0.00	1,119,185.54	1,119,185.54	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000125	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,119,185.54	1,119,185.54	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000125	0001	0001	MLER/1236/981/125/IR/RP/21	0.00	0.00	1,119,185.54	1,119,185.54	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000127			ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEG	0.00	0.00	1,499,511.54	1,499,511.54	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000127	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,499,511.54	1,499,511.54	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000127	0001	0001	MLER/1236/981/127/IR/RP/21	0.00	0.00	1,499,511.54	1,499,511.54	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000130			TERMINAC REMODELAC DE CENTRO CALLE CUAUHTEMOC Y V.GUERRERO, S.ANALCO	0.00	0.00	449,437.33	449,437.33	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000130	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	449,437.33	449,437.33	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000130	0001	0001	MLER/1236/981/130/IR/RP/21	0.00	0.00	449,437.33	449,437.33	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000133			PAVIM CON CONCRETO CALLE DEL PANTEON 2A ETAPA, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000133	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000133	0001	0001	1236/981/133/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000134			PAVIM CON CONCRETO CALLE CERRADA DE JUAREZ, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000134	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000134	0001	0001	1236/981/134/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000135			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A ET. LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000135	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000135	0001	0001	1236/981/135/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000136			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA LA PEÑA, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000136	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	000000000000000136	0001	0001	1236/981/136/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000137			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CENTENARIO 1A ET. SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000137	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000137	0001	0001	1236/981/137/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000138			PAVIM CON CONCRETO CALLE HIGO 1A ETAPA. COL NDEXI HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000138	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000138	0001	0001	1236/981/138/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000139			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 2A DE MIGUEL ALEMAN, COL. A.L. MATEOS	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000139	0001		OBRAS POR ADMINISTRAION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000139	0001	0001	1236/981/139/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000140			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGAC 2 DE NOVIEMBRE, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000140	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000140	0001	0001	1236/981/140/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000141			TERMINAC DE REHABILITAC DE PAVIM CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. A.L.MATEOS	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000141	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000141	0001	0001	1236/981/141/ADM/RP/21	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000143			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE M.HIDALGO, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000143	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000143	0001	0001	1236/981/143/ADM/RP/21	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000144			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE BENITO JUAREZ, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000144	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000144	0001	0001	1236/981/144/ADM/RP/21	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000145			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LAS PEÑAS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000145	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000145	0001	0001	1236/981/145/ADM/RP/21	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000146			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE VILLA HERMOSA, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	45,811.58	45,811.58	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000146	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	45,811.58	45,811.58	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000146	0001	0001	1236/981/146/ADM/RP/21	0.00	0.00	45,811.58	45,811.58	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000147			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE RIVA PALACIO, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000147	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000147	0001	0001	1236/981/147/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000148			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE RICARDO FLORES MAGON, STA MARIA TLALMIMILOLPA	0.00	0.00	45,811.58	45,811.58	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000148	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	45,811.58	45,811.58	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000148	0001	0001	1236/981/148/ADM/RP/21	0.00	0.00	45,811.58	45,811.58	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000149			CONSTRUCC MURO DE CONTENCION EN CALLE CALIFORNIA, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	41,490.39	41,490.39	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000149	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	41,490.39	41,490.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000149	0001	0001	1236/981/149/ADM/RP/21	0.00	0.00	41,490.39	41,490.39	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000150			CONTRUCC MURO DE CONTENCION CALLE CEDROS, METATE VIEJO	0.00	0.00	39,703.99	39,703.99	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000150	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	39,703.99	39,703.99	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000150	0001	0001	1236/981/150/ADM/RP/21	0.00	0.00	39,703.99	39,703.99	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000151			GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, METATE VIEJO	0.00	0.00	30,611.59	30,611.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000151	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,611.59	30,611.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000151	0001	0001	1236/981/151/ADM/RP/21	0.00	0.00	30,611.59	30,611.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000152			ANDADORES EN PANTEON NUEVO DE L COMUNIDAD 1A ETAPA, METATE VIEJO	0.00	0.00	30,611.59	30,611.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000152	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,611.59	30,611.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000152	0001	0001	1236/981/152/ADM/RP/21	0.00	0.00	30,611.59	30,611.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000153			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR CALLE JUAN ALDAMA BARRANCA GDE	0.00	0.00	231,281.16	231,281.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000153	0001		ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	231,281.16	231,281.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000153	0001	0001	MLER/981/153/ADM/RP/21	0.00	0.00	231,281.16	231,281.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000154			REHABILITAC CON CONCRETO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000154	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000154	0001	0001	1236/981/154/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000155			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. A.OBREGON	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000155	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000155	0001	0001	1236/981/155/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000158			REHABILITA CON CONCRETO CALLE REFORMA 2A ETAPA, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000158	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000158	0001	0001	1236/981/158/ADM/RP/21	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000159			PAVIMENTAC CONCRET HIDRUAU CALLE TLALOC ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	183,350.35	183,350.35	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000159	0001		ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE S.A DE C.V	0.00	0.00	183,350.35	183,350.35	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000159	0001	0001	MLER/1236/981/159/1/1	0.00	0.00	183,350.35	183,350.35	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000160			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE TENOCHTITAL, ZACAMULP TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000160	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000160	0001	0001	1236/981/160/ADM/RP/21	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000161			PAVIMENTAC CONCRETO CALLE JALAPA ZACAMULPA TLAMIMILOLPAN	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000161	0001		ABASTECEDORA COMERCIAL MEXIQUENSE S.A DE C.V	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000161	0001	0001	MLER/981/161/ADM/RP/21	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000162			REHABILITAC CON CONCRETO CALLE JALISCO, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000162	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000162	0001	0001	1236/981/162/ADM/RP/21	0.00	0.00	55,303.19	55,303.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000164			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JORGE JIMENEZ CANTU 2A ET. STA MARIA ATARASQU	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000164	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000164	0001	0001	1236/981/164/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000166			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LA VEGA 3A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000166	0001	0001	1236/981/166/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000168			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE EJIDAL 2A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000168	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000168	0001	0001	1236/981/A68/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000169			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CEDROS 1A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000169	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000169	0001	0001	1236/981/169/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000170			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN PEDRO 1A ETAPA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000170	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000170	0001	0001	1236/981/170/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000175			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO A LA CRUZ, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	26,811.59	26,811.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000175	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	26,811.59	26,811.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000175	0001	0001	1236/981/175/DM/RP/21	0.00	0.00	26,811.59	26,811.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000176			PAVIMENTAC CON CONCRETO CIRCUITO CAMINO A LA JOYA 1A ET. SAN MIGUEL AMEYALC	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000176	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000176	0001	0001	1236/981/176/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000177			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE HORNO VIEJO, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000177	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000177	0001	0001	1236/981/177/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000178			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SEGUNDA CERRADA DE ACUEDUCTO, SAN MIGUEL AMEY	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000178	0001	0001	1236/981/178/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000179			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO A CANTAROS Y PIEDRA LARGA, SAN M.AMEYA	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000179	0001	0001	1236/981/179/ADM/RP/21	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000181			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE N.HEROES 1A ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000181	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000181	0001	0001	1236/981/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000182			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CIPRES, SAN MIGUEL AMEYACO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000182	0001	0001	1236/981/182/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000185			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CASCADA, CAÑADA DE ALFEREZ	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000185	0001		OBRAS POR ADMINISTACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000185	0001	0001	1236/981/185/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000187			REHABILITAC GUARN Y BANQUETAS DIVERSAS CALLES, COMUNIDAD SALAZAR	0.00	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000187	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000187	0001	0001	1236/981/187/ADM/RP/21	0.00	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000188			5A ETAPA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,734,884.40	0.00	1,734,884.40	0.00
1236	000000981	0000000000000000188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,734,884.40	0.00	1,734,884.40	0.00
1236	000000981	0000000000000000188	0001	0001	1236/981/188/ADM/RP/21	0.00	0.00	1,734,884.40	0.00	1,734,884.40	0.00
1236	000000981	0000000000000000189			SUMINISTRO Y AOLICACION DE EMULSION CATIONICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	361,815.60	0.00	361,815.60	0.00
1236	000000981	0000000000000000189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	361,815.60	0.00	361,815.60	0.00
1236	000000981	0000000000000000189	0001	0001	MLER/1236/981/189/ADM/RP/21	0.00	0.00	361,815.60	0.00	361,815.60	0.00
1236	000000981	0000000000000000190			CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIAS 1A ET. COL GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000190	0001	0001	1236/981/190/DM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000191			CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA SANTO TOMAS 1A ET. COL EL PANTEON	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000191	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000191	0001	0001	1236/981/191/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000192			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN AV XOCHICUAUTLA SUR 2A ET. SAN FRANISCO XOCHICUA	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000192	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000192	0001	0001	1236/981/192/ADM/RP/21	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000193			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE TEPOZAN 2A ETAPA, SN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	140,377.96	140,377.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000193	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	140,377.96	140,377.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000193	0001	0001	136/981/193/ADM/RP/21	0.00	0.00	140,377.96	140,377.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000194			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE TAMPICO 2A ETAPA, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	211,086.32	211,086.32	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000194	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	211,086.32	211,086.32	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000194	0001	0001	1236/981/194/ADM/RP/21	0.00	0.00	211,086.32	211,086.32	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000195			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LIMON, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	211,086.32	211,086.32	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000195	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	211,086.32	211,086.32	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000195	0001	0001	1236/981/195/ADM/RP/21	0.00	0.00	211,086.32	211,086.32	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000196			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LERMA, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000196	0001	0001	1236/981/196/ADM/RP/21	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000197			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE COLIMA 3A SECCION, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	222,697.92	222,697.92	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	222,697.92	222,697.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000197	0001	0001	1236/981/197/ADM/RP/21	0.00	0.00	222,697.92	222,697.92	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000198			CONST CAPILLA DEL DESCANSO DE PANTEON NUEVO, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	187,898.16	187,898.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000198	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	187,898.16	187,898.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000198	0001	0001	1236/981/198/ADM/RP/21	0.00	0.00	187,898.16	187,898.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000199			ACCESO Y GUARNICIONES EN PANTEON MUNICIPAL, EL ESPINO PERALTA	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000199	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000199	0001	0001	1236/981/199/ADM/RP/21	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000200			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU AV DEL PANTEON 3A ET COL LA CONCEP XOCHI	0.00	0.00	147,487.15	147,487.15	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000200	0001		MINA PICA PIEDRA SA DE C.V	0.00	0.00	147,487.15	147,487.15	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000200	0001	0001	MLER/981/200/ADM/RP/21	0.00	0.00	147,487.15	147,487.15	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000201			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA CALLE CIRCUNV SUR 3A ET COL CONCEPCION XOCH	0.00	0.00	183,669.53	183,669.53	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000201	0001		MINA PICA PIEDRA SA DE C.V	0.00	0.00	183,669.53	183,669.53	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000201	0001	0001	MLER/981/201/ADM/RP/21	0.00	0.00	183,669.53	183,669.53	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000202			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALL A. OBREGON 3A ET COL LA CONCEPC XOCH	0.00	0.00	181,898.72	181,898.72	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000202	0001		MINA PICA PIEDRA S.A DE C.V	0.00	0.00	181,898.72	181,898.72	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000202	0001	0001	MLER/1236/981/202/ADM/RP/2021	0.00	0.00	181,898.72	181,898.72	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000203			TERMINAC PAVIMENTAC CONCRET CALL NIÑOS HEROES LA CONCEPCION XOCHI	0.00	0.00	70,503.18	70,503.18	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000203	0001		MINA PICA PIEDRA S.A DE C.V	0.00	0.00	70,503.18	70,503.18	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000203	0001	0001	MLER/981/203/ADM/RP/21	0.00	0.00	70,503.18	70,503.18	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000204			PAVIMENTAC CON CONCRETO EN AVENIDA MEXICO, LA CONCEPCION XOCICUAUTLA	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000204	0001	0001	1236/981/204/ADM/RP/21	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000205			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE LERMA, LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000205	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000205	0001	0001	1236/981/205/ADM/RP/21	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000206			TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	135,018.76	135,018.76	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000206	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	135,018.76	135,018.76	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000206	0001	0001	1236/981/206/ADM/RP/21	0.00	0.00	135,018.76	135,018.76	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000207			PAVIMENTAC CON CONCRETO AV OCOTAL, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	140,377.96	140,377.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000207	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	140,377.96	140,377.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000207	0001	0001	1236/981/207/ADM/RP/21	0.00	0.00	140,377.96	140,377.96	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000208			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGAC 5 DE MAYO, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000208	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000208	0001	0001	1236/981/208/ADM/RP/21	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000209			PAVIMENTAC CON CONCRETO PROLONGACION CALLE OCOTAL, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000209	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000209	0001	0001	1236/981/209/ADM/RP/21	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000210			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGAC ALAMEDAS, OCOTAL ANALCO	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000210	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000210	0001	0001	1236/981/210/ADM/RP/21	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000211			REHABILITAC DE CONCRETO CALLE ALVARO OBREGON, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	135,018.76	135,018.76	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	135,018.76	135,018.76	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000211	0001	0001	1236/981/211/ADM/RP/21	0.00	0.00	135,018.76	135,018.76	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000212			CONSTRUCC DE CONCRETO EN PROLONGAC CALLE LAS PALMAS, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000212	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000212	0001	0001	1236/981/212/ADM/RP/21	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000213			CONTINUAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO PROLONGAC LA CORONILLA, SAN N.PERALTA	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000213	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000213	0001	0001	1236/981/213/ADM/RP/21	0.00	0.00	105,543.16	105,543.16	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000214			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN CRISTOBAL, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000214	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000214	0001	0001	1236/981/214/ADM/RP/21	0.00	0.00	128,766.36	128,766.36	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000215			SUMINISTRO Y APLICAC DE PINTURA EN GUARNICIONES, SANTA CLARA	0.00	0.00	190,901.20	190,901.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	190,901.20	190,901.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000215	0001	0001	1236/981/215/ADM/RP/21	0.00	0.00	190,901.20	190,901.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000216			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, REAL SANTA CLARA	0.00	0.00	229,081.44	229,081.44	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000216	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	229,081.44	229,081.44	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000216	0001	0001	1236/981/216/ADM/RP/21	0.00	0.00	229,081.44	229,081.44	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000217			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, GALAXIAS LERMA	0.00	0.00	190,901.20	190,901.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	190,901.20	190,901.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000217	0001	0001	1236/981/217/ADM/RP/21	0.00	0.00	190,901.20	190,901.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000218			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, COL RANCHO LA BOMBA LER	0.00	0.00	229,081.44	229,081.44	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000218	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	229,081.44	229,081.44	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000218	0001	0001	1236/981/218/ADM/RP/21	0.00	0.00	229,081.44	229,081.44	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000219			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, FRACCIONAM CEDROS 4000	0.00	0.00	97,741.41	97,741.41	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000219	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	97,741.41	97,741.41	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000219	0001	0001	1236/981/219/ADM/RP/21	0.00	0.00	97,741.41	97,741.41	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000220			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNCIONES, BOSQUES DE LERMA	0.00	0.00	147,948.43	147,948.43	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000220	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	147,948.43	147,948.43	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000220	0001	0001	1236/981/220/dm/rp/21	0.00	0.00	147,948.43	147,948.43	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000223			PAVIMENTAC CON CONCRETO CERRADA B.JUAREZ, LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000223	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000223	0001	0001	1236/981/223/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000228			PAVIM CON CONCRETO CALLE ALFREDO DEL MAZO 2A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000228	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000228	0001	0001	1236/981/228/ADM/RP/21	0.00	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000235			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE NUEVA CREACION 2A ETAPA, SANTA CATARINA	0.00	0.00	64,583.19	64,583.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000235	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	64,583.19	64,583.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000235	0001	0001	1236/981/235/ADM/RP/21	0.00	0.00	64,583.19	64,583.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000236			TERMINAC DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE 5 DE MAYO, PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000236	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000236	0001	0001	1236/981/236/ADM/RP/21	0.00	0.00	43,691.59	43,691.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000239			PAVIMENTAC CON CONCETO CALLE EL CARMEN 4A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000239	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000239	0001	0001	1236/981/239/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000241			PAVIMENTC CON CONCRETO CALLE PERIFERICO 2A ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000241	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000241	0001	0001	1236/981/241/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000242			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN ANTONIO 3 ETAPA, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000242	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000242	0001	0001	1236/981/242/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000256			6A ETAPA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,076,620.40	0.00	2,076,620.40	0.00
1236	000000981	0000000000000000256	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,076,620.40	0.00	2,076,620.40	0.00
1236	000000981	0000000000000000256	0001	0001	1236/981/256/ADM/RP/21	0.00	0.00	2,076,620.40	0.00	2,076,620.40	0.00
1236	000000981	0000000000000000257			CONSTRUCC MERCADO MUNICIPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	4,999,657.34	4,999,657.34	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000257	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,999,657.34	4,999,657.34	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000257	0001	0001	MLER/1236/981/257/IR/RP/21	0.00	0.00	4,999,657.34	4,999,657.34	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000260			CONSTRUCC DE MERCADO MUNICIPAL 10A ET. COL CENTRO, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	4,999,925.68	4,999,925.68	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000260	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,999,925.68	4,999,925.68	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000260	0001	0001	MLER/1236/981/260/IR/RP/21	0.00	0.00	4,999,925.68	4,999,925.68	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000272			LINEA CONDUC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIPAL A POZO DE BOMBEO, SN FCO XOC	0.00	0.00	999,415.59	999,415.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000272	0001		SANCHEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	999,415.59	999,415.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000272	0001	0001	MLER/1236/981/272/IR/RP/21	0.00	0.00	999,415.59	999,415.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000273			LINEA DE CONDUC DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	0.00	1,499,349.85	1,499,349.85	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000273	0001		SANCHEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	1,499,349.85	1,499,349.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000273	0001	0001	MLER/1236/981/273/IR/RP/21	0.00	0.00	1,499,349.85	1,499,349.85	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000276			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DE ALLENDE, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000276	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000276	0001	0001	1236/981/276/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000277			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE 1A CERRADA CALLE 3 DE MAYO, STA MARIA ATARASQUIL	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000277	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000277	0001	0001	1236/981/277/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000278			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE CERRADA CALLE 3 DE MAYO, SANTA MARIA ATARASQUILL	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000278	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000278	0001	0001	1236/981/278/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000279			PAVIMENTAC CON CONCRETO DE ANDADOR VECINOS UNIDOS, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000279	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000279	0001	0001	1236/981/279/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000280			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE PROLONGACION SAN PEDRO 1A ET. STA MARIA ATARA	0.00	0.00	68,823.18	68,823.18	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000280	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	68,823.18	68,823.18	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000280	0001	0001	1236/981/280/ADM/RP/21	0.00	0.00	68,823.18	68,823.18	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000283			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE SAN PABLO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000283	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000283	0001	0001	1236/981/283/ADM/RP/21	0.00	0.00	46,023.19	46,023.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000284			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA SAN PABLO, SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000284	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000284	0001	0001	1236/981/284/ADM/RP/21	0.00	0.00	34,411.59	34,411.59	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000285			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CERRADA DEL HOSPITAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000285	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000285	0001	0001	1236/981/285/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000306			CONST CONCRETO DE CALLE GUSTAVO BAZ 1A ET. COL. ARTURO MONTIEL	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000306	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000306	0001	0001	1236/981/306/ADM/RP/21	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000307			CONST DRENAJE SANITARIO EN AV XOCHICUAUTLA SUR, SAN FRANCISCO XOCHI	0.00	0.00	186,958.71	186,958.71	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000307	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	186,958.71	186,958.71	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000307	0001	0001	1236/981/307/ADM/RP/21	0.00	0.00	186,958.71	186,958.71	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000309			CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	797,975.51	797,975.51	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000309	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	797,975.51	797,975.51	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000309	0001	0001	MLER/1236/981/309/IR/RP/21	0.00	0.00	797,975.51	797,975.51	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000310			DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL DE FLOR DE GALLO A COL. A.L.MATEOS, FLOR DE GAL	0.00	0.00	2,998,598.00	2,998,598.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000981	0000000000000000310	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL PON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,998,598.00	2,998,598.00	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000310	0001	0001	MLER/1236/981/310/IR/RP/21	0.00	0.00	2,998,598.00	2,998,598.00	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000311			REHAB CARPETA ASFALT Y RELLENOLINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUIT	0.00	0.00	199,849.80	199,849.80	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000311	0001		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	199,849.80	199,849.80	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000311	0001	0001	MLER/1236/981/311/AD/RP/21	0.00	0.00	199,849.80	199,849.80	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000314			REMODELAC DE CENTRO HISTORICO DELEGACION MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	2,998,837.06	2,998,837.06	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000314	0001		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,998,837.06	2,998,837.06	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000314	0001	0001	MLER/981/314/IR/RP/21	0.00	0.00	2,998,837.06	2,998,837.06	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000315			CONSTRUCC DE MERCADO MUNICIPAL 11A ET. COL CENTRO CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	4,998,849.20	0.00	4,998,849.20	0.00
1236	000000981	0000000000000000315	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,998,849.20	0.00	4,998,849.20	0.00
1236	000000981	0000000000000000315	0001	0001	MLER/1236/981/315/IR/RP/21	0.00	0.00	4,998,849.20	0.00	4,998,849.20	0.00
1236	000000981	0000000000000000316			TERMINAC LINEA ABASTECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARAS	0.00	0.00	1,709,943.19	1,709,943.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000316	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,709,943.19	1,709,943.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000316	0001	0001	MLER/1236/981/316/IR/RP/21	0.00	0.00	1,709,943.19	1,709,943.19	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000319			REMODELACION DE C.HISTORICO 5A ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	3,499,833.83	3,499,833.83	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000319	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,499,833.83	3,499,833.83	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000319	0001	0001	MLER/1236/981/319/IR/RP/21	0.00	0.00	3,499,833.83	3,499,833.83	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000324			REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA DE EVENTOS CONSERVATORIO MPAL, SN PEDRO TULT	0.00	0.00	2,499,985.10	2,499,985.10	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000324	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	2,499,985.10	2,499,985.10	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000324	0001	0001	MLER/1236/981/321/IR/RP/21	0.00	0.00	2,499,985.10	2,499,985.10	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000328			CONSTRUC DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	1,999,918.86	1,999,918.86	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000328	0001		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,999,918.86	1,999,918.86	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000328	0001	0001	MLER/1236/981/328/IR/RP/21	0.00	0.00	1,999,918.86	1,999,918.86	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000330			CONSTRUCC DE COMISARIA EJIDAL 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	0.00	2,498,610.55	2,498,610.55	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000330	0001		DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,610.55	2,498,610.55	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000330	0001	0001	MLER/1236/981/330/IR/RP/21	0.00	0.00	2,498,610.55	2,498,610.55	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000334			CONSTRUCC DE DELEGACION 3A ET. SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	984,153.74	984,153.74	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000334	0001		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	984,153.74	984,153.74	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000334	0001	0001	MLER/1236/981/334/IR/RP/21	0.00	0.00	984,153.74	984,153.74	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000336			PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE JUAN ALDAMA 2A ETAPA, BARRANCA GRANDE	0.00	0.00	295,201.48	295,201.48	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000336	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	295,201.48	295,201.48	0.00	0.00
1236	000000981	0000000000000000336	0001	0001	1236/981/336/ADM/RP/21	0.00	0.00	295,201.48	295,201.48	0.00	0.00
1236	000001018				OBRAS PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001018	0000000000000000001			CONSTRUCCION LECHERIA LICONSA COL. GPE LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001018	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001018	0000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/1018/01/IR/PAD/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000001018	000000000000000002			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001018	000000000000000002	0001		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001018	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/1018/02/IR/PAD/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115				OBRAS FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000001			CONST 18 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000001	0001	0001	CONST 18 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000002			CONST 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000002	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000002	0001	0001	CONST 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000003			CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000003	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000003	0001	0001	CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000004			CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCAL POBREZA EXTREMA REGION AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000004	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000004	0001	0001	CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCAL POBREZA EXTREMA REGION AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000005			CONST 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000005	0001	0001	CONST 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000006			CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000006	0001		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000006	0001	0001	CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000007			CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000007	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000007	0001	0001	CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000008			CONST 18 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000008	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000008	0001	0001	CONST 18 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000009			CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000009	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000009	0001	0001	CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000010			CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCAL POBREZA EXTREMA REGION LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000010	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000010	0001	0001	CONST 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCAL POBREZA EXTREMA REGION LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000011			CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000011	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000001115	000000000000000011	0001	0001	CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN NICOLAS PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000012			CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000012	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000012	0001	0001	CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000013			CONST 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION PERALTA XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000013	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000013	0001	0001	CONST 22 CUARTOS DORMITORIOS LOCAL POB EXTREMA REGION PERALTA XOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000014			CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000014	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000014	0001	0001	CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000015			CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000015	0001	0001	CONST 19 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA COL ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000016			CONST 18 CUARTOS DORMITORIOS ZAP SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000016	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001115	000000000000000016	0001	0001	CONST 18 CUARTOS DORMITORIOS ZAP SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116				OBRAS FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000001			23 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBAN CAB MPAL,S.ANALCO, SAN N.PERALTA, SAN F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000001	0001		TECTUM CONSTRUCCION ARUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/1116/01/IR/FISE/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000002			25 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000002	0001		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/1116/02/IR/FISE/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000003			2 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD POBREZA REGION ATARASQ, AMEYALCO, LERMA TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000003	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/1116/03/IR/FISE/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000004			25 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD CON POBREZA REGION HUITZI,TLALM, XOCHI PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000004	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001116	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/1116/04/IR/FISE/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117				OBRAS FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000001			CONST 90 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000001	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/1117/01/IR/FISE/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000002			CONST 18 TECHOS FIRMES LOCALIDADES ZAP TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000002	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/1117/02//AD/FISE/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000001117	000000000000000003			CONST 90 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDADES POBREZA EXTREMA, TODO EL MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000003	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/1117/03/IR/FISE/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000004			CONST 18 TECHOS FIRMES LOCALIDADES POBREZA EXTREMA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000004	0001		REYES GARCIA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001117	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/1117/04/AD/FISE/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118				OBRAS FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000001			63 TECHOS FIRMES LOCALIDADES ZAP URBANA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000001	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/1118/01/IR/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000002			28 TECHOS FIRMES LOCALIDADES POBREZA EXTREMA REGION 1 HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000002	0001		FUERZA ELECETROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/1118/02/IR/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000003			CONST 33 TECHOS FIRMES LOCALIDADES POBREZA EXTREMA REGION 2 TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000003	0001		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/1118/03/IR/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000004			32 TECHOS FIRMES LOCALID POBLEZA EXTREMA REGION 3 Y REGION 7 XOCHI PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000004	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/1118/04/IR/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000005			CONST 36 TECHOS FIRMES LOCALIDADES POBREZA EXTREMA REGION 5 LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000005	0001		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/1118/05/IR/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000006			CONST 5 PISOS FIRMES EN COL. OJO DE AGUA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000006	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/1118/06/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000007			CONST 14 MUROS FIRMES EN COL. OJO DE AGUA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000007	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/1118/07/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000008			CONST 6 CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA OJO DE AGUA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000008	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/1118/08/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000009			CONST 22 TECHOS FIRMES EN COLONIA OJO DE AGUA, SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000009	0001		ASTYLKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/1118/09/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000010			ELECTRIFICACION CALLE YUCATAN, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000010	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000001118	000000000000000010	0001	0001	MLER/1118/10/IR/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000011			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE GUADALUPE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000011	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/1118/11/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000012			ELECTRIFICACION EN CALLE ACUEDUCTO COL CRUZ DE LA MISION, STA MARIA ATARASQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000012	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000012	0001	0001	MLER/1236/1118/12/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000013			AMPLIAC ELECTRIFICACION CALLE MELCHOR OCAMPO, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000013	0001		TALAVER ATALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000013	0001	0001	MLER/1236/1118/13/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000014			ELECTRIFICACION CALLE AZTECA, SANTIAGO ANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000014	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001118	000000000000000014	0001	0001	MLER/1236/1118/14/AD/FISE/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119				OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000001			DRENAJE SANITARIO A BASE ENCORTINADO CALLE MORELOS A LIBERTAD, COL. A.OBREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000001	0001		GRUPO CONSTRUCOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000001	0001	0001	MLER/1236/1119/01/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000002			DRENAJE SANITAR BASE ENCORTIN CALLE R. FLORES MAGON Y LIBERTAD, COL A.OBREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000002	0001		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000002	0001	0001	MLER/1236/1119/02/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000003			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE B.JUAREZ, PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000003	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000003	0001	0001	MLER/1236/1119/03/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000004			ELECTRIFICACION EN CALLE L.CARDENAS 1A ET. BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000004	0001		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000004	0001	0001	MLER/1236/1119/04/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000005			ELECTRIFICACION EN CALLE CARRIL 4 1A ET. SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000005	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000005	0001	0001	MLER/1236/1119/05/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000006			DRENAJE SANITARIO BASE ENCORTINADO EN RIO SECO 3A ET. SAN MIGEL AMEYALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000006	0001		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000006	0001	0001	MLER/1236/1119/06/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000007			ELECTRIFICACION EN CALLE LERMA 1A ET. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000007	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000007	0001	0001	MLER/1236/1119/07/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000008			CONST 30 TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES ZAP URBANA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000001119	000000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000008	0001	0001	MLER/1236/1119/08/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000009			CONST 14 CUARTOS DORMITORIOS EN ZAP URBANA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000009	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000009	0001	0001	MLER/1236/1119/09/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000010			CONST 31 TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES POBREZA EXTREMA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000010	0001		PERSALLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000010	0001	0001	MLER/1236/1119/10/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000011			CONTS 11 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDADES POBLEZA EXTREMA, TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000011	0001		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000001119	000000000000000011	0001	0001	MLER/1236/1119/11/IR/FISE/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**14,177,199.63**	**0.00**	**34,392.84**	**0.00**	**14,211,592.47**	**0.00**
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	61,260.88	0.00	0.00	0.00	61,260.88	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	61,260.88	0.00	0.00	0.00	61,260.88	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA SALDOS AGOSTO DEL 2000	61,260.88	0.00	0.00	0.00	61,260.88	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1241	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO SALDOS AG'2000	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,850,534.95	0.00	0.00	0.00	8,850,534.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,850,534.95	0.00	0.00	0.00	8,850,534.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SALDOS AG'2000	1,308,321.28	0.00	0.00	0.00	1,308,321.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0108		LAPTOP HP 14 af116la 14 PULG FACT.1143306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0146		FACT-1726 EQUIPO DE COMPUTO AMD SAMPRON MOTHER BOARD,DESARROLLO ECONOMICO	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0147		NO-BREAK 750 VA W COMUNICACION SOCIAL FACT.2032	2,453.64	0.00	0.00	0.00	2,453.64	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0148		PROCESADOR PENTIUM IV 512 MRAM D.DURO 160GB XP PROC CORE DUO 1.8GHZ	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0149		MULTIFUNCIONAL HP No SERIE LJUZ127704 FACT.334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0150		2 COMPUTADORAS PROCE INTEL CELERON 1.80 GHZ M2GB MONITOR LCD 15" FACT.331	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0151		MULTIFUNCIONAL HP FACT.340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0152		IMPRESORA HP LASR CE528A FACT.309	13,595.20	0.00	0.00	0.00	13,595.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		LICENCIA BASE DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS V.2010 SERIE 12774	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		IMPRESORA XEROX LASER 6125 SERIE E158002 FACT.CREA/507404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		COMPUTADORA HP DX2450 ATHLON 64 1640 SERIE CNT942C6BM 2.6 GHZ	8,339.57	0.00	0.00	0.00	8,339.57	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0156		IMPRESORA INYECCION DE TINTA HP DESJET F4480 SERIE CNGC3C2314	2,566.85	0.00	0.00	0.00	2,566.85	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0157		ESCANER DE SUPERFICIE PLANA HP SCANJET N8460 (L2690A) FACT.310	25,594.24	0.00	0.00	0.00	25,594.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0158		2 COMPUTADORAS CORE DUO E8200 2.66CHZ FSB-1333MH MONITOR LCD15.5" FACT.352	12,663.49	0.00	0.00	0.00	12,663.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0159		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0160		PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 28 MZ FACT.62	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		PROCESADOR INTEL 17 FACT.62	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0162		IMPRESORA XEROX LASER 6125 FACT.616152	4,039.20	0.00	0.00	0.00	4,039.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		MULTIFUNCIONAL LEXMARK X203N FACT.616153	6,302.40	0.00	0.00	0.00	6,302.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DEKJET F4480F380 CN9C4C12Q3 FACT.347	1,780.83	0.00	0.00	0.00	1,780.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0165		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL F4480 F380 DESKJET CN9CFCK082 FACT.346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		MULTIFUNCIONAL LEXMARK X4550 FACT.637625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0167		EQ COMPUTO ARMADO INTEL DX58SO EDITION SOCKET 4 MEM RAM DDR3 FACT.278	16,122.73	0.00	0.00	0.00	16,122.73	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0168		IMPRESORA HP OFFICEJET K8600 FACT.689714	3,631.20	0.00	0.00	0.00	3,631.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0169		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP FACT.235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		MULTIFUNCIONAL HP MI522N FACT.192	4,519.82	0.00	0.00	0.00	4,519.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		EQ COMPUTO HP 6000 PROSFF MONITOR LE1901W,19, CPU MXJJ00709DW FACT.128	12,238.46	0.00	0.00	0.00	12,238.46	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0172		SCANNER HP SCANJET G2710 CAMA PLANA N/S CN9BVA51WN FACT.128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0173		NO BREAK KOBLENZ 1200VA C/REGULADOR FACT.8331	2,237.74	0.00	0.00	0.00	2,237.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0174		EQ COMPUTO HP MOD 300 PRQ SFF DUAL CORE E5400 2GB SMLS WIN7 FACT.287	10,551.73	0.00	0.00	0.00	10,551.73	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		IMOPRESORA HP LASERJET CP1518NI FACT.797059	3,199.20	0.00	0.00	0.00	3,199.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		COMPUTADORA HP, MOD.3000 PRQ SFF DUAL CORE E5400 2GB, SMLS, 22 EN 1 WIN7 DV	8,369.82	0.00	0.00	0.00	8,369.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		EQUIPO MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC 495CW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		VIDEO PROYECTOR BENQ MP515 N/S PD23A02348000 FACT.22312	4,610.35	0.00	0.00	0.00	4,610.35	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		EQ COMPUTO COMPAQ PC CQ2404 FACT.3220	4,792.00	0.00	0.00	0.00	4,792.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		EQ COMPUTO COMPAQ PC CQ2404 FACT.3220	4,792.00	0.00	0.00	0.00	4,792.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		EQ COMPUTO COMPAQ LAP CQ40-700	5,191.99	0.00	0.00	0.00	5,191.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 495CW FACT.5808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		2 COMPUTADORAS PROCES DUAL CORE2.9 GHZ 3GB RAM MONITOR 18.5LCD FACT.153	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0184		COMPUTADORA HP 3000 MOD PRQ MONITOR LCD FACT.46	12,000.01	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1522M FACT.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0186		IMPRESORA HP LASER JET EP1215 LASER PRINTER COLOR FACT.294	3,121.54	0.00	0.00	0.00	3,121.54	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0187		EQ COMPUTO ENSAMBLADO HARDWARE PROC CORE DUO 2.9 GHZ MONITOR 17" FACT.303	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0188		EQ COMPUTO HP 6000 PRO SFF, 2GB MONITOR 20" FACT.5833	9,942.50	0.00	0.00	0.00	9,942.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0189		MULTIFUNCIONAL HP MODE 1312N LASER COLOR FACT.5833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		EQ COMPUTO PORTATIL TOSHIBA MOD SATELITE L1515 PROCES PENTIUM FACT.323	9,094.40	0.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0191		IMPRESORA HP LASER JET CP1518NI FACT.9372	2,612.77	0.00	0.00	0.00	2,612.77	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0192		2 EQ MULTIMEDIA ESCRITORIO W7 MEM RAM 2GV Y MULTIF HP FACT.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		2 EQ COMPUTO LAP TOP TOSHIBA MEM RAM 4GV W7 PROCES DOBLE AMD FACT.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		EQ. DE COMPUTO DEKTOP FACT.38410 NUEVA WALMART DE MEXICO	5,032.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0195		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC5890CN 35N/28C FACT.9426	3,303.90	0.00	0.00	0.00	3,303.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		MULTIFUNCIONAL HP LAERJET M1212NF 19PPM FACT.9427	3,419.57	0.00	0.00	0.00	3,419.57	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		12 LAPTOP MARCA LENOVO G555 ATH 2.1GHZ 3GB W7HB32 FACT.366	64,240.85	0.00	0.00	0.00	64,240.85	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		10 EQ DE COMPUTO DE ESCRITORIO MCA HP MOD.505 PROC AMD W7 FACT.5932	58,575.36	0.00	0.00	0.00	58,575.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		5 EQ COMPUTO PORTATL MCA HP MOD.4420S PROC INTEL PANTALLA LED14" FACT.5932	60,088.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0200		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA HP MOD.CM2320N LASER COLOR FACT.5932	11,275.20	0.00	0.00	0.00	11,275.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0201		3 EQ DE COMPUTO DE ESCRITORIO MCA HP. MOD 505 PROCES AMD W7 FACT.5923	21,965.76	0.00	0.00	0.00	21,965.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0202		EQ DE COMPUTO MCA HP MOD.WORKTATION Z200 PROCES INTEL CORE 4MB CACHE F-5923	21,613.12	0.00	0.00	0.00	21,613.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		2 EQ DE COMPUTO PORTATIL MCA HP MOD.4420S PROCES INTEL I3-370M FACT.5924	24,035.20	0.00	0.00	0.00	24,035.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		EQ COMPUTO PORTATIL TIPO WORKTATION MCA COMPAQ-HP MOD.8540W FACT.5924	33,124.96	0.00	0.00	0.00	33,124.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0205		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA HP MOD.CM2320N LASER COLOR FACT.5925	11,275.20	0.00	0.00	0.00	11,275.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0206		6 EQ D COMPUTO HP PAVILION P65301A FACT.116	75,168.00	0.00	0.00	0.00	75,168.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		6 ESCANNER DE CAMA PLANA HP DESKJET F4580 FACT.116	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0208		6 LECTOR BIMETRICO PARA REGISTRO DE PERSONAL FACT.116	31,180.80	0.00	0.00	0.00	31,180.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0209		3 IMPRESORAS HP SCANJET G2710-2400 DPI FACT.116	17,260.80	0.00	0.00	0.00	17,260.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		2 EQ MULTIMEDIA PARA ESCRITORIO W7 MRAM 2GV Y MULTIFUNCIONAL HP FACT.100	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		2 COMPUTADORAS PORTATIL LAP TOP MCA TOSHIBA MRAM 4GV PROCES AMD FACT.100	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0212		PANTALLA TRIPIE BLANCA 1.77X1.77 FACT-5930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0213		VIDEO PROYECTOR MCA FOCUS IN 102 2500 LUMENES RES800X600 SVGA FACT.5930	5,565.17	0.00	0.00	0.00	5,565.17	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0214		COMPUTADORA PORTATIL MCA ACER MOD GATEWAY ID49 PROC INTEL CORE W7 F-5943	9,264.80	0.00	0.00	0.00	9,264.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0215		2 PLOTTER HP 510 PRINTER 42 FACT.9649	75,704.85	0.00	0.00	0.00	75,704.85	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0216		3 SCANNER FUJITSU FI-6240 RESOLC OPTICA 600DPI FACT.9649	166,916.64	0.00	0.00	0.00	166,916.64	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0217		17 EQ COMPUTO HP 6000 PRO SFF W7 MONITOR HP LCD 18.5" FACT.9649	157,942.92	0.00	0.00	0.00	157,942.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0218		IMPRESORA 4 PUNTOS MONOCROMATICA EPSON MOD.LX-300+11 EDG FACT.1280	2,519.25	0.00	0.00	0.00	2,519.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0219		2 EQ DE COMPUTO PORTATIL HP PROBOOK 4420S FACT.9748	21,049.49	0.00	0.00	0.00	21,049.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0220		IMPRESORA LEXMARK C540N LASER FACT.1794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0221		UPS APC SUA RM2U 3000 VA 11 MIN CONTACTO DE SALIDA FACT.166	10,721.74	0.00	0.00	0.00	10,721.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0222		VIDEOPROYECTOR BENQ DLP MX660 X GA 3200	8,314.87	0.00	0.00	0.00	8,314.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0223		EQ DE COMPUTO ACER AX3400-S4901 ATHII X2 220 3 GB FACT.218	6,281.06	0.00	0.00	0.00	6,281.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0224		IMPRESORA LEXMARK C540N FACT.218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0225		IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	4,521.22	0.00	0.00	0.00	4,521.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0226		CPU DELL VOSTRO 460 L MINI TOWER, 45881018. INTEL CORE i5-2400 PROC (6M CAC	12,103.91	0.00	0.00	0.00	12,103.91	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0227		COMPUTADORA HP PAVILION S5-1025 CI32GEN 4G RAM D.D. 1TB	7,400.80	0.00	0.00	0.00	7,400.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0228		ACEES POINT MCA LINKSYS MODL WAP4410N FACT.2279	2,282.88	0.00	0.00	0.00	2,282.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0229		CAÑON MARCA SONY FACT.750	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0230		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-300 II EDG NEGRA FACT.590	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0231		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-300 II EDG NEGRA FACT.590	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0232		5 EQ COMPUTO DE ESCRITORIO COMPAQ 2GB EN RAM W7 MONITOR18.5 LCD FACT.3278	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0233		5 EQ COMPUTO HP PRO 6200SFF CORE I3 2120 HD500GB W7 MON20 FACT.657	44,544.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0234		5 EQ COMPUTO HP PRO 6200SFF CORE I3 2120 HD500GB W7 MON20 FACT.658	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0235		EQ COMPUTO CPU PROLIANT ML110 MONITOR 20 PULG MOD HEW FACT.765	18,776.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0236		EQ DE COMPUTO PAVILION S5-1125 MONITOR LED 20 PULG SAMSUNG FACT.5259	8,903.99	0.00	0.00	0.00	8,903.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0237		IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025N HP FACT.5259	7,182.41	0.00	0.00	0.00	7,182.41	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0238		LAPTOP LENOVO N/S WX3XM-6X709-9PFKP-VBTM2-376V3 FACT.10	4,222.40	0.00	0.00	0.00	4,222.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0239		NO BREAK DATASHIELD MOD KS-100 FACT.2900	2,394.53	0.00	0.00	0.00	2,394.53	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0240		IMPRESORA FS-C5150DN N/S Q511302416 FACT.49	8,909.60	0.00	0.00	0.00	8,909.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0241		MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER FACT.177435	4,399.20	0.00	0.00	0.00	4,399.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0242		EQ COMPUTO MCA LENOVO IDEA CENTER PROCES AMD MEM2G D.DURO 500MB FACT-3752	8,723.20	0.00	0.00	0.00	8,723.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0243		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA SAMSUNG MEMORIA 64MB FACT.3752	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0244		IMPRESORA HP JET PRO MODELO P1606 FACT.4006	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0245		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MODELO AI01105AMD MEM 4GB, PANT FACT.3985	7,999.36	0.00	0.00	0.00	7,999.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0246		EQ COMPUTO DE ESCRITORIO ACER AXXC 100 MP3 308 PRCES AMDE1 1200 FACT.1012	7,146.90	0.00	0.00	0.00	7,146.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0247		3 COMPUTADORA HP MODELO 1105 FACT.4085	23,998.08	0.00	0.00	0.00	23,998.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0248		COMPUTADORA HP MODELO 1105 FACT.4123	7,999.36	0.00	0.00	0.00	7,999.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0249		3 FUENTE PODER ININTERUMP C/REG INTEG MAR VICA MOD UP TEAM 3000 FACT.4104	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0250		SERVIDOR IBM X3100 M4 PROCES INTEL XEON E3-1220 MONITOR LCD 18.5 FACT.95	25,195.20	0.00	0.00	0.00	25,195.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0251		COMPUTADORA LENOVO COLOR BLANCA N/S CS00444148 FACT.4259	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0252		IMPRESORA EPSON MODELO LX-300+II N/S NUGY129841 FACT.4149	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0253		COMPUTADORA LENOVO IDEA C240 PROC INTEL 500GB W8 FACT.4389	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0254		EQ DE COMPUTO LAP TOP HP ENVY-M41050 FACT.4405	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0255		LAP TOP TOSHIBA MOD S855-SP526SM 15.6 PULG 8 GB S-4D234145Q FACT.4414	20,618.30	0.00	0.00	0.00	20,618.30	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0256		LAP TOP TOSHIBA MOD S855-SP526SM 15.6 PULG 8 GB S-4D234148Q FACT.4414	20,618.30	0.00	0.00	0.00	20,618.30	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0257		COMPUTADORA HP MOD 1155 COLOR NEGRO FACT.4459	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0258		COMPUTADORA HP MOD 1155 COLOR NEGRO FACT.4459	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0259		EQ COMPUTO LENOVO IDEA C240 PROCES INTEL 500GB W8 S-CS000529383 FACT.1243	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0260		EQ COMPUTO LENOVO IDEA C240 PROCES INTEL 500GB W8 S-CS000529397 FACT.1243	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0261		EQ DE COMPUTO PC PORTATIL TOSHIA CORE I5-3210 M 23 N/S SYC123422Q FACT.4566	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0262		EQ DE COMPUTO PC PORTATIL TOSHIA CORE I5-3210 M 23 N/S SYC125016Q FACT.4566	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0263		DISCO DURO EXTERNO USB FACT.35	23,999.98	0.00	0.00	0.00	23,999.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0264		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3065Q FACT.4557	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0265		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3090B60 FACT.4557	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0266		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3050GYF FACT.4557	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0267		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3050G1L FACT.4557	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0268		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3050FCR FACT.4557	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0269		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3050GWF FACT.4584	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0270		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3050GV4 FACT.4584	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0271		EQ DE COMPUTO HP MODELO 1105 N/S 5CM3050HLG FACT.4584	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0272		PC PORTATIL SAMSUNG 4GB PROC AMD 14 PULG N/S JE6N91BD700177 FACT.4672	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0273		PC PORTATIL SAMSUNG 4GB PROC AMD 14 PULG N/S JE66N91BD700328 FACT.4673	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0274		EQ COMPUTO HP MOD.1155 PROCES AMD D.D.4GB MEMORIA N/S 5CM33008V7 FACT.4674	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0275		VIDEO PROYECTOR BENQ MS616 ST FACT.813	10,950.12	0.00	0.00	0.00	10,950.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0276		PROYECTOR ALTA LUMINOSIDAD PORTATIL FACT.44	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0277		UPS PSH3300 N/S 30222 130032010 Y BANCO DE BATERIA 130222 130032022 FACT.16	23,359.62	0.00	0.00	0.00	23,359.62	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0278		UPS PSH3300 N/S 130222 130032012 Y BANCO DE BATERIA 30222 130032001 FACT.16	23,359.62	0.00	0.00	0.00	23,359.62	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0279		UPS PSH3300 N/S 130222 130032037 Y BANCO DE BATERIA 130222 130032023 F-16	23,359.62	0.00	0.00	0.00	23,359.62	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0280		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON N/S Q75Y006761 FACT.147847	2,638.40	0.00	0.00	0.00	2,638.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0281		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON N/S Q75Y006762 FACT.147847	2,638.40	0.00	0.00	0.00	2,638.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0282		EQ DE COMPUTO DELL INSPIRON 660SP450H FACT.39562	7,199.20	0.00	0.00	0.00	7,199.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0283		EQ DE COMPUTO GATEWAYSX2110-MD34 FACT.39562	6,399.20	0.00	0.00	0.00	6,399.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0284		COMPUTADORA HP 1155 SERIE 5CM330085X FACT.38	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0285		COMPUTA GATEWAY ALL-IN-ONE MOD.DQ GENAL N/S DQGENAL0013240045D6300 FACT.62	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0286		COMPUTA GATEWAY ALL-IN-ONE MOD DQ GENAL N/S DQGENAL001324003486300 FACT.63	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0287		COMPUTA GATEWAY ALL-IN-ONE MOD DQ GENAL N/S DQGENAL001324004086300 FACT.64	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0288		COMPUTA GATEWAY ALL-IN-ONE MOD DQ GENAL N/S DQHENAL001324003C76300 FACT.65	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0289		COMPUTA GATEWAY ALL-INONE MOD DQ GENAL N/S DQGENAL001324003A86300 FACT.66	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0290		COMPUTA GATEWAY ALL-IN-ONE MOD DQ GENAL N/S DQGENAL001324003466300 FACT.67	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0291		COMPUTA GATEWAY ALL-IN-ONE MOD DQ GENAL N/S DQGENAL001324003A66300 FACT.68	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0292		COMPUTA GATEWAY ALL-IN-ONE MOD DQ GENAL N/S DQGENAL001324003F9630 FACT.69	11,303.04	0.00	0.00	0.00	11,303.04	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0293		MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET N/S CND8FB6CBO FACT.70	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0294		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L"210 N/S 525K214102 FACT.71	3,429.89	0.00	0.00	0.00	3,429.89	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0295		COMPUTADORA HP 1155 ALL IN ONE N/S 5CM3300 7X2 FACT.102	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0296		COMPUTADORA HP 1155 ALL IN ONE N/S 5CM33007YG FACT.103	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0297		LAPTOP DELL LATITUDE EMPRESARIAL E6430 GRIS RAM 4GB PROCES INTEL i5 FACT.16	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0298		LAPTOP DELL LATITUDE EMPRESARIAL E6430 GRIS RAM 4GB PROCES INTEL i5 FACT.16	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0299		LAPTOP DELL LATITUDE EMPRES E6430 GRIS NARANJA RAM 4GB PROCES INTEL i5 FACT	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0300		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 980 PROCES CORE i5 RAM 4G MONITOR 20 PULG FACT.16	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0311		EQ DE COMPUTO EMPRESARIAL HP AIO PROCES AMD E1-2500 DUAL CORE FACT.188	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0312		LAPTOP LENOVO E520 TINKPAD EDGE 1.6 PULG PROCESADOR i5 4GB FACT.51	11,999.99	0.00	0.00	0.00	11,999.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0313		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D058607Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0314		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D058705Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0315		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D050609Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0316		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D058710Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0317		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D058317Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0318		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D058347Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0319		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D050847Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0320		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D050498Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0321		COMPUTADORA TOSHIBA MOD.AIO LX-385 23 PULG TOUCH N/S 5D058729Q FACT.349	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0322		ESCANER FUJITSU MOD.FI-7260 N/S A3RD000700 FACT.349	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0323		COMPUTADORA ALL IN ONE MOD.205 18.5 PULG N/S 4CE34990WND FACT.389	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0324		LAP TOP EMPRESARIAL ACER 4GB 1T N/S NXMDDAL-017404114AE6600 FACT.389	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0325		LAP TOP EMPRESARIAL ACER 4GB 1T N/S NXMDDAL-017404114826600 FACT.389	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0326		LAP TOP EMPRESARIAL ACER 4GB 1T N/S NXMDDAL-0174041147A6600 FACT.389	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0327		COMPUTADORA HP MOD.205 GI N/S 4C33490WSQ FACT.453	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0328		COMPUTADORA PC AIO HP PRO ONE,4GB, 500GB, 18.5" NO.SERIE 4CE349045J FACT.52	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0329		COMPUTADORA PC AIO HP PRO ONE,4GB, 500GB, 18.5" NO.SERIE 4CE349004H1 FACT.5	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0330		COMPUTADORA AIO HP PRO ONE5 MEM 4G MONIT 18.5" NO. SER 4CE4180MBO FACT.325	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0331		COMPUTADORA AIO HP PRO ONE5 MEM 4G MONIT 18.5" NO. SER 4CE4180BJM FACT.325	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0332		LAP TOP LENOVO TINKPAD T430 4GB MEMORIA RAM W7 N/S PBP59Z2 FACT.81	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0333		EQ DE COMPUTO ALL IN ONE HP D.DURO 320 GB W8 N/S4CE42110YB FACT.83	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0334		IMPRESORAKYOCERA FS C5150DN FACT.121	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0335		COMPUTADORA LAPTOP HP MOD.14R018 N/S CN042074WS FACT.525	8,159.90	0.00	0.00	0.00	8,159.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0336		MULTIFUNCIONAL LASERJET COLOR PRO 200 N/S CNF8G646B87 FACT.525	3,080.03	0.00	0.00	0.00	3,080.03	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0337		VIDEOPROYECTOR BENQ 300 LUM XGA MX522P N/S EVPEPMX522 P FACT.525	8,000.29	0.00	0.00	0.00	8,000.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0338		COMPUTADORA AIO 2020 20.2 PULG CO FACT.329245	9,359.28	0.00	0.00	0.00	9,359.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0339		MULTIFUNCIONAL HP T FACT.329245	2,159.28	0.00	0.00	0.00	2,159.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0340		MULTIFUNCIONAL EPSON MO.L455 WIFE FACT.782	4,620.28	0.00	0.00	0.00	4,620.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0341		COMPUTADORA ALL IN ONE 35Y HP 18.5 PULG PENTUM N/S 4CE4340KH6 FACT.267	13,073.20	0.00	0.00	0.00	13,073.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0342		COMPUTADORA ALL IN ONE 35Y HP 18.5 PULG PENTUM N/S 4CE431076M FACT.267	13,073.20	0.00	0.00	0.00	13,073.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0343		COMPUTADORA ALL IN ONE 35Y HP 18.5 PULG PENTUM N/S 4CE43107BL FACT.267	13,073.20	0.00	0.00	0.00	13,073.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0344		COMPUTADORA ALL IN ONE 35Y HP 18.5 PULG PENTUM N/S 4CE4340KHV FACT.267	13,073.20	0.00	0.00	0.00	13,073.20	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0345		COMPUTADORA ALL IN ONE 35Y HP 18.5 PULG PENTUM N/S 4CE4310784 FACT.267	13,073.20	0.00	0.00	0.00	13,073.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0346		COMPUTADORA ALL IN ONE 34V PC AIO HP ELITE 23PULG N/S 4490WMQ FACT.267	54,044.40	0.00	0.00	0.00	54,044.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0347		COMPUTADORA ALL IN ONE 34V PC AIO HP ELITE 23PULG N/S 449IID4 FACT.267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0348		COMPUTADORA HP ELITE ONE 800 23" TOUCH 1 TERA 8 GB N/S MXL44719MM FACT.262	28,155.06	0.00	0.00	0.00	28,155.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0349		COMPUTADORA HP PAVILION 18-5202LA A10 AMD EL N/S 4CE44908B8 FACT.844	11,370.32	0.00	0.00	0.00	11,370.32	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0350		COMPUTADORA PORTATIL HP ZBOOK 17.3" 1TB 8GB DVD RW N/S CND5067F82 FACT.300	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0351		COMPUTADORA PRECISION WORKSTATION ALL IN ONE CORE3 512GB SATA 27" FACT.305	69,196.32	0.00	0.00	0.00	69,196.32	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0352		SERVIDOR DELL POWER EDGE T630 XEON 2.4GHZ 16GB 1TB N/S GZ7YQ22 FACT.303	97,447.86	0.00	0.00	0.00	97,447.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0353		SERVIDOR DELL POWER EDGE T630 XEON 2.4GHZ 16GB 1TB N/S GZ72Q22 FACT.303	97,447.86	0.00	0.00	0.00	97,447.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0354		DIGITALIZAD ESCAN IMAGENFOR DR-M-16011 ADF 60H 60/60 N/S 21GX30750 FACT.304	65,679.20	0.00	0.00	0.00	65,679.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0355		FAX ALIMENT AUT MULT HP DESKJET INK ADVANTAGE2645 N/S CN4904G1Q8 FACT.302	6,371.88	0.00	0.00	0.00	6,371.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0356		FAX ALIMENT AUT MULT HP DESKJET INK ADVANTAGE2645 N/S CN4904G1QJ FACT.302	6,371.88	0.00	0.00	0.00	6,371.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0357		TRITURADORA 12 PAG MOD HG 120 MARCA ROYAL FACT.302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0358		TRITURADORA 12 PAG MOD HG 120 MARCA ROYAL FACT.302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0359		TRITURADORA 12 PAG MOD HG 120 MARCA ROYAL FACT.302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0360		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S FVT6B12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0361		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT8PM22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0362		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT9MN22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0363		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S 2ST6B12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0364		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S 3KWP912 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0365		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S 7LWP912 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0366		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S BTT6B12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0367		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S DTT6B12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0368		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S GST6B12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0369		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT8RZ12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0370		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT9HZ12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0371		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT98P22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0372		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT9LM22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0373		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT9MP22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0374		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT9MZ12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0375		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JT9PN22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0376		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JTBDZ12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0377		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JTBLP22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0378		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JTBQM22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0379		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JTBWZ12 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0380		COMPUTADORA DELL DT OPTIPLEX 3020 8GB W7P/8W 3WTY N/S JTBXM22 FACT.335	18,346.56	0.00	0.00	0.00	18,346.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0381		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW N/S CNB7H285NY FACT.331	8,535.28	0.00	0.00	0.00	8,535.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0382		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW N/S CNB7H285BV FACT.331	8,535.28	0.00	0.00	0.00	8,535.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0383		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW N/S CNB7H285L3 FACT.331	8,535.28	0.00	0.00	0.00	8,535.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0384		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW N/S CNB7H285NY FACT.331	8,535.28	0.00	0.00	0.00	8,535.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0385		SWITCH CISCO CATALYTS 2960 PLUS 24 10/100 POE N/S FOC1837W06E FACT.329	35,284.88	0.00	0.00	0.00	35,284.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0386		DIGITALIZADORA EPSON DS510 SERIE SQWZ055136 FACT.377	10,811.20	0.00	0.00	0.00	10,811.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0387		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI5150TNN MONIT 18.5 PG 6CM51723XX FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0388		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI5150TPH MONIT 18.5 PG 6CM5211YCH FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0389		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI5150TQL MONIT 18.5 PG 6CM523001M FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0390		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI5221296 MONIT 18.5 PG 6CM523001W FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0391		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI52212DF MONIT 18.5 PG 6CM523002R FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0392		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI52212FL MONIT 18.5 PG 6CM523004Q FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0393		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI52212NN MONIT 18.5 PG 6CM5230058 FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0394		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI52212PX MONIT 18.5 PG 6CM5230110 FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0395		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI52212QG MONIT 18.5 PG 6CM523011Q FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0396		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI52212QN MONIT 18.5 PG 6CM523013J FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0397		COMPUTADORA HP 4G 500GB DVD N/S4CI52212QY MONIT 18.5 PG 6CM5230165 FACT.184	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0398		NOTEBOOK DELL INSPIRON 5458 CI3-5005U 4GB 1TB DVD W10 14" FACT.1	10,659.59	0.00	0.00	0.00	10,659.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0399		MULTIFUNCIONAL HP N/SVNB8H5745M FACT.7567448	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0400		SCANNER MCA FUJITSU MOD.7160 N/S A36DC18403 FACT.47	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0401		COMPUTADORA LENOVO TODO EN 1 19.5 PULG CELERON 4GB N/S MP10SFJ0 FACT.53	9,350.01	0.00	0.00	0.00	9,350.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0402		COMPUTADORA LENOVO TODO EN 1 19.5 PULG CELERON 4GB N/S MP10SFHD FACT.54	9,350.01	0.00	0.00	0.00	9,350.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0403		COMPUTADORA LENOVO TODO EN 1 19.5 PULG CELERON 4GB N/S MP10SFHH FACT.55	9,350.01	0.00	0.00	0.00	9,350.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0404		COMPUTADORA LENOVO TODO EN 1 19.5 PULG CELERON 4GB N/S MP10S70A FACT.69	9,350.01	0.00	0.00	0.00	9,350.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0405		LAP TOP HAP 15AB147CY PROC AMD TOUCH BLANCA FACT.63	13,108.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0406		SERVER ESVHP56 GEN 9 E52620V3 16GB FACT.63	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0407		VIDEOPROYECTOR EPSON S27 FACT.1143306	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0408		LAPTOP HP 14 af116la 14 PULG FACT.1143306	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0409		LAPTOP HP 14 af116la 14 PULG FACT.1143306	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0410		LAPTOP DELL MOD. LATITUDE 5450 CORE I5 4 GB RAM 500DD N/S 70X5M72 FACT.105	12,232.55	0.00	0.00	0.00	12,232.55	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0411		COMPUTADORA LENOVO C260 19.5" J1800 4G 1TB CELER CDC N/SCS02423082 FACT.116	9,582.01	0.00	0.00	0.00	9,582.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0412		IMPRESORA EPSON LX-350 110V N/S Q75Y137409 BLANCO Y NEGRO MATRIZ DE PUNTO F	8,313.09	0.00	0.00	0.00	8,313.09	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0413		EQ COMPUTO DELL OPTIPLEZ 3020 SFF MONITOR 18.5 PULG N/S JVGWKB2 FACT.155	15,343.23	0.00	0.00	0.00	15,343.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0414		EQ COMPUTO DELL OPTIPLEZ 3020 SFF MONITOR 18.5 PULG N/S 60QLQD2 FACT.155	15,343.23	0.00	0.00	0.00	15,343.23	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0415		EQ COMPUTO DELL INSPIRON 3250 MONITOR 18.5 PULG N/S DM65SD2 FACT.155	11,824.98	0.00	0.00	0.00	11,824.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0416		IMPRESORA EPSON LX-350 110V N/S Q75Y146080 BLANCO Y NEGRO MATRIZ DE PUNTO F	8,313.09	0.00	0.00	0.00	8,313.09	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0417		COMPUTADORA ALL IN ONE C006LA HP CI3 N/S 8CC420FKG FACT.03	13,257.99	0.00	0.00	0.00	13,257.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0418		LAPTOP MCA DELL MOD INSPIRON 3558 PROC CI5 8GB PANT15.6" N/S DP57M52 F.206	12,174.28	0.00	0.00	0.00	12,174.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0419		LAPTOP MCA DELL MOD INSPIRON 5459 PROC CI5 8GB PANT14" N/S JJMW812 FACT.206	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0420		PODIUM DE ACRILICO FACT.1116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0421		CIRCUITO CERRADO DE LA INSTANCIA FACT.507	289,267.20	0.00	0.00	0.00	289,267.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0422		CIRCUITO CERRADO DE OPDAPAS FACT.507	348,775.20	0.00	0.00	0.00	348,775.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0423		CIRCUITO CERRADO DEL DIF FACT.507	343,267.20	0.00	0.00	0.00	343,267.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0424		CIRCUITO CERRADO DE PALACIO FACT.507	429,811.20	0.00	0.00	0.00	429,811.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0425		CIRCUITO CERRADO DE LA DIR. FACT.507	507,420.00	0.00	0.00	0.00	507,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0426		SWITCH MCA ENCORT MOD. ENH924-AUT N/S 5349110 FACT.507	33,588.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0427		NO BREAK MCA COMPLET MOD MT805 No. MOT 11K450093 FACT.507	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0428		UPS MCA SOLA BASIC MILKVA N/S 11J38625 FACT.507	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0429		UPS MCA SOLA BASIC MILKVA FACT.507	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0430		UPS MCA SOLA BASIC MILKVA FACT.507	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0431		UPS MCA SOLA BASIC MILKVA FACT.507	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0432		COMPUTADORA HP N/S MXL02211WG4 FACT.507	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0433		COMPUTADORA HP N/S MXL02211WG5 FACT.507	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0434		COMPUTADORA HP N/S MXL02211WG1 FACT.507	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0435		COMPUTADORA HP N/S MXL0221WDV FACT.507	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0436		COMPUTADORA HP N/S MXL1120PNP FACT.507	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0437		FUENTE DE PODER N/S KXTDA0104XJ FACT.1017	5,950.80	0.00	0.00	0.00	5,950.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0438		COMPUTADORA HP N/S MXJ83804R0 FACT.514	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0439		COMPUTADORA HP N/S MXJ838048Z FACT.514	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0440		COMPUTADORA HP N/S MXJ83806C5 FACT.514	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0441		COMPUTADORA HP N/S MXJ83806XD FACT.514	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0442		EQ DE COMPUTO HP PROCES AMD N/S 8CC6520N0T FACT.1714	19,697.33	0.00	0.00	0.00	19,697.33	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0443		EQ DE COMPUTO HP PROCES AMD N/S 8CC6520N61 FACT.1714	19,697.33	0.00	0.00	0.00	19,697.33	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0444		EQ DE COMPUTO HP PROCES AMD N/S 8CC7090MMR FACT.1714	19,697.33	0.00	0.00	0.00	19,697.33	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0445		COMPUTADORA LENOVO C260 CELJ1800 TOUCH BLANCA FACT.664	10,425.63	0.00	0.00	0.00	10,425.63	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0446		LAPTOP 240 W6B87LT CEL N3060 14PULG FACT.664	9,114.12	0.00	0.00	0.00	9,114.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0447		EQ DE COMPUTO ALL IN ONE HP G3 RAM4G 32GB 19 PUL FACT.265	7,967.82	0.00	0.00	0.00	7,967.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0448		SCANNER MCA FUJITSU MOD.6130 N/S 711457 FACT.399	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0449		LAPTOP LENOVO 320-15IAP INTEL DUO N/S PF127QU0 4GB 1TB LED 15.6 FACT.887	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0450		EQUIPO ESCRITORIO HP20-C40 4GBRAM 500GBDD N/S 8CC8440387 FACT.1014	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0451		IMPRESORA EPSON MOD L805 USB CON 6 TINTAS FACT.700	6,495.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0452		EQ COMPUTO LENOVO V5 ALL IN ONE N/S MP1F2VLM FACT.1283	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0453		EQ COMPUTO LENOVO V5 ALL IN ONE N/S MP1F2UZQ FACT.1284	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0454		LAPTOP HP15 DB0097LA AMD 15PULG N/S CND91808NF FACT.392	10,887.76	0.00	0.00	0.00	10,887.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0455		LAPTOP HP15 DB0097LA AMD 15PULG N/S CND9173K18 FACT.392	10,887.76	0.00	0.00	0.00	10,887.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0456		LAPTOP HP15 DB0097LA AMD 15PULG N/S CND918422N FACT.392	10,887.76	0.00	0.00	0.00	10,887.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0457		LAPTOP HP15 DB0097LA AMD 15PULG N/S CND918421D FACT.392	10,887.76	0.00	0.00	0.00	10,887.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0458		LAPTOP HP15 DB0097LA AMD 15PULG N/S CND9173JHS FACT.392	10,887.76	0.00	0.00	0.00	10,887.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0459		LAPTOP HP15 DB0097LA AMD 15PULG N/S CND91809NF FACT.392	10,887.76	0.00	0.00	0.00	10,887.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0460		COMPUTADORA HP AIO 20C401LA AMD N/S 192545437875 FACT.392	9,677.88	0.00	0.00	0.00	9,677.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0461		COMPUTADORA HP AIO 20 C401LA AMD N/S 8CC9170M7Z FACT.401	9,677.88	0.00	0.00	0.00	9,677.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0462		COMPUTADORA HP AIO 20 C401LA AMD N/S 8CC9170N92 FACT.401	9,677.88	0.00	0.00	0.00	9,677.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0463		COMPUTADORA HP AIO AMD W10 N/S 8CC924568P FACT.394	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0464		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	41,238.00	0.00	0.00	0.00	41,238.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0465		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	41,238.00	0.00	0.00	0.00	41,238.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0466		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	41,238.00	0.00	0.00	0.00	41,238.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0467		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	41,238.00	0.00	0.00	0.00	41,238.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0468		IMPRESORA XEROX LASER 6125 FACT.20388	4,897.53	0.00	0.00	0.00	4,897.53	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0469		NO BREAK CONREGULADOR ELECTRONICO SOLA MICROSR 2000VA FACT.168	6,413.64	0.00	0.00	0.00	6,413.64	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0470		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030515 FACT.A-449	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0471		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030554 FACT.A-449	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0472		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030544 FACT.A-449	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0473		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030540 FACT.A-449	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0474		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030540 FACT.A-449	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0475		SWITCH MARCA 3COM	8,747.42	0.00	0.00	0.00	8,747.42	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0476		COMPUTADORA HP20-C2123LA AIO 19 PUÑG N/S 8CC9312PVT FACT.412	8,349.99	0.00	0.00	0.00	8,349.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0477		SCANNER FUJITSU 7160 DUPLEX N/S CAN ICE-3 B/NMB-3 B FACT.832	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0478		SERVIDOR NAS CON 6 BAHIAS SYNOLOGY DS1618 N/S 1930QFRQZYA02 FACT.349	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0479		SERVIDOR NAS CON 6 BAHIAS SYNOLOGY DS1618 N/S 1930QFRC9796N FACT.349	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0480		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G4 CORE I5 N/S MXL9203WK9 FACT.349	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0481		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G4 CORE I5 N/S MXL9203WS2 FACT.349	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0482		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G4 CORE I5 N/S MXL9203WMW FACT.349	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0483		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G4 CORE I5 N/S MXL9203WMS FACT.349	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0484		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G4 CORE I5 N/S MXL9203WN0 FACT.349	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0485		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO 8GB DISO DURO 1TB PROC N/S R305G2AN F.2687	64,598.08	0.00	0.00	0.00	64,598.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0486		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO 8GB DISO DURO 1TB PROC N/S R305R3MC F.2687	64,598.08	0.00	0.00	0.00	64,598.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0487		COMPUTADORA LAP TOP MCA LENOVO L570 CORE I3 N/S MP1CBG6Y FACT.431	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0488		COMPUTADORA LAP TOP MCA LENOVO L570 CORE I3 N/S MP1CB08C FACT.432	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0489		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX NS RRMME2K 9A GENERAC N/S FPXVS13 FACT.968	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0490		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX NS RRMME2K 9A GENERAC N/S FPXTS13 FACT.968	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0491		COMPUTADORA DELL MOD. PRESICION TOWER 3630 CORE I7 N/S CST7613 FACT.968	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0492		COMPUTADORA LAP TOP MCA LENOVO L570 N/S SL10M77542 FACT.961	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0493		IMPRESORA HP LASER JET USB 2.0 WIFI DIRECT N/S VNB8J3S4GN FACT.CBE432	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0494		EQ COMPUTO HP ELITEDESK 800 MINIPROCES N/S 8CC0212378 FACT.1479	16,160.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0495		EQ COMPUTO HP ELITEDESK 800 MINIPROCES N/S 8CC021234N FACT.1480	16,160.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0496		EQ COMPUTO HP ELITEDESK 800 MINIPROCES N/S 8CG8231Y78 FACT.1481	16,160.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0497		EQ COMPUTO HP ELITEDESK 600 MINIPROCES N/S 8CC01590L FACT.1482	15,160.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0498		EQ DE COMPUTO DELL ALL IN ONE OPTIPLEX 5260 N/S 6LZZDX2 FACT.1493	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	664,624.65	0.00	0.00	0.00	664,624.65	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	664,624.65	0.00	0.00	0.00	664,624.65	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA SALDOS AG'2000	68,553.79	0.00	0.00	0.00	68,553.79	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0005		ESTACION TOTAL TOPP CON GPT 3005LW BLUE TOOH FACT.311	107,420.35	0.00	0.00	0.00	107,420.35	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0006		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B20 32X FACT.311	12,685.90	0.00	0.00	0.00	12,685.90	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0007		GPS MCA MAGELLAN MOD.MOBILE MAPPER 6 CODIGO POST FACT.5923	59,499.65	0.00	0.00	0.00	59,499.65	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0008		DISTANCIOMETRO DE MANO MCA BOSH, MOD.GLR-825 MEDIDAS 5 A 251 MTS FACT.5923	29,190.24	0.00	0.00	0.00	29,190.24	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0009		VISUAL ESTUDIO PROFESIONAL 2010, EN ESPAÑOL DVD FACT.5923	13,227.48	0.00	0.00	0.00	13,227.48	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0010		ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 N/S CS4424 FACT.351	133,632.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0011		DISTANCIOMETRO MARCA GEO SURV LASER PARA 80 MTS FACT.351	2,589.12	0.00	0.00	0.00	2,589.12	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0012		DISTANCIOMETRO MARCA GEO SURV LASER PARA 80 MTS FACT.351	2,589.12	0.00	0.00	0.00	2,589.12	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0013		ODOMETRO ROTO SURE RUEDA DE 32 CMS N/S 124095 FACT.351	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0014		ODOMETRO ROTO SURE RUEDA DE 32 CMS N/S 123991 FACT.351	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0015		BRUJULA TUBULAR MARCA SOKKIA CP7 FACT.351	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0016		ESTACION TOTAL LASER MARC SOKKIA MOD CX-105 N/S GS5275 N/S226054 FACT.1084	116,847.40	0.00	0.00	0.00	116,847.40	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0017		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0018		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0019		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0020		UPS O NO BREAK MOD.UP TEAM HA300 FACT.514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0021		BOMBA EVANS N/S 20160819002002 FACT.144	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0022		BOMBA EVANS N/S 20160819002050 FACT.144	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0023		BOMBA EVANS N/S 20160819002015 FACT.144	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000005	000000000000000001	0024		BOMBA EVANS N/S 20160819002022 FACT.144	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0025		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO FACT.144	8,308.50	0.00	0.00	0.00	8,308.50	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0026		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO FACT.144	8,308.50	0.00	0.00	0.00	8,308.50	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0027		MEDIDOR DE TURBIDEZ RES. 0.01 NTU/1 NTU, LUTRON FACT.20	18,931.20	0.00	0.00	0.00	18,931.20	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600,699.15	0.00	34,392.84	0.00	4,635,091.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600,699.15	0.00	34,392.84	0.00	4,635,091.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALDOS AG'2000	1,083,160.55	0.00	0.00	0.00	1,083,160.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		FACT-03 GUTIERREZ SANCHEZ JORGE . COPIADORA MINOLTA MOD. D1620	49,528.20	0.00	0.00	0.00	49,528.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		FACT-04 GUTIERREZ SANCHEZ JORGE . COPIADORA E IMORESORA SHARP MOD. 2030	9,258.65	0.00	0.00	0.00	9,258.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		SILLA EJECUTIVA DE PIEL PLUS MOD. FRONT FACT.CREA/554654	2,521.03	0.00	0.00	0.00	2,521.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		3 TRITURADORAS FELLOWES PS-67CS MODELO PHASER 6125 FACT.CREA/514853	5,624.07	0.00	0.00	0.00	5,624.07	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		CAMARA FOTOGRAFICA SONY S930 10.1 MEGAPIXELES FACT.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA LCD O PLASMA BRAZO ABATIBLE FACT.82	3,206.82	0.00	0.00	0.00	3,206.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		43 MODULOS DE TRABAJO CON BASE P/TECLADO COLOR NEFRO Y CEREZA	263,184.28	0.00	0.00	0.00	263,184.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		SILLA EJECUTIVA PIEL COLOR CAFE MOD.9779 TRUE SEATING FACT.4065	2,691.75	0.00	0.00	0.00	2,691.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		CLOSET EN MELAMINA COLOR NOGAL 3 PUERTAS 2METROS ALTURA FACT.599	6,526.16	0.00	0.00	0.00	6,526.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		MUEBLE PARA BAÑO DOS MODULOS EN MELAMINA COLOR NOGAL FACT.599	5,400.96	0.00	0.00	0.00	5,400.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		IMPRESORA XEROX LASER 6125 FACT.20388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0114		VENTILADOR INDUSTRIAL 30PLGS FACT.44322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0115		TV LG 21FJ5AB/21FJ4A N/S 05RMLM14584 FACT.1894852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0116		FOTOCOPIADORA RICOH MP-1500 DIG N/S L6797100246 FACT.46131	12,376.50	0.00	0.00	0.00	12,376.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0117		MESA DE JUNTAS 1.80x90 N/PERA FACT.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0118		2 MODULO DE COMPUTO JM-3803 FACT.45	5,608.51	0.00	0.00	0.00	5,608.51	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0119		MEDESTAL METALICO 2+1 FACT.45	2,381.83	0.00	0.00	0.00	2,381.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0120		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES FACT.188	6,526.16	0.00	0.00	0.00	6,526.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0121		MINICOMPONENTE SONY MOD.MHC-EC691 FACT.072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0122		SILLON GERENCIAL IMITACION PIEL FACT.182	3,636.53	0.00	0.00	0.00	3,636.53	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA 2.40 lLARGO x 2.63 ALTO FACT.197	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0124		2 SILLON EJECUTIVO PIEL SINTETICA CON COJINES, RUEDAS DUALES FACT.291	5,397.58	0.00	0.00	0.00	5,397.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0125		ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMMEX COLOR GRIS ALTO 131 CM ANCHO 47 CM FACT.291	6,749.51	0.00	0.00	0.00	6,749.51	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0126		ESCRITORIO HECHO DE MDF COLOR CEREZO ALTO 111.5 CM 195 CM ANCHO FACT.291	9,112.43	0.00	0.00	0.00	9,112.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		4 MODULOS PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL CLASICO FACT.45	18,003.20	0.00	0.00	0.00	18,003.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0128		TECLADO DE 7 OCTAVAS FACT.751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0129		2 GONG CON SU BANQUETON FACT.751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0130		AFINADOR ORQUESTAL DE DO 3 A DO 7 FACT.751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0131		GUITARRA ACUSTICA FACT.751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0132		2 EQUIPO BIOMETRICO ZK-X638 1500 HUELLAS FACT.510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0133		PUERTA DE ACCESO PARA USO DE MANDO FACT.510	15,787.72	0.00	0.00	0.00	15,787.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0134		SISTEMA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLO FRIO CAPAC 26000 BTS FACT.7255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0135		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA BROTHER FACT.3310	2,905.15	0.00	0.00	0.00	2,905.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0136		VITRINA PARA PARED 120 X 1.80 ESTRUCTURA ALUMINIO	9,441.89	0.00	0.00	0.00	9,441.89	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0137		2 SILLAS EJECUTIVAS MODELO AB2006 FACT.115	6,146.07	0.00	0.00	0.00	6,146.07	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0138		11 SILLAS PARA SALA DE JUNTAS MODELO AB6000 FACT.115	35,563.41	0.00	0.00	0.00	35,563.41	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0139		2 SILLAS PARA ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO AB2008 FACT.115	5,015.02	0.00	0.00	0.00	5,015.02	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0140		MESA DE JUNTAS CUADRADA DE 240X240 CM CON NIVELADOR DE ALTURA FACT.115	26,913.10	0.00	0.00	0.00	26,913.10	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0141		ESCRITORIO 2 CAJONERAS Y 3 CAJONES DE 45CM MELAMINA 16MM FACT.115	9,385.52	0.00	0.00	0.00	9,385.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0142		ARCHIVERO ECONOMICO FACT.171690	2,478.35	0.00	0.00	0.00	2,478.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0143		ESTACION DE TRABAJO FACT.171690	2,909.03	0.00	0.00	0.00	2,909.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0144		TV LED 50 PULG 1080P 120HZ 50LS4000 LG FACT.634223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0145		ESTUCHE MEDICO DE DIAGNOSTICO FACT.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0146		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES FACT.3869	5,007.14	0.00	0.00	0.00	5,007.14	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0147		CREDENZA PARA ESCRITORIO MELAMINA 16MM COLOR WENGUE FACT.116	4,581.06	0.00	0.00	0.00	4,581.06	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0148		13 SILLAS MODELO AB6000 COLOR VAINILLA FACT.132	42,029.48	0.00	0.00	0.00	42,029.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0149		MUEBLE ARCHIVERO DOS PUERTAS DE1.10X72X32 FACT.132	2,774.77	0.00	0.00	0.00	2,774.77	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0150		12 ESCRITORIOS EJECUTIVOS MELAMINA DE 16 MM Y CUBIERTA DE 19 MM FACT.132	93,806.58	0.00	0.00	0.00	93,806.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0151		10 ESCRITORIOS SECRETARIAL 3 CAJONES MELAMINA 16MM Y CUBIERTA 19MM FACT.132	55,542.12	0.00	0.00	0.00	55,542.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0152		12 ARCHIVEROS DOS PUERTAS INFERIORES Y DOS ENTREPAÑOS FACT.132	34,920.04	0.00	0.00	0.00	34,920.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0153		MESA DE JUNTAS PARA CABILDOS MELAMINA 28MM COLOR CEREZO FACT.137	36,565.51	0.00	0.00	0.00	36,565.51	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0154		ESCRITORIO SECRETARIAL TRES CAJONES DE 45CM MELAMINCA 16MM FACT.139	5,554.21	0.00	0.00	0.00	5,554.21	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0155		15 SILLAS MOD AB6000 COLOR VAINILLA FACT.139	48,495.56	0.00	0.00	0.00	48,495.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0156		NO BREAK CONREGULADOR ELECTRONICO SOLA MICROSR 2000VA FACT.168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0157		PANTALLA DE PLASMA DE 40 PULG LG N/S 310RMNE2E567 FACT.4649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0158		2 MICROFONOS INNALAMBRICO MARCA SHURE MOD.BLX24-PG58 FACT.4676	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0159		ESCRITORIO DE 2X1 MTS CON 4 CAJONES FACT.4710	7,651.36	0.00	0.00	0.00	7,651.36	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0160		MOSTRADOR DE MADERA 6.5 X 0.60 MTS 5 DIVISIONES FACT.18	12,060.34	0.00	0.00	0.00	12,060.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0161		MESA FICO CLAVE CONT-397-YA1040-MEAL FACT.85	2,872.64	0.00	0.00	0.00	2,872.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0162		MESA FICO CLAVE CONT-397-YA1040-MEAL FACT.86	2,872.64	0.00	0.00	0.00	2,872.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0163		MESA FICO CLAVE CONT-397-YA1040-MEAL FACT.87	2,872.64	0.00	0.00	0.00	2,872.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0164		MESA FICO CLAVE CONT-397-YA1040-MEAL FACT.88	2,872.64	0.00	0.00	0.00	2,872.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0165		MESA FICO CLAVE CONT-397-YA1040-MEAL FACT.89	2,872.64	0.00	0.00	0.00	2,872.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0166		MESA FICO CLAVE CONT-397-YA1040-MEAL FACT.90	2,872.64	0.00	0.00	0.00	2,872.64	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0167		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON DOS LLAVES FACT.168	5,288.44	0.00	0.00	0.00	5,288.44	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0168		PANTALLA 32" LED PHILIPS SMART TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0169		LIBRERO MEDIANO CON CUATRO REPISAS FACT.277	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0170		3 ARCHIVEROS METALICO CON TRES CAJONES Y LLAVES FACT.277	10,126.80	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0171		ESCRITORIO METALICO FACT.277	3,263.08	0.00	0.00	0.00	3,263.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0172		SILLON PARA TRES PERSONAS EN GAMUZA FACT.276	5,063.40	0.00	0.00	0.00	5,063.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0173		ARCHIVERO METALICO 46.5X72X1.32 4 GAVETAS CON 2 LLAVES FACT.451	5,288.44	0.00	0.00	0.00	5,288.44	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0174		MUEBLE 3 CAJONERAS, MELAMINA COLOR CEREZO 72.5 CM ALTURA 45 CM FRENTE F-18	5,550.83	0.00	0.00	0.00	5,550.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0175		MODULO CON 4 MUEBLES 50CM, 4CUBIERTAS PARA ESCRITORIO MELAMINA CEREZO F-23	21,279.57	0.00	0.00	0.00	21,279.57	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0176		MUEBLE P/CUBICULO MODULO 160CM 2 CAJONES COLOR CEREZO, JALADERAS FACT.22	5,167.08	0.00	0.00	0.00	5,167.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0177		MUEBLE P/CUBICULO MODULO 160CM 2 CAJONES COLOR CEREZO, JALADERAS FACT.22	5,167.08	0.00	0.00	0.00	5,167.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0178		MUEBLE P/CUBICULO MODULO 160CM 2 CAJONES COLOR CEREZO, JALADERAS FACT.22	5,167.08	0.00	0.00	0.00	5,167.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0179		MUEBLE P/CUBICULO MODULO 160CM 2 CAJONES COLOR CEREZO, JALADERAS FACT.22	5,167.08	0.00	0.00	0.00	5,167.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0180		MUEBLE P/CUBICULO MODULO 160CM 2 CAJONES COLOR CEREZO, JALADERAS FACT.22	5,167.08	0.00	0.00	0.00	5,167.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0181		MUEBLE P/CUBICULO MODULO 160CM 2 CAJONES COLOR CEREZO, JALADERAS FACT.22	5,167.08	0.00	0.00	0.00	5,167.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0182		ESCRITORIO LINEAL 90CM 1 CAJON CON CORREDERA MELAMINA COLOR CEREZO FACT.22	4,636.88	0.00	0.00	0.00	4,636.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0183		ESCITORIO EN ESCUADRA 2 CAJONES MELAM CEREZO LIBRERO 120CM C/ENTREPAÑO F-22	7,798.90	0.00	0.00	0.00	7,798.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0184		ESCITORIO EN ESCUADRA 2 CAJONES MELAM CEREZO LIBRERO 120CM C/ENTREPAÑO F-22	7,798.90	0.00	0.00	0.00	7,798.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0185		ESCITORIO EN ESCUADRA 2 CAJONES MELAM CEREZO LIBRERO 80CM C/ENTREPAÑO F-22	8,805.17	0.00	0.00	0.00	8,805.17	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0186		ARCHIVERO CON PUERTAS, MELAMINA 16MM CEREZO 1.10 ANCHO X 1.00 ALTO FACT.32	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0187		ARCHIVERO CON PUERTAS, MELAMINA 16MM CEREZO 1.10 ANCHO X 1.00 ALTO FACT.32	2,910.01	0.00	0.00	0.00	2,910.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0188		ESCRITORIO EJEC COL CAOBA C/CAJONS 60 CM DE ANC Y 1.10MTS LARG FACT.610	5,063.40	0.00	0.00	0.00	5,063.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0189		ESCRITORIO EJEC COL CAOBA C/CAJONS 60 CM DE ANC Y 1.10MTS LARG FACT.610	5,063.40	0.00	0.00	0.00	5,063.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0190		ESCRITORIO EJEC COL CAOBA C/CAJONS 60 CM DE ANC Y 1.10MTS LARG FACT.610	5,063.40	0.00	0.00	0.00	5,063.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0191		ARCHIVERO LIBRERO LINEAL 180X180X30CM DOS MODULOS 90CM 4 ENTREPAÑOS FACT.42	7,811.96	0.00	0.00	0.00	7,811.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0192		ARCHIVERO LIBRERO LINEAL 180X180X30CM DOS MODULOS 90CM 4 ENTREPAÑOS FACT.42	7,811.96	0.00	0.00	0.00	7,811.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0193		ARCHIVERO LIBRERO LINEAL 180X180X30CM DOS MODULOS 90CM 4 ENTREPAÑOS FACT.42	7,811.96	0.00	0.00	0.00	7,811.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0194		ARCHIVERO LIBRERO LINEAL 180X180X30CM DOS MODULOS 90CM 4 ENTREPAÑOS FACT.42	7,811.96	0.00	0.00	0.00	7,811.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0195		ARCHIVERO LIBRERO LINEAL 180X180X30CM DOS MODULOS 90CM 4 ENTREPAÑOS FACT.42	7,811.96	0.00	0.00	0.00	7,811.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0196		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0197		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0198		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0199		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0200		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0201		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0202		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0203		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0204		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0205		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0206		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0207		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0208		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0209		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0210		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0211		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0212		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0213		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0214		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0215		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0216		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0217		ESCRITORIO SECRETARIAL 120 CM 1MODULO CAJONERA CM, MELEMINA 16 MM FACT.42	4,485.03	0.00	0.00	0.00	4,485.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0218		ESCRITORIO EJECUT ESCUADRA 70X180 CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAM 16MM F-42	8,413.45	0.00	0.00	0.00	8,413.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0219		ESCRITORIO EJECUT ESCUADRA 70X180 CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAM 16MM F-42	8,413.45	0.00	0.00	0.00	8,413.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0220		ESCRITORIO EJECUT ESCUADRA 70X180 CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAM 16MM F-42	8,413.45	0.00	0.00	0.00	8,413.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0221		ESCRITORIO EJECUT ESCUADRA 70X180 CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAM 16MM F-42	8,413.45	0.00	0.00	0.00	8,413.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0222		ESTACION TRABAJO 4PERSONAS CON MAMPAR Y LIBRERO 160X120 CM MELAM 28MM F-42	49,524.76	0.00	0.00	0.00	49,524.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0223		ESTACION TRABAJO 4PERSONAS CON MAMPAR Y LIBRERO 160X120 CM MELAM 28MM F-42	49,524.76	0.00	0.00	0.00	49,524.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0224		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0225		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0226		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0227		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0228		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0229		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0230		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0231		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0232		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0233		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0234		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0235		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0236		ESCRITORIO EN ESCUADRA 120X121CM 1MODULO CAJONERA 40CM MELAMINA 28MM F-42	4,489.63	0.00	0.00	0.00	4,489.63	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0237		MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS, MELAMINA 16MM CON MANGUETE ENGROSADO 32 MM F-42	15,365.14	0.00	0.00	0.00	15,365.14	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0238		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE, NEUMATICO PARA ALTURA	13,870.92	0.00	0.00	0.00	13,870.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0239		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE, NEUMATICO PARA ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0240		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE, NEUMATICO PARA ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0241		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE, NEUMATICO PARA ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0242		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0243		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0244		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0245		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0246		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0247		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0248		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0249		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0250		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0251		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0252		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0253		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0254		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0255		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0256		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0257		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0258		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0259		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0260		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0261		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0262		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0263		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0264		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0265		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0266		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0267		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0268		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0269		SILLON EJECUTIVO MOD.JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE NEUMATICO PARA ALTURA FACT.6	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0270		MESA DE JUNTAS PARA 21 PERSONAS CON 3 CUBIERTAS DE 28MM 80X240CM FACT.55	78,099.82	0.00	0.00	0.00	78,099.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0271		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0272		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0273		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0274		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0275		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0276		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0277		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0278		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0279		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0280		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0281		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0282		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0283		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0284		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0285		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0286		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0287		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0288		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0289		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0290		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0291		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0292		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0293		ESCRITORIO OPERATIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	8,965.66	0.00	0.00	0.00	8,965.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0294		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ECUADRA FACT.55	9,093.42	0.00	0.00	0.00	9,093.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0295		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ECUADRA FACT.55	9,093.42	0.00	0.00	0.00	9,093.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0296		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ECUADRA FACT.55	9,093.42	0.00	0.00	0.00	9,093.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0297		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ECUADRA FACT.55	9,093.42	0.00	0.00	0.00	9,093.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0298		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ECUADRA FACT.55	9,093.42	0.00	0.00	0.00	9,093.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0299		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ECUADRA FACT.55	9,093.42	0.00	0.00	0.00	9,093.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0300		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 110X150 CM CUBIERTA 19MM EN ECUADRA FACT.55	9,093.42	0.00	0.00	0.00	9,093.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0301		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0302		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0303		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0304		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0305		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0306		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0307		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0308		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0309		ESCRITORIO OPERATIVO PARA CAJAS 110X150CM CUBIERTA 19MM EN ESCUADRA FACT.55	7,297.05	0.00	0.00	0.00	7,297.05	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0310		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA 50X120CM Y LIBRERO CUBIERTA 28MM FACT.55	36,248.75	0.00	0.00	0.00	36,248.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0311		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA 50X120CM Y LIBRERO CUBIERTA 28MM FACT.55	36,248.75	0.00	0.00	0.00	36,248.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0312		ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA 50X120CM Y LIBRERO CUBIERTA 28MM FACT.55	36,248.75	0.00	0.00	0.00	36,248.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0313		ESTACION DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON 4 MAMPARAS 160CM ALT X120CM LARGO F-55	54,407.43	0.00	0.00	0.00	54,407.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0314		ESTACION DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON 4 MAMPARAS 160CM ALT X120CM LARGO F-55	54,407.43	0.00	0.00	0.00	54,407.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0315		ESTACION DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON 4 MAMPARAS 160CM ALT X120CM LARGO F-55	54,407.43	0.00	0.00	0.00	54,407.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0316		ESTACION DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON 4 MAMPARAS 160CM ALT X120CM LARGO F-55	54,407.43	0.00	0.00	0.00	54,407.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0317		ESTACION DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON 4 MAMPARAS 160CM ALT X120CM LARGO F-55	54,407.43	0.00	0.00	0.00	54,407.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0318		ESTACION DE TRABAJO P/4 PERSONAS CON 4 MAMPARAS 160CM ALT X120CM LARGO F-55	54,407.43	0.00	0.00	0.00	54,407.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0319		MUEBLE RECEPCION DE4 PLAZAS CAJONERA 95CM ENTREPAÑO PARA DOCUMENTOS F-55	26,006.80	0.00	0.00	0.00	26,006.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0320		MUEBLE RECEPCION DE3 PLAZAS CAJONERA 110CM ENTREPAÑO PARA DOCUMENTOS F-55	19,506.94	0.00	0.00	0.00	19,506.94	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0321		MUEBLE RECEPCION DE3 PLAZAS CAJONERA 110CM ENTREPAÑO PARA DOCUMENTOS F-55	19,506.94	0.00	0.00	0.00	19,506.94	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0322		MESA DE JUNTAS DE 120X180CM CON DOS PATAS TIPO CUBO FACT.60	14,444.36	0.00	0.00	0.00	14,444.36	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0323		LIBRERO CON MODULO 75CM PUERTA DE VIDRIO Y MODULOSDE 2 PUERTAS 80CM F-6	15,520.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0324		LIBRERO CON MODULO DE 90CM CON 2 PUERTAS Y ENTREPAÑOS FACT.60	14,130.85	0.00	0.00	0.00	14,130.85	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0325		ESCRITORIO DE 140 CM CON MODULOS P/CARPETAS, 2 MODULOS 70CM CON CAJON F-60	10,335.05	0.00	0.00	0.00	10,335.05	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0326		SILLON EJECUTIVO JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE PISTON AJUSTE DE ALTURA FACT.7	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0327		SILLON EJECUTIVO JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE PISTON AJUSTE DE ALTURA FACT.7	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0328		SILLON EJECUTIVO JM7211 VINIPIEL CHOCOLATE PISTON AJUSTE DE ALTURA FACT.7	3,467.73	0.00	0.00	0.00	3,467.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0329		ESCRITORIO MADERA CON CREDENZA COLOR CHOCOLATE, BASE PARA PANTALLA FACT.525	6,547.54	0.00	0.00	0.00	6,547.54	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0330		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACT.525	3,443.11	0.00	0.00	0.00	3,443.11	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0331		MESA DE JUNTAS REDONDA COLOR CAFE DE MADERA FACT.525	3,404.86	0.00	0.00	0.00	3,404.86	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0332		SILLA DE TRBAJO COLOR NEGRA MOD.0656292417066 FACT.525	3,394.73	0.00	0.00	0.00	3,394.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0333		TELEVISION PANTALLA PLANA 24 PULG MCA. PHILLIP N/S 24PFL4508 FACT.525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0334		JUEGO DE MESA CON 2 BANCOS TAPIZADOS EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	6,413.64	0.00	0.00	0.00	6,413.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0335		JUEGO DE MESA CON 2 BANCOS TAPIZADOS EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	6,413.64	0.00	0.00	0.00	6,413.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0336		JUEGO DE MESA CON 2 BANCOS TAPIZADOS EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	6,413.64	0.00	0.00	0.00	6,413.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0337		LOVE SEAT TAPIZADO EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	5,907.30	0.00	0.00	0.00	5,907.30	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0338		LOVE SEAT TAPIZADO EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	5,907.30	0.00	0.00	0.00	5,907.30	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0339		LOVE SEAT TAPIZADO EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	5,907.30	0.00	0.00	0.00	5,907.30	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0340		JUEGO DE MESA 1.10 ALTURA 4 BANCOS COLOR CHOCOLATE FACT.8	5,569.74	0.00	0.00	0.00	5,569.74	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0341		JUEGO DE MESA 1.10 ALTURA 4 BANCOS COLOR CHOCOLATE FACT.8	5,569.74	0.00	0.00	0.00	5,569.74	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0342		JUEGO DE MESA 1.10 ALTURA 4 BANCOS COLOR CHOCOLATE FACT.8	5,569.74	0.00	0.00	0.00	5,569.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0343		JUEGO DE MESA 1.10 ALTURA 4 BANCOS COLOR CHOCOLATE FACT.8	5,569.74	0.00	0.00	0.00	5,569.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0344		MESA DE CENTRO 1x.80 CON 2 MUEBLES .50x.50 DE MADERA COLOR CHOCOLATE FACT.8	6,751.20	0.00	0.00	0.00	6,751.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0345		JUEGO DE MESA CON 4 CUBOS INDIVIDUALES FORRADOS EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	3,375.60	0.00	0.00	0.00	3,375.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0346		JUEGO DE MESA CON 4 CUBOS INDIVIDUALES FORRADOS EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	3,375.60	0.00	0.00	0.00	3,375.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0347		JUEGO DE MESA CON 4 CUBOS INDIVIDUALES FORRADOS EN VINIL CHOCOLATE FACT.8	3,375.60	0.00	0.00	0.00	3,375.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0348		JUEGO DE MESA 1.10 ALTO ALUMINIO CON 4 SILLAS TUBULARES MOD CARIOCA FACT.8	4,268.11	0.00	0.00	0.00	4,268.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0349		JUEGO DE MESA 1.10 ALTO ALUMINIO CON 4 SILLAS TUBULARES MOD CARIOCA FACT.8	4,268.11	0.00	0.00	0.00	4,268.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0350		JUEGO DE MESA 1.10 ALTO ALUMINIO CON 4 SILLAS TUBULARES MOD CARIOCA FACT.8	4,268.11	0.00	0.00	0.00	4,268.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0351		JUEGO DE MESA 1.10 ALTO ALUMINIO CON 4 SILLAS TUBULARES MOD CARIOCA FACT.8	4,268.12	0.00	0.00	0.00	4,268.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0352		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/DESCANSA BRAZOS FACT.525	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0353		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/DESCANSA BRAZOS FACT.525	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0354		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/DESCANSA BRAZOS FACT.525	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0355		LIBRERO 2.20 ALTURA X 1.10 CM ANCHO COLOR CEREZO, MELAMINA 16MM FACT.12	11,901.25	0.00	0.00	0.00	11,901.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0356		MUEBLE MADERA 6.5X80 5DIVISIONES COLOR CHOCOLATE FACT.786	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0357		LIBRERO 2.30 X .96 COLOR CEREZO MELAMINA 16MM 2 CHAPAS SEGURIDAD FACT.13	11,233.79	0.00	0.00	0.00	11,233.79	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0358		TELEFONO DIGITAL PANASONIC KXDT321X N/S 9DAOA002410 FACT.27	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0359		RELOJ ACROPRINT BATERIAS RECARGABLES N/S 0256220EU FACT.2000	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0360		RELOJ ACROPRINT BATERIAS RECARGABLES N/S 0256230EU FACT.2000	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0361		RELOJ ACROPRINT BATERIAS RECARGABLES N/S 0256254EU FACT.2000	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0362		PODIUM PRESIDENCIAL DE ACRILICO FACT.172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0363		MESA REDONDA CON CENTRO DE MARMOL FACT.29	6,051.84	0.00	0.00	0.00	6,051.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0364		SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLA FACT.929040	5,864.15	0.00	0.00	0.00	5,864.15	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0365		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DS3400 CON LENTE FACT.567	11,308.61	0.00	0.00	0.00	11,308.61	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0366		SUMINISTRO DE LONA FACT.22	32,133.60	0.00	0.00	0.00	32,133.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0367		TEMPLETE FACT.21	9,310.35	0.00	0.00	0.00	9,310.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0368		TEMPLETE CON ESCALERAS FACT.726	29,373.30	0.00	0.00	0.00	29,373.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0369		PLANCHA DE SERIGRAFIA MCA FENIX MOD. JAITER FACT.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0370		LONA AMARILLA FACT.171	65,772.00	0.00	0.00	0.00	65,772.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0371		LONA 10X5 FACT.559	4,823.28	0.00	0.00	0.00	4,823.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0372		LONA PARA CORTINA FACT.559	6,577.20	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0373		LONA DE 10 X 10 FACT.560	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0374		SOMBRILLA FACT.91	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0375		SOMBRILLA FACT.92	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0376		SOMBRILLA FACT.93	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0377		SOMBRILLA FACT.96	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0378		SOMBRILLA FACT.95	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0379		SOMBRILLA FACT.94	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0380		FRIGOBAR MCA DAEWOO MOD. FR158 N/S TR137EA6850881 FACT.26	4,234.23	0.00	0.00	0.00	4,234.23	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0381		CARPA FACT.14	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0382		CARPA FACT.14	24,012.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0383		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0384		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0385		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0386		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0387		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0388		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0389		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0390		ESTUFA MCA SUPERMATIC FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0391		SALA TIPO MACH MOD. BRENDA FACT.E-506	17,330.40	0.00	0.00	0.00	17,330.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0392		SALA TIPO MACH MOD. BRENDA FACT.E-506	17,330.40	0.00	0.00	0.00	17,330.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0393		SALA TIPO MACH MOD. BRENDA FACT.E-506	17,330.40	0.00	0.00	0.00	17,330.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0394		CAMPANA DE COBRE BRONCE Y ESTAÑO FACT.157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0395		JUEGO DE SALA FACT.9	12,997.80	0.00	0.00	0.00	12,997.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0396		MINI SPLIT MCA HONEYWELL MOD.MS141CK N/S 10120392 FACT.34	10,438.95	0.00	0.00	0.00	10,438.95	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0397		CAJA FUERTE FACT.1772	5,376.60	0.00	0.00	0.00	5,376.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0398		CONTADORA DE BILLETES FACT.FST23907	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0399		DESPACHADOR DE AGUA MCA DACE FACT.7394	4,602.88	0.00	0.00	0.00	4,602.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0400		ARCHIVERO DE METAL TAM. OFICIO 4 GAVETAS CON CHAPA Y LLAVE FACT.630	6,925.20	0.00	0.00	0.00	6,925.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0401		ARCHIVERO DE METAL TAM OFIC 4 GAVETAS COL NEGRO CON CHAPA Y LLAVE FACT.641	6,925.20	0.00	0.00	0.00	6,925.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0402		ESCRITORIO DE 1.5 MTS MADERA FACT.15886	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0403		ESCRITORIO DE 1.5 MTS MADERA FACT.15885	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0404		ESCRITORIO DE 1.5 MTS MADERA FACT.15884	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0405		ESCRITORIO DE 1.5 MTS MADERA FACT.15887	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0406		ESCRITORIO DE 1.5 MTS MADERA FACT.15887	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0407		ARCHIVERO CON 4 GAVETAS GRIS SECADO AL AIRE POR ASPERICIO TAM OFIC FACT.767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0408		ESCRITORIO 1.20 X 70.2 GAVETAS COLOR GRIS FACT.767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0409		SILLA ALTA ACRO INOXIDABLE, ASIENTOS MAT PLASTICO BASE CON RUEDAS FACT.2304	25,334.40	0.00	0.00	0.00	25,334.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0410		ARCHIVEROS GDE METALICO 4 GAVET 46CM ENFX63CM FONFOX 132 CM ALT FACT.2476	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0411		ARCHIVEROS GDE METALICO 4 GAV 46CM ENFX63CM FONFOX 132 CM ALT FACT.2476	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0412		MESA DE TRABAJO OVALADA 105CM X 75 CM COLOR OYAMEL FACT.2478	16,054.40	0.00	0.00	0.00	16,054.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0413		COMODA CREDENZA VANGUARD 120 75CM X 120 CM FACT.2479	8,481.92	0.00	0.00	0.00	8,481.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0414		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAPUCCINO 66CM X 30 FACT.2479	10,817.00	0.00	0.00	0.00	10,817.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0415		ARCHIVERO GRANDE METALICO C/4 GAVETAS 46CM X 63CMX 132CM GALVAN FACT 2479	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0416		ESCRITORIO EJECUTIVO COL CAPUCCINO 66X30 FACT.2480	10,817.00	0.00	0.00	0.00	10,817.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0417		COMODA CREDENZA VANGUARD 75X120X50 FACT.2480	8,481.92	0.00	0.00	0.00	8,481.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0418		ARCHIVERO GRANDE METALICO 4 GAVETAS 46X 63 X 132PINT HORNEAD FACT.2480	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0419		ARCHIVERO GRANDE METALICO 4 GAVETAS 46X 63 X 132PINT HORNEAD FACT.2480	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0420		MESA TRABAJO 105 X 75 COLOR OYAMEL FACT.2481	12,639.36	0.00	0.00	0.00	12,639.36	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0421		COMODA CREDENZA VANGUARD ALT 75 X FR 120 X FOND 50 CM FACT.2481	8,481.92	0.00	0.00	0.00	8,481.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0422		ARCHIVERO GDE MET 4 GAVETAS 46 FRN X 63 FON X 132 ALT PINT HORNE FAC.2481	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0423		ARCHIVERO GDE MET 4 GAVETAS 46 FRN X 63 FON X 132 ALT PINT HORNE FAC.2481	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0424		ARCHIVERO GDE MET 4 GAVETAS 46 FRN X 63 FON X 132 ALT PINT HORNE FAC.2479	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0425		TRITURADORA 12 PAG MOD HG 120 MARCA ROYAL FACT.302	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0426		TRITURADORA 12 PAG MOD HG 120 MARCA ROYAL FACT.302	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0427		TRITURADORA 12 PAG MOD HG 120 MARCA ROYAL FACT.302	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0428		PANTALLA GHIA 43 PULG LED N/S M1104FS190210318 FACT.876	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0429		PANTALLA GHIA 43 PULG LED N/S M11043FS190210326 FACT.876	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0430		PANTALLA GHIA 43 PULG LED N/S M11043FS190210327 FACT.876	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0431		PANTALLA GHIA 43 PULG LED N/S M11043FS190210338 FACT.876	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0432		PANTALLA GHIA 43 PULG LED N/S M11043FS190210333 FACT.876	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0433		PANTALLA GHIA 43 PULG LED N/S M11043FS190210309 FACT.876	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0434		PANTALLA GHIA 43 PULG LED N/S M11043FS190210334 FACT.876	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0435		PODIUM ACRILICO FACT.1116	12,513.15	0.00	0.00	0.00	12,513.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0436		MINICOMPONENTE SONY MOD-MHC-EC691 FACT.72	3,206.82	0.00	0.00	0.00	3,206.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0437		TECLADO DE 7 OCTAVAS FACT.751	21,949.84	0.00	0.00	0.00	21,949.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0438		2 GONG CON SU BAQUETON FACT.751	20,253.60	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0439		2 EQUIPO BIOMETRICO ZK-X638 1500 HUELLAS FACT.510	21,378.80	0.00	0.00	0.00	21,378.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0440		SISTEMA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLO FRIO CAPAC 26000 BTS FACT.7255	20,354.87	0.00	0.00	0.00	20,354.87	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0441		TV LED 50 PULG 1080P 120HZ 50LS4000 LG FACT.634223	10,914.42	0.00	0.00	0.00	10,914.42	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0442		PANTALLA DE PLASMA 40 PULG LG N/S310RMNE2E567 FACT.4649	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0443		PANTALLA 32PULG LED PHILIPS SMART TV	7,087.50	0.00	0.00	0.00	7,087.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0444		TELEVISION PANTALLA PLANA 24 P. MCA PHILLIPS N/S24PFL4508 FACT.525	4,922.75	0.00	0.00	0.00	4,922.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0445		PODIUM PRESIDENCIAL DE ACRILICO FACT.172	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0446		PLANCHA DE SERIGRAFIA MCA FENIX MOD.JAITER FACT.40	3,027.16	0.00	0.00	0.00	3,027.16	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0447		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0448		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0449		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0450		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0451		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0452		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0453		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	2,442.96	0.00	0.00	0.00	2,442.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0454		ESTUFA MCA SUPERMATIC FACT.276	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0455		CAMPANA DE COBRE BRONCE Y ESTAÑO FACT.157	18,789.91	0.00	0.00	0.00	18,789.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0456		MUEBLE DE 3.9 DE PROFUNDO X1.92 ANCHO X 2.30 ALTO COLOR CEREZO FACT.477	0.00	0.00	17,709.72	0.00	17,709.72	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0457		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.4 FRENT X 1.7 FOND C/ARCHIV PED 2 GAVETAS FACT.3086	0.00	0.00	16,683.12	0.00	16,683.12	0.00
1241	000000007				OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		PODIUM DE ACRILICO FACT.1116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0002		MINICOMPONENTE SONY MOD.MHC-EC691 FACT.072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0003		TECLADO DE 7 OCTAVAS FACT.751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0004		2 GONG CON SU BANQUETON FACT.751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0005		2 EQUIPO BIOMETRICO ZK-X638 1500 HUELLAS FACT.510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0006		SISTEMA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLO FRIO CAPAC 26000 BTS FACT.7255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0007		TV LED 50 PULG 1080P 120HZ 50LS4000 LG FACT.634223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0008		PANTALLA DE PLASMA DE 40 PULG LG N/S 310RMNE2E567 FACT.4649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0009		PANTALLA 32" LED PHILIPS SMART TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0010		TELEVISION PANTALLA PLANA 24 PULG MCA. PHILLIP N/S 24PFL4508 FACT.525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0011		PODIUM PRESIDENCIAL DE ACRILICO FACT.172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0012		PLANCHA DE SERIGRAFIA MCA FENIX MOD. JAITER FACT.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0013		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0014		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0015		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0016		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0017		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0018		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0019		LITERAL INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0020		ESTUFA MCA SUPERMATIC FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0021		CAMPANA DE COBRE BRONCE Y ESTAÑO FACT.157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**27,094.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,094.86**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	27,094.86	0.00	0.00	0.00	27,094.86	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	27,094.86	0.00	0.00	0.00	27,094.86	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES SALDOS AG'2000	4,443.88	0.00	0.00	0.00	4,443.88	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0002		CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO FACT.166	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		TANQUE DE OXIGENO FACT.166	3,236.40	0.00	0.00	0.00	3,236.40	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		TANQUE DE OXIGENO FACT.166	3,236.40	0.00	0.00	0.00	3,236.40	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		MESA VETERINARIA FACT.123	5,261.76	0.00	0.00	0.00	5,261.76	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		ESTUCHE MEDICO DE DIAGNOSTICO FACT.01	3,086.42	0.00	0.00	0.00	3,086.42	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**97,340,886.50**	**0.00**	**1,740,000.00**	**0.00**	**99,080,886.50**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	92,968,848.32	0.00	1,740,000.00	0.00	94,708,848.32	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	92,968,848.32	0.00	1,740,000.00	0.00	94,708,848.32	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS SALDOS AG'2000	9,275,401.34	0.00	0.00	0.00	9,275,401.34	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0069		VEHICULO FORD MOD.2011 TIPO F-350 COLOR BLANCO N/S 1FDEF3G64BEC89398	521,791.20	0.00	0.00	0.00	521,791.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0070		MOTOR 2.3 PARA FORD RANGER MOD 2007 FACT.1265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0071		VOLKSWAGEN JETTA VERSION TURBO MOD. 2009 NO. MOTOR B E K 710611	165,375.00	0.00	0.00	0.00	165,375.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0072		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN8B8074054 FACT.59696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0073		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN8B8074085 FACT.59697	199,760.00	0.00	0.00	0.00	199,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0074		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN0B8074078 FACT.59698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0075		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN2B8074082 FACT.59699	199,760.00	0.00	0.00	0.00	199,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0076		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN6B8074070 FACT.59700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0077		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN8B8074104 FACT.59701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0078		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN2B8074079 FACT.59702	199,760.00	0.00	0.00	0.00	199,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0079		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN6B8074084 FACT.59704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0080		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFB91AN3B8074074 FACT.59705	199,760.00	0.00	0.00	0.00	199,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0081		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1ANXB8074055 FACT.59706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0082		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN5B8074061 FACT.59707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0083		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN2B8086278 FACT.59708	199,760.00	0.00	0.00	0.00	199,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0084		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN9B8074080 FACT.59709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0085		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN2B8086281 FACT.59710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0086		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN4B8086279 FACT.59711	199,760.00	0.00	0.00	0.00	199,760.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0087		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN9B8074077 FACT. 59712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0088		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFB91AN2B8086295 FACT.59713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0089		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN2B8100437 FACT.59714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0090		FORD FIESTA IKON MOD 2011 MOTOR 1.6L N/S 9BFBP1AN7B8100434 FACT.59716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0091		FORD ECONOLINE E-150 MOD.2010 PROGRUMEX, AMBULANCIA N/S 1FTNE1EW7ADA43643	879,999.20	0.00	0.00	0.00	879,999.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0092		FORD ECONOLINE E-150 VAN MOD.2010 N/S 1FTNE1EW2ADA30363 FACT.6108	319,520.00	0.00	0.00	0.00	319,520.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0093		DODGE MOD.2012 DURANGO CREW LUXE 5.7L V8 FACT.LA34	505,980.00	0.00	0.00	0.00	505,980.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0094		FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2012 N/S 8AFER5AD3C6456322 FACT.FNS680	263,999.30	0.00	0.00	0.00	263,999.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0095		FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2012 N/S 8AFER5AD4C6454708 FACT.FNS681	263,999.30	0.00	0.00	0.00	263,999.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0096		FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2012 N/S 8AFER5AD4C6454711 FACT.FNS682	263,999.30	0.00	0.00	0.00	263,999.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0097		FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2012 N/S 8AFER5AD4C6456328 FACT.FNS683	263,999.30	0.00	0.00	0.00	263,999.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0098		FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2012 N/S 8AFER5AD4C6456331FACT.FNS684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0099		FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2012 N/S 8AFER5AD5C6454703 FACT.FNS685	263,999.30	0.00	0.00	0.00	263,999.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0100		FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2012 N/S 8AFER5AD5C6456323 FACT.FNS686	263,999.30	0.00	0.00	0.00	263,999.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0101		FORD FOCUS MOD/11 COLOR BLANCO 4 PUERTAS N/S WF0AP3ZHXB4102652 FACT.1349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0102		NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2014 BLANCO 4PTAS N/S 3N1EB31S1EK305818 FACT.2110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0103		NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2014 BLANCO 4PTAS N/S 3N1EB31S8EK305721 FACT.2112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0104		NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2014 BLANCO 4PTAS N/S 3N1EB31SXEK305638 FACT.2114	107,730.00	0.00	0.00	0.00	107,730.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0105		NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2014 BLANCO 4PTAS N/S 3N1EB31S5EK305983 FACT.2113	107,730.00	0.00	0.00	0.00	107,730.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0106		NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2014 BLANCO 4PTAS N/S 3N1EB31SXEK305977 FACT.2115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0107		NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2014 BLANCO 4PTAS N/S 3N1EB31S6EK305720 FACT.2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0108		NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2013 BLANCA 2PTAS N/S 3N6DD25T3DK057678 FACT.2109	157,576.50	0.00	0.00	0.00	157,576.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0109		NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2013 BLANCA 2PTAS N/S 3N6DD21T0DK078462 FACT.2107	162,193.50	0.00	0.00	0.00	162,193.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0110		NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2013 BLANCA 2PTAS N/S 3N6DD21T5DK077694 FACT.2108	162,193.50	0.00	0.00	0.00	162,193.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0111		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M3DM045534 FACT.3693	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0112		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M3DM044308 FACT.3694	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0113		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M7DM044385 FACT.3695	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0114		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M5DM044322 FACT.3696	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0115		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M0DM044325 FACT.3697	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0116		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M5DM044319 FACT.3698	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0117		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M1DM044270 FACT.3699	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0118		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M9DM044307 FACT.3700	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0119		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M6DM044300 FACT.3701	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0120		VW CLASICO-CL 2013 5 VELOC N/S 3VW1V49M4DM045428 FACT.3702	125,200.19	0.00	0.00	0.00	125,200.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0121		10 EQ PARA PATRULLA VW JETTA EQ FEDERAL SIGNAL MOD LEGEND FACT.22938	453,918.02	0.00	0.00	0.00	453,918.02	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0122		CAMIONETA NISSAN TITAN MOD 2013 N/S 1N6AA0EK3DN303811 FACT.12234	284,012.00	0.00	0.00	0.00	284,012.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0123		CAMIONETA NISSAN TITAN MOD 2013 N/S 1N6AA0EK4DN303560 FACT.12233	284,012.00	0.00	0.00	0.00	284,012.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0124		CAMIONETA NISSAN TITAN MOD 2013 N/S 1N6AA0EK9DN302839 FACT.12236	284,012.00	0.00	0.00	0.00	284,012.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0125		CAMIONETA NISSAN TITAN MOD 2013 N/S 1N6AA0EK7DN306470 FACT.12237	284,012.00	0.00	0.00	0.00	284,012.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0126		ACCESORIOS EQ CAMIONETA POLICIAL MARCA SIGNAL MOD LEGEND FACT.3127	55,912.00	0.00	0.00	0.00	55,912.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0127		ACCESORIOS EQ CAMIONETA POLICIAL MARCA SIGNAL MOD LEGEND FACT.3129	55,912.00	0.00	0.00	0.00	55,912.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0128		ACCESORIOS EQ CAMIONETA POLICIAL MARCA SIGNAL MOD LEGEND FACT.3128	55,912.00	0.00	0.00	0.00	55,912.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0129		ACCESORIOS EQ CAMIONETA POLICIAL MARCA SIGNAL MOD LEGEND FACT.3130	55,912.00	0.00	0.00	0.00	55,912.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0130		2 CAMIONES CHASIS ESTILO CAB OVER MOD/13 RECOLECTORES BASURA FACT.320	2,183,860.80	0.00	0.00	0.00	2,183,860.80	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0131		CAMION RECOLECTOR DE BASURA FORD F-350 N/S 1FDEF3G61BEC23147 FACT.3056	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0132		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MOD.2014 N/S 3N1EB31S2EK304774 COLOR ROJO FACT.2389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0133		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MOD.2014 N/S 3N1EB31S7EK305337 COLOR ROJO FACT.2390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0134		CAMION TOYOTA HILUX 4X2 MOD/2013 N/S MR0EX32G4D0006078 4 CIL FACT.4372	265,230.00	0.00	0.00	0.00	265,230.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0135		AUTOMOVIL MOD 2014 TSURU GSI COLOR ROJO N/S 3N1EB31S5EK329619 FACT.2953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0136		AUTOMOVIL MOD 2014 TSURU GSI COLOR NEGRO N/S 3N1EB31S7EK321330 FACT.2954	114,147.00	0.00	0.00	0.00	114,147.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0137		NISSAN ESTACAS NP300 TM DH MOD.2014 BLANCA N/S 3N6DD25T5EK020553 FACT.2952	161,428.50	0.00	0.00	0.00	161,428.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0138		JETTA EQUIPADO PATRULLA FACT.262	93,999.04	0.00	0.00	0.00	93,999.04	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0139		JETTA EQUIPADO PATRULLA FACT.262	93,999.04	0.00	0.00	0.00	93,999.04	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0140		AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO M MOD.2014 4P N/S 3G1TA5AF4EL122972 FACT.1939	125,910.00	0.00	0.00	0.00	125,910.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0141		AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO M MOD.2014 4P N/S 3G1TA5AF6EL122424 FACT.1939	125,910.00	0.00	0.00	0.00	125,910.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0142		CAMIONETA NISSAN 4 PUERTAS MOD/14 N/S3N6DD23TXEK076555 FACT.4324	176,400.01	0.00	0.00	0.00	176,400.01	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0143		CAMIONETA DODGE MOD/14 RAM 4000 N/S 3C7WRAKT2EG16879 FACT.12382	328,770.00	0.00	0.00	0.00	328,770.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0144		NISSAN ESTACAS VERSION NP300 MOD/14 4 PUERTAS N/S 3N6DD25T0EK084256	159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0145		NISSAN FRONTIER XE MOD/14 STANDAR 4PUERTAS N/S 3N6DD23T5EK092078 FACT.5268	281,459.20	0.00	0.00	0.00	281,459.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0146		NISSAN FRONTIER XE MOD/14 STANDAR 4PUERTAS N/S 3N6DD23T4EK095585 FACT.5269	281,459.20	0.00	0.00	0.00	281,459.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0147		NISSAN FRONTIER XE MOD/14 STANDAR 4PUERTAS N/S 3N6DD23T5EK092811 FACT.5270	281,459.20	0.00	0.00	0.00	281,459.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0148		NISSAN FRONTIER XE MOD/14 STANDAR 4PUERTAS N/S 3N6DD23T9EK095467 FACT.5271	281,459.20	0.00	0.00	0.00	281,459.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0149		NISSAN FRONTIER XE MOD/14 STANDAR 4PUERTAS N/S 3N6DD23T9EK094092 FACT.5272	281,459.20	0.00	0.00	0.00	281,459.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0150		NISSAN TITAN 4X4 MOD14 AUTOMATICA 8PUERTAS N/S 1N6AA0EJ0EN510813 FACT.5279	410,647.60	0.00	0.00	0.00	410,647.60	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0151		NISSAN TITAN 4X2 MOD14 AUTOMATICA 8PUERTAS N/S 1N6AA0EK9EN506901 FACT.5267	376,785.92	0.00	0.00	0.00	376,785.92	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0152		JETTA 2014 EQUIPADO PATRULLA 4PUERT CLASICO N/S 3VW1V49M2EM037855 F-295-299	187,456.00	0.00	0.00	0.00	187,456.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0153		JETTA 2014 EQUIPADO PATRULLA 4PUERT CLASICO N/S 3VW1V49M4EM038304 F-296-300	187,456.00	0.00	0.00	0.00	187,456.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0154		JETTA 2014 EQUIPADO PATRULLA 4PUERT CLASICO N/S 3VW1V49M5EM038389 F-297-302	187,456.00	0.00	0.00	0.00	187,456.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0155		JETTA 2014 EQUIPADO PATRULLA 4PUERT CLASICO N/S 3VW1V49M2EM038088 F-298-304	187,456.00	0.00	0.00	0.00	187,456.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0156		AMBULACIA CHEVROLET EXPRESS PASSENGER MOD.2012 N/S 1GAZG9FGXC1161393 F-2931	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0157		AUTO AVEO MOD/2014 STANDAR 4PUERTAS N/S 3G1TA5AFXEL173179 FACT-2885	125,099.99	0.00	0.00	0.00	125,099.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0158		AUTO AVEO MOD/2014 STANDAR 4PUERTAS N/S 3G1TA5AF1EL175032 FACT-2886	125,099.99	0.00	0.00	0.00	125,099.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0159		AUTO AVEO MOD/2014 STANDAR 4PUERTAS N/S 3G1TA5AFXEL171383 FACT-2945	125,099.99	0.00	0.00	0.00	125,099.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0160		AUTO AVEO MOD/2014 STANDAR 4PUERTAS N/S 3G1TA5AF3EL171287 FACT-2946	125,099.99	0.00	0.00	0.00	125,099.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0161		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB 6VELOC N/S 3N6AD33C0GK802791 FACT.7546	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0162		NISSAN PICK UP 4X4 TITANS MOD.2014 N/S 1N6AA0EJ0EN518034 EQ PATRULLA F-409	599,000.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0163		NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD.2016 N/S N6AD33C8GK805 EQ PATRULLA FACT.408	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0164		NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD.2016 N/S 845406 EQ PATRULLA FACT.407	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0165		NISSAN PICK UP 4X4 TITANS MOD.2014 N/S 1N6AA0EJ0EN518362 EQ PATRULLA F-406	599,000.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0166		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD/2016 4PUERTAS DOBLE CABINA N/S 3N6AD33C8GK806876	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0167		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD/2016 4PUERTAS DOBLE CABNA N/S 3N6AD33C8GK806428	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0168		CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 4PUERTAS MOD/2015 N/SMR0EX32G8F0266163 FACT.82	301,600.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0169		CHEVROLET AVEO MOD.2016 4 PUERTAS N/S3G1TA5AF4GL139399 FACT.21531	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0170		CHEVROLET AVEO MOD.2016 4 PUERTAS N/S3G1TA5AF0GL185702 FACT.21565	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0171		CHEVROLET AVEO MOD.2016 4 PUERTAS N/S3G1TA5AF0GL199146 FACT.21566	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0172		CHEVROLET AVEO MOD.2016 4 PUERTAS N/S 3G1TA5AF5GL201408 FACT.23050	150,400.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0173		CAMIONETA FORD F150 MOD/16 4PUERTAS N/S 1FTEW1C88GFA37322 FACT.2734	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0174		CAMIONETA FORD F150 MOD/16 4PUERTAS N/S 1FTEW1C89GFA04437 FACT.27	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0175		CAMIONETA NISSAN FRONTIER MOD/14 4PUERTAS N/3N6DD23TXEK093369 FACT.2149	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0176		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S1FTEW1C8XGKD69104 FACT.2835	419,535.00	0.00	0.00	0.00	419,535.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0177		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S1FTEW1C86GKD69102 FACT.2836	419,535.00	0.00	0.00	0.00	419,535.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0178		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S1FTEW1C82GKD69100 FACT.2837	419,535.00	0.00	0.00	0.00	419,535.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0179		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S1FTEW1C88GKD69098 FACT.2838	419,535.00	0.00	0.00	0.00	419,535.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0180		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S1FTEW1C86GKD69097 FACT.2842	419,535.00	0.00	0.00	0.00	419,535.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0181		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S1FTEW1C80GKD69094 FACT.2904	419,535.00	0.00	0.00	0.00	419,535.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0182		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1EF4GKF24659 FACT.2863	542,406.00	0.00	0.00	0.00	542,406.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0183		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1EF1GKF24750 FACT.2879	542,406.00	0.00	0.00	0.00	542,406.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0184		AUTOMOVIL CHEVRILET AVEO MOD/17 4PUERTAS N/S 3G1TC5CF0HL106487 FACT.24286	199,900.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0185		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1C83GKD69087 FACT.2971	528,570.99	0.00	0.00	0.00	528,570.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0186		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1C81GKD69086 FACT.2972	528,570.99	0.00	0.00	0.00	528,570.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0187		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1C88GKD69084 FACT.2973	528,570.99	0.00	0.00	0.00	528,570.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0188		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1C84GKD69079 FACT.2974	528,570.99	0.00	0.00	0.00	528,570.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0189		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1C80GKD69077 FACT.2975	528,570.99	0.00	0.00	0.00	528,570.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0190		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1C89GKD69076 FACT.2976	528,570.99	0.00	0.00	0.00	528,570.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0191		CAMIONETA FORD F-150 XL MOD/16 N/S 1FTEW1C81GKD69105 FACT.2977	528,570.99	0.00	0.00	0.00	528,570.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0192		AUTO CHEVROLET AVEO 2017 GRIS METALICO N/S 3G1TA5AF6HL102789 FACT.25332	159,900.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0193		CAMIONETA NISSAN NOD/17 NP300 DOBLE CAB 6VEL N/S 3N6AD33A7HK853897 FACT.140	282,100.00	0.00	0.00	0.00	282,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0194		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJXHM332534 FACT.125	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0195		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ3HM287906 FACT.126	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0196		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ7HM323693 FACT.148	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0197		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJXHM285960 FACT.128	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0198		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ6HM340887 FACT.129	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0199		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ4HM328320 FACT.130	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0200		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ2HM273687 FACT.131	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0201		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ5HM333767 FACT.132	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0202		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ2HM284284 FACT.133	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0203		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TREDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJXHM337555 FACT.134	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0204		4 CAMION RECOLECTOR E BASURA MCA HINOI MOD1524 2017 FACT.172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0208		CAMION BASURA INTERNAC MOD/17 VERSION DURASTAR N/S 3HAMMAR5HL158417 F-566	2,000,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000,000.01	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0209		CAMION BASURA INTERNAC MOD/16 VERS DURASTAR N/S 3HAMMAAR9GL450067 F-565	2,000,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000,000.01	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0210		CAMION BASURA INTERNAC MOD/17 VERSION DURASTAR N/S 3HAMMAAR4HL158389 F-567	2,000,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000,000.01	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0211		CAMION BASURA INTERNAC MOD/17 VERSION DURASTAR N/S 3HAMMAAR2HL158391 F-568	2,000,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000,000.01	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0212		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ5HM351959 FACT.115	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0213		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ6HM350805 FACT.116	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0214		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ8HM352684 FACT.117	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0215		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ7HM352000 FACT.118	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0216		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ0HM350198 FACT.119	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0217		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ3HM348140 FACT.120	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0218		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ9HM356355 FACT.121	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0219		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ1HM352252 FACT.122	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0220		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ1HM350646 FACT.123	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0221		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJ5HM352190 FACT.124	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0222		FORD 1997 VOLTEO N/S 3FEXF7084VJA11494 FACT.426	238,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0223		VOLTEO FORD MOD.1997 N/S 3FEXF7082VJA11509 FACT.426	238,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0224		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W2AJ2HM332498 FACT.154	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0225		VOLKSWAGEN 2017 JETTA TRENDLINE 2.5L 4 PUERT N/S 3VW1W1AJXHM352136 FACT.155	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0226		NISSAN SENTRA EXCLUSIVE NAVI CVT MOD/17 N/S 3N1AB7AE7HL689926 FACT.15282	336,800.00	0.00	0.00	0.00	336,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0227		CAMION MCA HINO MOD/17 DIESEL 6 CILIND N/S 3HJFG8JP6HSS17942 FACT.190	2,059,000.00	0.00	0.00	0.00	2,059,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0228		CAMION MCA HINO MOD/17 DIESEL 6 CILIND N/S 3HJFG8JP8HSS17943 FACT.191	2,059,000.00	0.00	0.00	0.00	2,059,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0229		CAMION MCA HINO MOD/17 DIESEL 6 CILIND N/S 3HJFG8JP7HSS17951 FACT.192	2,059,000.00	0.00	0.00	0.00	2,059,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0230		CAMION MCA HINO MOD/17 DIESEL 6 CILIND N/S 3HJFG8JM3HSS14082 FACT.193	2,059,000.00	0.00	0.00	0.00	2,059,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0231		NISSAN NV350 URVAN PANEL AMPLIA MOD/17 N/S JN6BE6CS3H9025327 FACT.180	781,561.60	0.00	0.00	0.00	781,561.60	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0232		VEHICULO FORD MOD/18 F150 XL 4x2 N/S 1FTEW1CBXJKD63113 FACT.24	697,999.99	0.00	0.00	0.00	697,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0233		VEHICULO FORD MOD/18 F150 XL 4x2 N/S 1FTEW1CB8JFC36613 FACT.26	697,999.99	0.00	0.00	0.00	697,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0234		VEHICULO FORD MOD/18 F150 XL 4x2 N/S 1FTEW1CB9JKD63121 FACT.27	697,999.99	0.00	0.00	0.00	697,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0235		VEHICULO FORD MOD/18 F150 XL 4x2 N/S 1FTEW1CB5JKD63116 FACT.28	697,999.99	0.00	0.00	0.00	697,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0236		VEHICULO FORD MOD/18 F150 XL 4x2 N/S 1FTEW1CB2JFA12026 FACT.29	697,999.99	0.00	0.00	0.00	697,999.99	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0237		VEHICULO VW MOD/18 JETTA 4 PUERTAS N/S 3VW2W2AJ2JM248997 EQUIPAM PATRULLA	472,112.76	0.00	0.00	0.00	472,112.76	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0238		FORD MOD 2018 VERSION F150 XL 4x2 SUPERCREW N/S 1FTEW1CBXJFK10594 FACT.57	777,999.99	0.00	0.00	0.00	777,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0239		FORD MOD 2018 VERSION F150 XL 4x2 SUPERCREW N/S 1FTEW1CBXJFK10675 FACT.55	777,999.99	0.00	0.00	0.00	777,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0240		FORD MOD 2018 VERSION F150 XL 4x2 SUPERCREW N/S 1FTEW1CBXJFK10692 FACT.56	777,999.99	0.00	0.00	0.00	777,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0241		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD.2019 N/S3N6AD35A0KK863790 FACT.2004	318,900.00	0.00	0.00	0.00	318,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0242		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD.2019 N/S3N6AD33A4KK849409 FACT.2003	318,900.00	0.00	0.00	0.00	318,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0243		CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MOD.2019 N/S3N6AD35A0KK863790 FACT.2005	295,700.00	0.00	0.00	0.00	295,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0244		AUTO MAZDA3 HB 5 PUERTAS MOD/18 N/S JM1BN138J1199476 FACT.10932	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0245		VW VENTO MOD/19 STARLINE 1.6L MANUAL 4P N/S MEX5G2609KT075034 FACT.16372	210,065.00	0.00	0.00	0.00	210,065.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0246		NISSAN MOD/19 NP300 STANDAR DOBLE CAB 4P N/S3N6AD33A1KK868161 FACT.20176	313,700.00	0.00	0.00	0.00	313,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0247		CAMION DURASTAR, CHASIS CABINA 4300 4X2 MOD/18 N/S 3HAMMAAR1JL227271 F-0111	1,299,999.99	0.00	0.00	0.00	1,299,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0248		NISSAN PICK UP AÑO 2019 MOD FRONTIER V6 CREW N/S 1N6AD0ER6KN774658 FACT.101	762,791.47	0.00	0.00	0.00	762,791.47	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0249		NISSAN SENTRA SENSE MT AÑO/19 TRC 4X2 N/S 3N1AB7ADXKY376306 FACT.102	446,399.99	0.00	0.00	0.00	446,399.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0250		NISSAN SENTRA SENSE MT AÑO/19 TRC 4X2 N/S 3N1AB7AD4KY386359 FACT.103	446,399.99	0.00	0.00	0.00	446,399.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0251		NISSAN NP300 MOD.2020 D.CABINA 4PTS N/S 3N6AD33A7LK807169 FACT.21007	317,100.00	0.00	0.00	0.00	317,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0252		NISSAN NP300 MOD.2020 D.CABINA 4PTS N/S 3N6AD33A4LK809882 FACT.20928	317,100.00	0.00	0.00	0.00	317,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0253		AUTOBUS MCA INTERNACIONAL 2019 37 PASEJEROS N/S3HBBZSEN7KL326776 FACT.130	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0254		VW VENTO STARLINE STANDAR MOD/2020 N/S 5G2601LT019591 FACT.17533	218,990.00	0.00	0.00	0.00	218,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0255		NISSAN NP300 DOBLE CAB STANDAR MOD/2020 N/S 3N6AD33AXLLK808767 FACT.21065	317,100.00	0.00	0.00	0.00	317,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0256		AUTO VW VENTO STARLINE STANDAR MOD.2020 N/S MEX5G2607LT050618 FACT.18727	229,990.00	0.00	0.00	0.00	229,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0257		AUTO VW VENTO STARLINE STANDAR MOD.2020 N/S MEX5G2600LT064490 FACT.18728	229,990.00	0.00	0.00	0.00	229,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0258		PIPA MCA INTERNACIONAL AÑO 2021 N/S 3HAEUMMR9ML825470 MOTOR CUMMINS F-151	1,789,880.00	0.00	0.00	0.00	1,789,880.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0259		PIPA MCA INTERNACIONAL AÑO 2021 N/S 3HAEUMMR6ML696068 MOTOR CUMMINS F-152	1,789,880.00	0.00	0.00	0.00	1,789,880.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0260		CAMION RECOLECTOR MCA INTERNACIONAL 2021 N/S 3HAEUMMRXML339265 FACT.129	2,274,484.23	0.00	0.00	0.00	2,274,484.23	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0261		CAMION RECOLECTOR MCA INTERNATIONAL 2021 N/S 3HAEUMMR2ML825469 FACT.130	2,274,484.23	0.00	0.00	0.00	2,274,484.23	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0262		PATRULLA NISSAN FRONTIER V6 AÑO 2020 N/S 1N6AD0ERXLN700452 FACT.154	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0263		PIPA MCA INTERNACIONAL AÑO 2021 N/S 3HAEUMMR2ML809093 MOTOR CUMMINS F-158	1,789,880.00	0.00	0.00	0.00	1,789,880.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0264		PIPA MCA INTERNACIONAL AÑO 2021 N/S 3HAEUMMR3ML696495 MOTOR CUMMINS F-160	1,789,880.00	0.00	0.00	0.00	1,789,880.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0265		PATRULLA NISSAN SENTRA SENSE MT AÑO 2020 N/S 3N1AB8AE4LY254136 FACT.164	494,085.17	0.00	0.00	0.00	494,085.17	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0266		PATRULLA NISSAN SENTRA SENSE MT AÑO 2020 N/S 3N1AB8AE9LY247179 FACT.174	494,085.17	0.00	0.00	0.00	494,085.17	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0267		NISSAN NP300 DOBLE CABINA STANDAR MOD 2020 N/S 3N6AD33A1LK859381 FACT.24741	353,400.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0268		CAMION CON CAJA VOLTEO MCA INTERNACIONAL/22 N/S 3HAEUMMR5NL271443 F-204	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	4,370,151.78	0.00	0.00	0.00	4,370,151.78	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	4,370,151.78	0.00	0.00	0.00	4,370,151.78	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS SALDOS AG'2000	88,153.98	0.00	0.00	0.00	88,153.98	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		CUATRIMOTO EQ DE MOTOPATRULLA 4 TIEMPOS 5VEL FACT.502	87,999.46	0.00	0.00	0.00	87,999.46	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000003	000000000000000001	0003		CUATRIMOTO EQ DE MOTOPATRULLA 4 TIEMPOS 5VEL FACT.503	87,999.46	0.00	0.00	0.00	87,999.46	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		CUATRIMOTO EQ DE MOTOPATRULLA 4 TIEMPOS 5VEL FACT.504	87,999.46	0.00	0.00	0.00	87,999.46	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		CUATRIMOTO EQ DE MOTOPATRULLA 4 TIEMPOS 5VEL FACT.505	87,999.46	0.00	0.00	0.00	87,999.46	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTOPATRULLA HONDA XR125 BROS MOTOR C.C.4 TIEMPOS FACT.3244	87,999.99	0.00	0.00	0.00	87,999.99	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTOPATRULLA HONDA XR125 BROS MOTOR C.C.4 TIEMPOS FACT.3245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0008		MOTOPATRULLA HONDA XR125 BROS MOTOR C.C.4 TIEMPOS FACT.3246	87,999.99	0.00	0.00	0.00	87,999.99	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0009		MOTOPATRULLA HONDA XR125 BROS MOTOR C.C.4 TIEMPOS FACT.3247	87,999.99	0.00	0.00	0.00	87,999.99	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0010		MOTOPATRULLA HONDA XR125 BROS MOTOR C.C.4 TIEMPOS FACT.3248	87,999.99	0.00	0.00	0.00	87,999.99	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0011		VEHICULO FORD MOD.2011 TIPO F-350 COLOR BLANCO N/S 1FDEF3G64BEC89398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0012		MOTOCICLETA EQUIPADA PARA PATRULLA FACT.261	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0013		MOTOCICLETA EQUIPADA PARA PATRULLA FACT.261	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0014		MOTOCICLETA EQUIPADA PARA PATRULLA FACT.261	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0015		MOTOCICLETA EQUIPADA PARA PATRULLA FACT.261	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0016		MOTOCICLETA EQUIPADA PARA PATRULLA FACT.261	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0017		MOTOCICLETA EQUIPADA PARA PATRULLA FACT.261	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0018		MOTOCICLETA CANAM COMANDER ST800 N/S 3JBKGAN20FJ002233 EQ PATRULLA F-405	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0019		MOTOCICLETA CANAM COMANDER ST800 N/S 3JBKGAAN20FJ001826 EQ PATRULLA F-404	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0020		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPFTA009H3000114 FACT.135	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0021		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPFTA0008H3000119 FACT.146	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0022		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPTFA002H3002979 FACT.137	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0023		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPTFA009H3000145 FACT.138	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0024		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPTFA005H3000126 FACT.139	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0025		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPFTA002H3000116 FACT.109	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0026		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPFTA002H3000154 FACT.110	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0027		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPFTA003H3000111 FACT.112	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0028		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPFTA003H3000125 FACT.113	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0029		MOTOCICLETA MCA VICTORY MOD/17 N/S 5VPFTA009H3003398 FACT.114	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	1,886.40	0.00	0.00	0.00	1,886.40	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS	1,886.40	0.00	0.00	0.00	1,886.40	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS SALDOS AG'2000	1,886.40	0.00	0.00	0.00	1,886.40	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**10,523,680.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,523,680.93**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10,523,680.93	0.00	0.00	0.00	10,523,680.93	0.00
1245	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10,523,680.93	0.00	0.00	0.00	10,523,680.93	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS SALDOS AG'2000	363,764.33	0.00	0.00	0.00	363,764.33	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		10 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III CON PLACA BALISTICA NIVEL IV FACT.111	148,070.52	0.00	0.00	0.00	148,070.52	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		65 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III CON PLACA BALISTICA NIVEL IV FACT.114	962,458.38	0.00	0.00	0.00	962,458.38	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A MOD.PM Y-CAG-IIIA MCA P.MT FACT.506	899,999.51	0.00	0.00	0.00	899,999.51	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0009		10 MASCARAS ANTIGAS MARCA MSA, MOD ADVANTAGE 1000 FACT.111	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		10 CASCO BALISTICO EN KEBLAR, NIVEL III FACT.111	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		ESCUDO BALISTICO NIVEL III-A FACT.111	27,091.80	0.00	0.00	0.00	27,091.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		10 CARABINA CALIBRE 5.56X45 MM MCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S FACT.4423	168,589.69	0.00	0.00	0.00	168,589.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		10 ESCOPETA CAL.12 G.A. MCA MOSSBERG MOD.500-A CAPAC 6 CARTUCHOS FACT.4423	31,165.98	0.00	0.00	0.00	31,165.98	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD 500 18 1/2 PULG FACT.5848	2,883.73	0.00	0.00	0.00	2,883.73	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		10 LINTERNAS LASER INTEGRADO MCA GLOCK MOD GTL2/22 FACT.853	57,662.59	0.00	0.00	0.00	57,662.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		10 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM MCA GLOCK MODELO 17 CAÑON 4.5PULG FACT.1303	71,867.65	0.00	0.00	0.00	71,867.65	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		2 CASCOS PARA BOMBEROS FACT.162	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0018		2 CASCOS PARA BOMBEROS FACT.161	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		2 CASCOS PARA BOMBEROS FACT.160	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		2 CASCOS PARA BOMBEROS FACT.159	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		2 CASCOS PARA BOMBEROS FACT.158	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		2 CASCOS PARA BOMBEROS FACT.157	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		2 MOCHILA TRAUMA BOTIQUIN JUMBO FACT.164	12,120.84	0.00	0.00	0.00	12,120.84	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		TANQUE DE OXIGENO PARA AMBULANCIA DE 680 LTS FACT.164	3,236.40	0.00	0.00	0.00	3,236.40	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		ASPIRADOR ELECTRÓNICO DE SECRECIONES FACT.164	5,554.08	0.00	0.00	0.00	5,554.08	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA RABINTEX MODELO KNIGTHEX NW FACT.19	899,999.51	0.00	0.00	0.00	899,999.51	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0027		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194563 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194604 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194582 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0030		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX195175 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0031		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194607 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0032		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194608 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0033		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194566 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0034		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194562 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0035		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194570 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0036		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX195176 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0037		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194606 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0038		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194610 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0039		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194568 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0040		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX194567 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0041		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX195171 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0042		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200308 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0043		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200528 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0044		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200589 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0045		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200306 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0046		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX195177 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0047		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200586 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0048		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200527 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0049		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200641 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0050		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200588 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0051		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200587 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0052		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX199114 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0053		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200504 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0054		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200530 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0055		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200307 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0056		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200644 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0057		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200533 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0058		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX199193 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0059		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200643 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0060		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200503 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0061		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200529 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0062		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200525 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0063		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200642 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0064		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200590 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0065		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200304 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0066		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200531 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0067		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200526 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0068		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200613 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0069		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200305 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0070		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200615 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0071		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200300 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0072		PISTOLA CALIB 9X19MM MCA BERETTA MOD PX4 STORM MATRIC PX200612 FACT.22833	8,449.44	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0073		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103619 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0074		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103583 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0075		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103574 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0076		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103554 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0077		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103620 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0078		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103352 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0079		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103347 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0080		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103490 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0081		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103622 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0082		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103556 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0083		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103537 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0084		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103546 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0085		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103494 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0086		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103364 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0087		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103493 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0088		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103611 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0089		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103487 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0090		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103526 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0091		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103513 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0092		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103593 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0093		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103597 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0094		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103548 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0095		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103581 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0096		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103527 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0097		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103595 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0098		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103502 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0099		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103575 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0100		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103499 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0101		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103602 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0102		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103562 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0103		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103516 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0104		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103564 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0105		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103540 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0106		FUSIL CALIB 5.56X45MM MCA I.W.I MODGALIL ACE21 SA MATRIC 45103551 FACT22833	35,826.60	0.00	0.00	0.00	35,826.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0107		CASCO MACANA	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0108		CASCO MACANA	2,880.18	0.00	0.00	0.00	2,880.18	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0109		CASCO MACANA	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0110		CASCO MACANA	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0111		CASCO MACANA	2,880.18	0.00	0.00	0.00	2,880.18	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0112		CASCO MACANA	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0113		CASCO MACANA	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0114		CASCO MACANA	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0115		CASCO MACANA	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0116		CASCO ANTIMOTING	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0117		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO MCA SAMSUNG MOD. SCC-C6475	52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0118		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO MCA SAMSUNG MOD. SCC-C6475	52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0119		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO MCA SAMSUNG MOD. SCC-C6475	52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0120		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO MCA SAMSUNG MOD. SCC-C6475	52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0121		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	355,600.80	0.00	0.00	0.00	355,600.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0122		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	260,856.00	0.00	0.00	0.00	260,856.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0123		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	260,856.00	0.00	0.00	0.00	260,856.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0124		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	260,856.00	0.00	0.00	0.00	260,856.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0125		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	260,856.00	0.00	0.00	0.00	260,856.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0126		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	355,600.80	0.00	0.00	0.00	355,600.80	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0127		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	260,856.00	0.00	0.00	0.00	260,856.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0128		CAMARA DE CIRCUITO CERRADO FACT.514	260,856.00	0.00	0.00	0.00	260,856.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0129		EQUIPO DE ALCOHOLIMETRO MCA INTOXICYZER MOD.400PA N/S096381C FACT.808	27,217.01	0.00	0.00	0.00	27,217.01	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0130		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA MEDIANO N/S 57486 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0131		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA MEDIANO N/S 57487 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0132		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA MEDIANO N/S 57488 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0133		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA MEDIANO N/S 57489 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0134		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA MEDIANO N/S 57490 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0135		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57491 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0136		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57492 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0137		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57493 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0138		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57494 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0139		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57495 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0140		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57496 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0141		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57497 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0142		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57498 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0143		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57499 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0144		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57500 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0145		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57501 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0146		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57502 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0147		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57503 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0148		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57504 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0149		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57505 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0150		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57506 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0151		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57507 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0152		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57508 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0153		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57509 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0154		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57510 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0155		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57511 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0156		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57512 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0157		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57513 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0158		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57514 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0159		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57515 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0160		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57516 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0161		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57517 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0162		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57518 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0163		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57519 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0164		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57520 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0165		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57521 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0166		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57522 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0167		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57523 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0168		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57524 NIVEL IV FACT.189	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0169		CHALECO KODIAK TACTICO IIIA GRANDE N/S 57525 NIVEL IV FACT.189	34,999.82	0.00	0.00	0.00	34,999.82	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0170		16 CAMARA PTZ IP 4 MEAPIXEL 32X ZOOM HI POE FACT.37	190,396.09	0.00	0.00	0.00	190,396.09	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0171		16 GABINETE DE COMUNICACIONES MOD SMART NODE MCA RADWIN FACT.37	997,600.00	0.00	0.00	0.00	997,600.00	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**32,914,893.32**	**0.00**	**28,471.04**	**0.00**	**32,943,364.36**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	836,726.15	0.00	0.00	0.00	836,726.15	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	836,726.15	0.00	0.00	0.00	836,726.15	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS SALDOS AG'2000	836,726.15	0.00	0.00	0.00	836,726.15	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,258,103.29	0.00	0.00	0.00	1,258,103.29	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,258,103.29	0.00	0.00	0.00	1,258,103.29	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SALDOS AG'2000	1,258,103.29	0.00	0.00	0.00	1,258,103.29	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,190,461.53	0.00	0.00	0.00	23,190,461.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,190,461.53	0.00	0.00	0.00	23,190,461.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO SALDOS AG'2000	1,038,458.70	0.00	0.00	0.00	1,038,458.70	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		REVOLVEDORA MCA. CIPSA MOD MAXI10 N/S ND48768 MOTOR HODA 8HP FACT.1674	20,039.58	0.00	0.00	0.00	20,039.58	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		REVOLVEDORA MCA. CIPSA MOD MAXI10 N/S ND49591 MOTOR HODA 8HP FACT.1674	20,039.58	0.00	0.00	0.00	20,039.58	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		PINTARRAYAS AIRLESS POWR LINER 2800 MOTOR 4HP N/S0930400436 FACT.34617	73,610.41	0.00	0.00	0.00	73,610.41	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		VIBROAPIZONADORA CON INYECCION DE ACEITE MOD BS600 MCA WACKER FACT.526	59,286.67	0.00	0.00	0.00	59,286.67	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0006		1 MAQUINA SOLDADORA LINCOLN (F-6274 21/01/2004 CH-1605 09-11-2004)	238,104.08	0.00	0.00	0.00	238,104.08	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR FACT.751	3,372.12	0.00	0.00	0.00	3,372.12	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		MOTOSIERRA 18 MOTOR 45CC FACT.4174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		2 DESBROZADORAS PROFESIONAL DESPLAZAM 33.5 ML 4TIEMPOS MOTOR 4.4HP FACT.101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		SISTERNA DE 5000 LTS ROTOPLAS FACT.3930	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		2 BOMBAS SUMERGIBLE DE .5 HP FACT.3930	6,247.30	0.00	0.00	0.00	6,247.30	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		GENERADOR ELECTR A GASOL INDUST 7000 WATS MOTOR 4000 TIEMPOS FACT.3983	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		MODULO DE ACUAPONIA COMPLETOFACT.201,202,203	107,987.42	0.00	0.00	0.00	107,987.42	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD.C35 MOTOR 2 TIEMPOS 1.8HP A 33.6 CC FACT.1228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD.C35 MOTOR 2 TIEMPOS 1.8HP A 33.6 CC FACT.1211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD.C35 MOTOR 2 TIEMPOS 1.8HP A 33.6 CC FACT.1211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MOTOSIERRA HUSQVARNA N/SERIE 20121400758 FACT.1211	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL MARCA KARCHER N/S 671797 FACT.4501	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		TALADRO DE USO RUDO MCA BOSH FACT.515	3,688.24	0.00	0.00	0.00	3,688.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		BOMBA INDUSTRIAL ELECTRICA 5HP 3PULG ENTRADA Y 2 SALIDA FACT.204	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		EQ. CALENTADOR SOLAR INCLUYE 8 PANELES FLUJO 150 A 250 LTS M2/HORA FACT.11	100,508.76	0.00	0.00	0.00	100,508.76	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2" MOD.1194 DE BOSH POTE 700W 2 VELOC FACT.61	5,679.36	0.00	0.00	0.00	5,679.36	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		REVOLVEDORA 1 SACO GREEN LINE MOTOR 9HP N/S XQ177F140300457 FACT.111	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		REVOLVEDORA 1 SACO GREEN LINE MOTOR 9HP N/S XQ177F140300349 FACT.111	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		REVOLVEDORA 1 SACO CIPSA MOTOR 9HP M/P N/SVM1405044 FACT.290	27,693.67	0.00	0.00	0.00	27,693.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		MOTOBOMBA CENTRIFU MOD CH620-3094 4X4 MARC KOHLER NO/S 4412503001 FACT.1001	44,785.30	0.00	0.00	0.00	44,785.30	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		MOTOBOMBA CENTRIFU MOD CH620-3094 4X4 MARC KOHLER NO/S 4412503291 FACT.1001	44,785.30	0.00	0.00	0.00	44,785.30	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		GENERADOR TORRE DE ILUMINACION MCA FELSA MOD. FTL-4 PLUS FACT.1001	75,794.40	0.00	0.00	0.00	75,794.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		DESBROZADORA EMPOWER 42 CM3 MOT A 2 TIEM NO.SERIE 4301205090402 FACT.1049	4,478.76	0.00	0.00	0.00	4,478.76	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		DESBROZADORA EMPOWER 42 CM3 MOT A 2 TIEM NO.SERIE 43012050900704 FACT.1049	4,478.76	0.00	0.00	0.00	4,478.76	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		PLANTA DE EMERG ELECTRICA MARCA PLANELEC DIESEL MOD.038G10G0060B0200 F-114	468,164.40	0.00	0.00	0.00	468,164.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		PLANTA DE EMERG ELECTRICA MARCA PLANELEC DIESEL MOD.0025G4D0024B0080 F-114	394,794.40	0.00	0.00	0.00	394,794.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		COMPRESORA CRAFTSMAN DE33 GALONES 165PSI MAX LIBRE DE ACEITE FACT.A2	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		CONSOLA AMPLIFICADA MOD.TPM9 N/S 9141100688 FACT.165	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		MOTOBOMBA DE 2X2 PULG MOTRO 5.5 HP MCA BRIGGS STRATTION FACT.2074	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		DESBROZADORA STHIL FS 460 FACT.1103	21,738.99	0.00	0.00	0.00	21,738.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		DESBROZADORA STHIL FS 460 FACT.1103	21,738.99	0.00	0.00	0.00	21,738.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		BARRA MILAN EN FORMAICA 160 CM FACT.6942	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		BARRA MILAN EN FORMAICA 120 CM FACT.6942	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		BARRA MILAN EN FORMAICA ESQUINERO FACT.6942	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0041		CONTRABARRA LINEA BASIC 120 M FACT.6942	9,447.62	0.00	0.00	0.00	9,447.62	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		CAFETERA ITALBAR 2 GRUPO COMPACTA FACT.6942	39,573.91	0.00	0.00	0.00	39,573.91	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		MOLINO TRANQUILO TOLVA FACT.6942	5,001.95	0.00	0.00	0.00	5,001.95	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		VITRINA RTW105 SOBRE MOSTRADOR FACT.6942	12,113.01	0.00	0.00	0.00	12,113.01	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0045		VITRINA RT58 REFRIGERADOR VERTICAL FACT.6942	8,650.11	0.00	0.00	0.00	8,650.11	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		JUEGO DE JARDIN GENESIS FACT.261264	4,849.03	0.00	0.00	0.00	4,849.03	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		JUEGO DE JARDIN GENESIS FACT.261264	4,849.03	0.00	0.00	0.00	4,849.03	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		JUEGO DE JARDIN GENESIS FACT.261264	4,849.03	0.00	0.00	0.00	4,849.03	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		JUEGO DE JARDIN GENESIS FACT.261264	4,849.03	0.00	0.00	0.00	4,849.03	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0052		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0054		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0056		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0058		BICICLETA DE SPININ FACT.97	7,989.67	0.00	0.00	0.00	7,989.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		MAQUINA PRESION DE PIERNA FACT.97	39,512.57	0.00	0.00	0.00	39,512.57	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		MAQUINA EXTENSION DE PIERNA FACT.97	36,275.20	0.00	0.00	0.00	36,275.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		MAQUINA DE PECHO FACT.97	36,275.20	0.00	0.00	0.00	36,275.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0062		MAQUINA DORSALES FACT.97	36,275.20	0.00	0.00	0.00	36,275.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		MAQUINA REMO FACT.97	36,275.20	0.00	0.00	0.00	36,275.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		BANCO HORIZONTAL BARRA OLIMPICA FACT.97	10,251.69	0.00	0.00	0.00	10,251.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0065		BANCO INCLINADO FACT.97	11,828.87	0.00	0.00	0.00	11,828.87	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		BANCO BICEPS FACT.97	8,300.96	0.00	0.00	0.00	8,300.96	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		MOTOSIERRA MANUAL EFCO CADENA C/BARRA 30" N/S SD190023D FACT.654	20,879.64	0.00	0.00	0.00	20,879.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0068		MOTOSIERRA EFCO MT65 C/BARRA 28" N/S 8850230094 FACT.654	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0069		MOTOSIERRA EFCO MT65 C/BARRA 28" N/S 8850230126 FACT.654	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0070		MOTOSIERRA HUSQVARNA 60 CC Y 60 96 CM 24" N/S 62560SDFL FACT.654	21,947.20	0.00	0.00	0.00	21,947.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		MOTOSIERRA HUSQVARNA 60 CC Y 60 96 CM 24" N/S 62584SDFL FACT.654	21,947.20	0.00	0.00	0.00	21,947.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD029 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0073		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD035 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0074		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD036 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0075		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD037 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0076		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD038 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0077		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD040 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD041 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0079		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD042 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0080		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD043 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD044 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD045 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD046 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD047 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD048 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD049 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD060 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0088		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD062 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD066 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0090		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD067 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0091		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD069 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0092		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD070 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0093		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD072 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0094		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD074 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0095		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD077 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0096		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD078 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0097		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD079 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0098		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD080 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0099		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD081 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0100		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD082 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0101		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD083 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0102		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD085 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0103		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD086 FACT.25	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0104		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD087 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0105		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD088 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0106		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD090 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0107		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD092 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0108		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD093 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0109		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD094 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0110		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD095 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0111		REVOLVEDORA POWER MIX MOTOR 9HP N/S AOD096 FACT.26	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0112		DESBROZADORA STHIL FS 460 N/S 366198142 FACT.1204	21,738.99	0.00	0.00	0.00	21,738.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0113		DESBROZADORA EFCO DE AAC.C. SERIE 9135145280 FACT.2328	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0114		DESBROZADORA STILL 460N N/S 181227543 FACT.19	21,738.99	0.00	0.00	0.00	21,738.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0115		MOTOSIERRA MS 250 DE 20 IN 44.4 CM3 3.1 HP 4.6 KG N/S 181478135 FACT.36	11,733.40	0.00	0.00	0.00	11,733.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0116		MOTOSIERRA MS 382 DE 25 IN 72.2 CM3 5.3 HP 6.2 KG N/S 366801734 FACT.36	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0117		TRONZADORA TS700 1.2 LT 11.6 KG 6.8 KW STIHL N/S180917560 FACT.36	51,055.37	0.00	0.00	0.00	51,055.37	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0118		ESMERIL INALAMBRICO MAKITA N/S545075Y FACT.36	15,121.76	0.00	0.00	0.00	15,121.76	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0119		DESBROZADORA STIHL N/S 181929538 FACT.79	23,912.24	0.00	0.00	0.00	23,912.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0120		EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO 60 MINUTOS FACT.94	83,618.60	0.00	0.00	0.00	83,618.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0121		EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO 60 MINUTOS FACT.94	83,618.60	0.00	0.00	0.00	83,618.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0122		EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO 60 MINUTOS FACT.94	83,618.60	0.00	0.00	0.00	83,618.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0123		EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO 60 MINUTOS FACT.94	83,618.60	0.00	0.00	0.00	83,618.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0124		CONGELADOR HISENSE 7" ORISONTAL BLANCO FACT.592	10,691.72	0.00	0.00	0.00	10,691.72	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0125		KIT MANERAL Y BOQUILLAS FACT.167	4,760.64	0.00	0.00	0.00	4,760.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0126		BASE DE ESTRUCTURA METALICA FACT.15	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0127		BASE DE ESTRUCTURA METALICA FACT.15	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0128		BASE DE ESTRUCTURA METALICA FACT.15	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0129		BASE DE ESTRUCTURA METALICA FACT.15	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0130		HIDROLAVADORA MCA KARCHER MOD. ALTA PRESION N/S 063483 FACT.135	4,775.56	0.00	0.00	0.00	4,775.56	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0131		HIDROLAVADORA MCA KARCHER MOD. ALTA PRESION N/S 064183 FACT.135	4,775.56	0.00	0.00	0.00	4,775.56	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0132		HIDROLAVADORA MCA KARCHER MOD. ALTA PRESION N/S 063491 FACT.135	4,775.56	0.00	0.00	0.00	4,775.56	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0133		HIDROLAVADORA MCA KARCHER MOD. ALTA PRESION N/S 063489 FACT.135	4,775.56	0.00	0.00	0.00	4,775.56	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0134		COMPACTADOR DE RODILLO MCA CIPSA MOD.TR-18H N/S 902 FACT.138	101,610.90	0.00	0.00	0.00	101,610.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0135		PETROLIZADORA FORD MOD.1985 N/S AC5JCM46237 FACT.477 Y 47	294,525.00	0.00	0.00	0.00	294,525.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0136		PIANO VERTICAL N/S J33353464 FACT.254121	110,499.15	0.00	0.00	0.00	110,499.15	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0137		MOTOBOMBA MCA LUKAS P630SG P/USO SIMULTANEO DE 2 HERRAM FACT.116	439,408.00	0.00	0.00	0.00	439,408.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0138		CILINDR RES TEL N/S00295045 CIZALLA N/S00293295 EXPANZOR N/S00291413 F.117	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0139		CORTADORA DE METAL BOSH 0601B17560 FACT.597	5,823.20	0.00	0.00	0.00	5,823.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0140		PINTA RAYA RECONSTRUIDO N/S PRR106 No. MOTOR E16410013 FACT.10	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0141		REVOLVEDORA 1 SACO 9 MP FACT.1513	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0142		REVOLVEDORA 1 SACO 9 MP FACT.1513	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0143		MOTONIVELADORA MARCA SHANDONG SEM MOD.SEM919 N/S 0S9R00589 FACT.76	4,998,600.00	0.00	0.00	0.00	4,998,600.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0144		RETROEXCAVADORA MCA CATERPILLAR MOD.416F2 N/S LBF06199 TRACCION 4X4 FACT.12	2,146,000.00	0.00	0.00	0.00	2,146,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0145		DESBROSADORA STIHL MOD. FS 460 N/S 185751440 FACT.2649	22,578.01	0.00	0.00	0.00	22,578.01	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0146		DESBROSADORA STIHL MOD. FS 460 N/S 185751441 FACT.2649	22,578.01	0.00	0.00	0.00	22,578.01	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0147		DESBROSADORA STIHL MOD. FS 460 N/S 185751442 FACT.2649	22,578.00	0.00	0.00	0.00	22,578.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0148		MOTOSIERRA MCA HUSQVARNA MOD.61-24 N/S 20191227459 967 0624-00 F.2690	17,376.80	0.00	0.00	0.00	17,376.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0149		MOTOSIERRA MCA HUSQVARNA MOD.61-24 N/S 20191227454 967 0624-00 F.2690	17,376.80	0.00	0.00	0.00	17,376.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0150		MOTOSIERRA MCA HUSQVARNA MOD.61-24 N/S 2018 1822265 967 0624-00 F.2690	17,376.80	0.00	0.00	0.00	17,376.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0151		RETROEXCAVAORA CATERPILLAR MOD.416F2 N/S LBF07923 TRACC 4X4 FACT.70	2,646,900.00	0.00	0.00	0.00	2,646,900.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0152		GRUA PELICANO MCA INTERNACION 2020 MOD.CITYSTAR5 N/S 3JA1SCB29LK002865 F-71	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0153		PINTARRAYAS MOD/2020 CHASIS/2021 MCA INTERNACION N/S 3JA1SBB24MK002929 F-66	1,971,927.00	0.00	0.00	0.00	1,971,927.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0154		RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD.416F2 N/S LBF08943 FACT.92	2,796,900.00	0.00	0.00	0.00	2,796,900.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0155		DESBROZADORA STIHL FS450 2.08 HP CAB Y CUCH N/S185408437 FACT.391	24,738.74	0.00	0.00	0.00	24,738.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0156		DESBROZADORA STIHL FS450 2.08 HP CAB Y CUCH N/S 185408409 FACT.391	24,738.74	0.00	0.00	0.00	24,738.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0157		DESBROZADORA STIHL FS450 2.08 HP CAB Y CUCH N/S 185223323 FACT.391	24,738.74	0.00	0.00	0.00	24,738.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0158		DESBROZADORA STIHL FS450 2.08 HP CAB Y CUCH N/S 185408432 FACT.391	24,738.74	0.00	0.00	0.00	24,738.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0159		DESBROZADORA STIHL FS450 2.08 HP CAB Y CUCH N/S 185408473 FACT.391	24,738.74	0.00	0.00	0.00	24,738.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0160		DESBROZADORA STIHL FS450 2.08 HP CAB Y CUCH N/S 185408393 FACT.391	24,738.74	0.00	0.00	0.00	24,738.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0161		DESBROZADORA STIHL FS450 2.08 HP CAB Y CUCH N/S 185408361 FACT.391	24,738.74	0.00	0.00	0.00	24,738.74	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0162		HIDROLAVADORA ELECTRICA STHILL RE 110 1400 WATTS HETZ N/S 817759723 FAC.391	7,980.22	0.00	0.00	0.00	7,980.22	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0163		HIDROLAVADORA ALTA PRESION GASOLINA RB400 STIHL N/S 996140045 FACT.394	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	422,287.88	0.00	0.00	0.00	422,287.88	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	422,287.88	0.00	0.00	0.00	422,287.88	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO SALDOS AG'2000	422,287.88	0.00	0.00	0.00	422,287.88	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	7,207,314.47	0.00	28,471.04	0.00	7,235,785.51	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	7,207,314.47	0.00	28,471.04	0.00	7,235,785.51	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION SALDOS AG'2000	937,972.75	0.00	0.00	0.00	937,972.75	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0067		TELEFONO INAL C/INTERC 5 SERIE 4309064 FACT.63056 RADIO SHAK	1,529.10	0.00	0.00	0.00	1,529.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0068		2-BAFLE ACTIVO 2 VIAS 130W NO.SERIE 55016 SUB 1-WOOFER ACTIVO NO SERIE 0288	21,246.29	0.00	0.00	0.00	21,246.29	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0069		2 BAFLESACTIVO 2VIAS 15"130W NO. SERIE 24845 -1 MICROFONO DE PODIUM 12 SHUR	15,362.10	0.00	0.00	0.00	15,362.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0070		RADIOGRABADORA SONY MOD RS-60CP FACT.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0071		15 EQUIPOS DE RASTREO MOD PREMIM FACT.195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0072		TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR FACT.445	161,112.17	0.00	0.00	0.00	161,112.17	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0073		10 TERMINAL PORTATIL G3 TPH 700 CLIP, ANTENA Y BATERIA FACT.1035	230,160.24	0.00	0.00	0.00	230,160.24	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0074		TELEFONO DIGITAL MCA PANASONIC MOD KXDT321X MANOS LIBRES FACT.989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0075		TELEFONO DIGITAL MCA. PANASONIC MOD. KX-DT321X MANOS LIBRES FACT.1006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0076		9 EQ PORTATIL DE RADIOCOMUNICACION TK-3312K2 KENWOOD 128CH 4WATTS FACT.1054	38,880.08	0.00	0.00	0.00	38,880.08	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0077		EQ RADIOCOMUNCACION BASE 45 WATTS INCLUYE ANTENA SERIE B2C00456 FACT.1054	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0078		REPETIDOR CONVENCIONAL 16CH 40W RANGO 450-480MHZ SERIE B3400071 FACT.1054	33,512.40	0.00	0.00	0.00	33,512.40	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0079		TELEFONO DIGITAL SERIE 7745 PARA CONMUTADOR FACT.682	2,315.59	0.00	0.00	0.00	2,315.59	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0080		EQ PORTATAL KENWOOD RADIOCOMUNICACION BANDA VHF 128CH MDC-1200 FACT.1219	5,283.00	0.00	0.00	0.00	5,283.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0081		EQUIPO DE SONIDO PORTATIL SEMI PROFESIONAL FACT.45	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0082		EQUIPO DE SONIDO PORTATIL FACT.85	13,338.30	0.00	0.00	0.00	13,338.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0083		MODULO REPETIDOR MARCA ICOM MOD URF5000/41 FACT.193	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0084		44 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD.NX240K 32 CANALES 5W POTENCIA FACT.193	193,849.92	0.00	0.00	0.00	193,849.92	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0085		EQUIPO DE PERIFONEO UNIDAD 100W P/TROMPETA 2 TROMPETAS RASONSLUM FACT.280	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0086		ANTENA AIRMAX PARABOLICA 5GHZ 30DBI GANANCIA N/S RD5H14034 Y ACCES FACT.74	14,196.31	0.00	0.00	0.00	14,196.31	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0087		EQ DE ENLACE DE DATOS INALAMBRICOS, ANTENA IRMAX 5GGHZ N/S RD5H72218 F-80	383,247.18	0.00	0.00	0.00	383,247.18	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0088		RADIO MOVIL TPM700 KIT DE INSTALAC Y ANTENA M9610 CS G1 FACT.5668	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0089		RADIO MOVIL TPM700 KIT DE INSTALAC Y ANTENA M9610 CS G1 FACT.5668	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0090		RADIO MOVIL TPM700 KIT DE INSTALAC Y ANTENA M9610 CS G1 FACT.5668	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0091		RADIO MOVIL TPM700 KIT DE INSTALAC Y ANTENA M9610 CS G1 FACT.5668	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0092		RADIO DIGITAL ICOM MODELO ICF5123/D FACT.519	10,934.96	0.00	0.00	0.00	10,934.96	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0093		MICROFONO INALAMBRICO SHURE DIGITAL PGXD24/SM58 FACT.202	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0094		MEGAFONO PORTATIL MOD MG-400	2,316.94	0.00	0.00	0.00	2,316.94	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0095		STAND PARA BOCINA FACT.511	2,172.41	0.00	0.00	0.00	2,172.41	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0096		CAMARA DE VIDEO SONY MOD HDXR100 N/S S0109639470 FACT.99	13,351.50	0.00	0.00	0.00	13,351.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0097		HORNO CREMATORIO MCA SPIRIT FACT.101	1,210,950.00	0.00	0.00	0.00	1,210,950.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0098		PIANO MARCA WAGNER	9,254.89	0.00	0.00	0.00	9,254.89	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0099		AMPLIFICADOR MCA YAMAHA N/S VTCMN01078	6,741.21	0.00	0.00	0.00	6,741.21	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0100		CONSOLA DE AUDIO MCA CRATE MOD.PA-8 N/S 370095	2,527.75	0.00	0.00	0.00	2,527.75	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0101		PEDESTAL PARA MICOROFONO MOD. STA-01 FACT.205	2,512.55	0.00	0.00	0.00	2,512.55	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0102		MEZCLAADORA MCA MACKIE MOD.1402-VLZ3 N/S AVBM0113 FACT.104956	5,415.30	0.00	0.00	0.00	5,415.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0103		PEDESTAL PARA MICROFONO	2,707.65	0.00	0.00	0.00	2,707.65	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0104		2 BAFLES MCA JBL FACT.104956	12,283.20	0.00	0.00	0.00	12,283.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0105		2 BAFLES MARCA JBL FACT.104958	12,283.20	0.00	0.00	0.00	12,283.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0106		SUBWOOFER MARCA JBL FACT.104958	8,963.10	0.00	0.00	0.00	8,963.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0107		CAMARA FOROGRAFICA MCA CANON MOD. POWER SHOT N/S PC1022	2,708.10	0.00	0.00	0.00	2,708.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0108		CAMARA FOROGRAFICA MCA KOODAK MOD. EASYSHARE/M7531 7.0 MEGA FACT.5805	2,253.26	0.00	0.00	0.00	2,253.26	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0109		CAMARA FOTOGRAFICA MCA SONY MOD. W320 FACT.8356	2,755.90	0.00	0.00	0.00	2,755.90	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0110		CAMARA FOTOGRAFICA MCA SONY MOD. W310 12.1MP N/S5324178 FACT.8357	2,300.54	0.00	0.00	0.00	2,300.54	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0111		BOCINA ACTIVA MCA BERINGER MOD.B212 N/S E0900101261 FACT.521	6,241.22	0.00	0.00	0.00	6,241.22	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0112		BOCINA ACTIVA MCA BERINGER MOD.B212 FACT.521	6,241.22	0.00	0.00	0.00	6,241.22	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0113		MEZCLADORA MCA YAMAHA MOD.MG2414FX N/S VTCQJ81175 FACT.521	12,482.45	0.00	0.00	0.00	12,482.45	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0114		SUBWOOFER MCA YAMAHA MOD. SW118V N/S (21)QKO1007 FACT.521	7,068.78	0.00	0.00	0.00	7,068.78	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0115		SUBWOOFER MCA YAMAHA MOD. SW118V FACT.521	7,068.78	0.00	0.00	0.00	7,068.78	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0116		AMPLIFICADOR MCA YAMAHA MOD.P7000S N/S VTCPMO1104 FACT.521	8,743.96	0.00	0.00	0.00	8,743.96	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0117		BATERIA MCA MAPEX BOMBO MOD.REMOUXDRUMHEAD N/S TR4P-9 FACT.521	11,286.86	0.00	0.00	0.00	11,286.86	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0118		BAFLES MCA OMO MOD. PA-17215 FACT.884	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0119		BAFLES MCA OMO MOD. PA-17215 FACT.884	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0120		BAFLES MCA UHF MOD. SM ACTIVO N/S 12AER FACT.137680	3,598.20	0.00	0.00	0.00	3,598.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0121		MICROFONO MCA UHF SOUNDIRACK FACT.137680	2,691.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0122		MEZCLADORA MCA YAMAHA MOD.MG166CX N/S UCCTL01151 FACT.12	7,554.26	0.00	0.00	0.00	7,554.26	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0123		ECUALIZADOR MCA YAMAHA MOD.Q2031B N/S OM01115 GACT.12	10,189.66	0.00	0.00	0.00	10,189.66	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0124		AMPLIFICADOR DE PODER MCA QSC MOD.RMX4050HD N/S 061129544 FACT.12	22,020.28	0.00	0.00	0.00	22,020.28	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0125		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JO01147 FACT.12	5,361.77	0.00	0.00	0.00	5,361.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0126		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JY01299 FACT.12	5,361.77	0.00	0.00	0.00	5,361.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0127		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JY01284 FACT.12	5,361.77	0.00	0.00	0.00	5,361.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0128		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JP01305 FACT.12	5,361.76	0.00	0.00	0.00	5,361.76	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0129		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JP01304 FACT.12	5,361.77	0.00	0.00	0.00	5,361.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0130		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JP01296 FACT.12	5,361.77	0.00	0.00	0.00	5,361.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0131		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JX01001 FACT.12	5,361.77	0.00	0.00	0.00	5,361.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0132		BOCINA MCA YAMAHA MOD. C115V N/S (21) JX01011 FACT.12	5,361.77	0.00	0.00	0.00	5,361.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0133		MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE MOD. BLX24PG58 N/S 1MK1932148 FACT.12	5,781.42	0.00	0.00	0.00	5,781.42	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0134		MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE MOD. BLX24PG58 N/S 1MK1932196 FACT.12	5,781.42	0.00	0.00	0.00	5,781.42	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0135		MULTICONTACTO PARA RACK MCA SPIKE KILLER MOD.SKR9D N/S MX024647 FACT.12	3,967.25	0.00	0.00	0.00	3,967.25	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0136		RACK PROTECCION EQUIPO MCA GATOR MOD. GRC-12X10PU N/S23409823409823 FACT.12	8,633.72	0.00	0.00	0.00	8,633.72	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0137		AMPLIFICADOR DE PODER MCA QSC MOD.RMX 4050HD N/S 031228270 FACT.12	22,020.28	0.00	0.00	0.00	22,020.28	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0138		PLATILLOS MCA SABIAN FACT.B29	25,160.40	0.00	0.00	0.00	25,160.40	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0139		TUBA SIB MCA YAMAHA FACT.B29	60,865.20	0.00	0.00	0.00	60,865.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0140		BOMBO MCA IMITACION LUDWIG 36" FACT.B29	35,078.40	0.00	0.00	0.00	35,078.40	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0141		TROMBON MCA VICENT BACH STRADIVARI MOD. 42 FACT.B29	51,678.00	0.00	0.00	0.00	51,678.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0142		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030515 FACT.A-449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0143		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030554 FACT.A-449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0144		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030544 FACT.A-449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0145		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 2014030540 FACT.A-449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0146		FUENTE DE PODER MCA ASTRON MOD.RS-20A N/S 201403055 FACT.A-449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0147		WALKIE-TALKIE MVA 2 VIAS MOD.GXT860 N/S1303011735/1303000000 FACT.194	2,537.96	0.00	0.00	0.00	2,537.96	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0148		CAMARA FOTOGRAFICA MCA MINOLTA MOD.SRT200 N/S 7408334	6,813.92	0.00	0.00	0.00	6,813.92	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0149		CAMARA FOTOGRAFICA MCA OLYMPUS MOD.C-750 N/S CR-V3X2 FACT.1332	9,108.00	0.00	0.00	0.00	9,108.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0150		CAMARA FOTOGRAFICA MCA NIKON MOD.D70S N/S 2157656 FACT.128	42,435.00	0.00	0.00	0.00	42,435.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0151		CAMARA FOTOGRAFICA MCA FUJI FILM MOD.A400 N/S 6BA15615 FACT.58	2,901.74	0.00	0.00	0.00	2,901.74	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0152		CAMARA FOTOGRAFICA MCA CANON MOD.A450 N/S 4226028073 FACT.7102	2,586.47	0.00	0.00	0.00	2,586.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0153		CAMARA FOTOGRAFICA MCA OLYMPUS FACT. 11217362	2,633.40	0.00	0.00	0.00	2,633.40	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0154		CAMARA FOTOGRAFICA MCA KODAK MOD.EASY C713 N/S KCGHP81012283 FACT.89	3,052.80	0.00	0.00	0.00	3,052.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0155		CAMARA DE VIDEO MCA SONY MOD.DCR-HC30 N/S 872191 FACT.490160	7,352.14	0.00	0.00	0.00	7,352.14	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0156		EQUIPO DE VIDEO MCA SAMSUNG	121,500.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0157		PORTA CAMARA HOUSING MCA SAMSUNG MOD. SHG	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0158		PORTA CAMARA HOUSING MCA SAMSUNG MOD. SHG	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0159		PORTA CAMARA HOUSING MCA SAMSUNG MOD. SHG	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0160		PORTA CAMARA HOUSING MCA SAMSUNG MOD. SHG	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0161		SWITCH MARCA 3COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0162		CAMARA FOTOGRAFICA MCA CANON MOD. A430 N/S 0933B001 FACT.191	3,032.55	0.00	0.00	0.00	3,032.55	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0163		CAMARA FOTOGRAFICA MCA CANON MOD.PWER SHOT N/S 2826020319	2,755.32	0.00	0.00	0.00	2,755.32	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0164		RADIOGRABADORA MCA SONY MOD.ICD-UX71 FACT.72	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0165		CAMARA FOTOGRAFICA MCA SONY MOD.DSC-W310 N/S 5039919 FACT.95	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0166		CAMARA FOTOGRAFICA MCA SONY MOD.W390 FACT.8255	4,550.08	0.00	0.00	0.00	4,550.08	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0167		CAMARA FOTOGRAFICA MCA SONY MOD.W350 FACT.781680	2,249.10	0.00	0.00	0.00	2,249.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0168		LENTE MCA CANON MOD.75-300MM N/S SKU0200118813206 FACT.8386	3,644.20	0.00	0.00	0.00	3,644.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0169		CAMARA FOTOGRAFICA MCA CANON MOD.DS126211 N/S SKU0200168521649 FACT.8386	15,224.48	0.00	0.00	0.00	15,224.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0170		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD.DSC1900/S RESOL 10.1 N/S5006469 FACT.5932	3,523.50	0.00	0.00	0.00	3,523.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0171		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD.DSC1900/S RES 10.1 N/S S01-5099468-R FACT.5923	3,523.50	0.00	0.00	0.00	3,523.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0172		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD.DSC1900/S RESOL 10.1 N/S5099469S FACT.5923	3,523.50	0.00	0.00	0.00	3,523.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0173		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD.CYBER SHOT PELIC HD 720P N/S8357346 FACT.5923	3,523.50	0.00	0.00	0.00	3,523.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0174		LENTE MCA CANON MOD.EFS10-22MM N/S 80600024 FACT.3075	13,230.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0175		TECLADO JOYSTICK FACT.507	9,604.80	0.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0176		RACK P EQ DE AUDIO FACT. 507	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0177		CAMARA DE VIDEO MCA SPACE LIVEMOTION MOD.DU HHDTOUH FACT.190	5,637.60	0.00	0.00	0.00	5,637.60	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0178		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9DE FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0179		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9E1 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0180		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9D9 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0181		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9D2 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0182		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9D8 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0183		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9D5 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0184		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9DF FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0185		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9DA FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0186		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9DB FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0187		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9DA FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0188		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9DC FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0189		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9D6 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0190		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9E0 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0191		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DE9D7 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0192		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB74 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0193		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB7C FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0194		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB77 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0195		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB7B FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0196		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB7A FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0197		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB7F FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0198		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB80 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0199		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB75 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0200		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB78 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0201		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB79 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0202		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB73 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0203		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB81 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0204		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB7E FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0205		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC40376DFB FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0206		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB72 FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0207		TELEFONO IP MCA GRANDSTREAM MOD. GXP1400/1405 N/S 20EYX4CC403DFB7D FACT.514	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0208		CONMUTADOR DE VOZ MCA GRANDSTREAM MOD.GXE50Z8 N/S 21AWKJPA912AE282 FACT.514	187,920.00	0.00	0.00	0.00	187,920.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0209		CLOUSTER DE COMUNICACION FACT.514	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0210		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 16.1 MPX FACT.4016	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0211		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 16.1 MPX FACT.4016	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0212		CAMARA FOTOGRAFICA MCA CANON FACT.4219	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0213		CAMARA FOTOGRAFICA MCA CANON MOD.PC1899 N/S612060013461 FACT.4586	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0214		CAMARA SONY MOD.DSCWX60/BCE33 N/S 4917348 FACT.39	13,500.03	0.00	0.00	0.00	13,500.03	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0215		CAMARA SONY MOD.DSCWX60/BCE33 N/S 4917347 FACT.39	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0216		CAMARA FOTOGRAFICA SONY MOD.DSCWX60/BCE33 N/S 4916172 FACT.4682	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0217		CAMARA FOTOGRAFICA SONY MOD.DSCWX60 N/S 4911841 FACT.171	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0218		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG MOD.ECES95ZZBPWMX N/S A7QQCNFDB000C4F FACT.389	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0219		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG MOD.ECES95ZZBPWMX N/S A7QQCNFDB0009YH FACT.389	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0220		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG MOD.ECES95ZZBPWMX N/S A7QQCNFDB000BR FACT.389	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0221		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON MOD.COOLPIX N/S30087979 FACT.A525	4,220.89	0.00	0.00	0.00	4,220.89	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0222		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910991 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0223		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910992 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0224		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910993 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0225		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910994 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0226		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910995 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0227		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910996 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0228		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910997 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0229		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910998 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0230		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5910999 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0231		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911000 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0232		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911042 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0233		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911043 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0234		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911045 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0235		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911046 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0236		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911047 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0237		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11437 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0238		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11438 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0239		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11439 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0240		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11440 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0241		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11441 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0242		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11442 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0243		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11443 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0244		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11444 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0245		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11445 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0246		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5A11446 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0247		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711971 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0248		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711972 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0249		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711973 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0250		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711974 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0251		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711975 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0252		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711976 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0253		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711977 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0254		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711978 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0255		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711979 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0256		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5711980 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0257		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911041 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0258		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911044 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0259		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911048 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0260		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911049 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0261		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911050 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0262		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911121 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0263		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911122 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0264		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911123 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0265		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911124 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0266		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911125 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0267		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911126 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0268		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911127 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0269		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911128 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0270		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911129 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0271		RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN 32 CANALES MCA KENWOOD N/S B5911130 FACT.167	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0272		CAMARA MCA SONY ILCA-68K FACT.14015	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0273		RADIO MOVIL TPM70 FILTRO ESTABILIZADOR ANTENA DUAL PMR/GPS FACT.6614	59,454.64	0.00	0.00	0.00	59,454.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0274		RADIO MOVIL TPM70 FILTRO ESTABILIZADOR ANTENA DUAL PMR/GPS FACT.6614	59,454.64	0.00	0.00	0.00	59,454.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0275		RADIO MOVIL TPM70 FILTRO ESTABILIZADOR ANTENA DUAL PMR/GPS FACT.6614	59,454.64	0.00	0.00	0.00	59,454.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0276		RADIO MOVIL TPM70 FILTRO ESTABILIZADOR ANTENA DUAL PMR/GPS FACT.6614	59,454.64	0.00	0.00	0.00	59,454.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0277		RADIO MOVIL TPM70 FILTRO ESTABILIZADOR ANTENA DUAL PMR/GPS FACT.6614	59,454.64	0.00	0.00	0.00	59,454.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0278		RADIO MOVIL TPM70 FILTRO ESTABILIZADOR ANTENA DUAL PMR/GPS FACT.6614	59,454.64	0.00	0.00	0.00	59,454.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0279		RADIO MOVIL TPM70 FILTRO ESTABILIZADOR ANTENA DUAL PMR/GPS FACT.6614	59,454.64	0.00	0.00	0.00	59,454.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0280		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT, GPS Y ANTENA N/S RA3048CAD04173803767 FACT.7752	71,345.80	0.00	0.00	0.00	71,345.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0281		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT, GPS Y ANTENA N/S RA3048CAD04173803790 FACT.7752	71,345.80	0.00	0.00	0.00	71,345.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0282		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT, GPS Y ANTENA N/S RA3048CAD04173803792 FACT.7752	71,345.80	0.00	0.00	0.00	71,345.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0283		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT, GPS Y ANTENA N/S RA3048CAD04173802298 FACT.7752	71,345.80	0.00	0.00	0.00	71,345.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0284		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT, GPS Y ANTENA N/S RA3048CAD04173803753 FACT.7752	71,345.80	0.00	0.00	0.00	71,345.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0285		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT, GPS Y ANTENA N/S RA3048CAD04173803772 FACT.7752	71,345.80	0.00	0.00	0.00	71,345.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0286		MEZCLADORA YAMAHA MG-12 12CANALES FACT.568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0287		AMPLIFICADOR BUNKER 2600 MOD. MX2600 26000W FACT.568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0288		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA ANTENA N/S RA3048CAF04182603598 F-8662	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0289		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA ANTENA N/S RA3048CAF04182603591 F-8662	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0290		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA ANTENA N/S RA3048CAF04182603475 F-8662	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0291		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA ANTENA N/S RA3048CAF04182603509 F-8662	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0292		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA ANTENA N/S RA3048CAF04182603462 F-8662	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0293		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA ANTENA N/S RA3048CAF04182603593 F-8662	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0294		CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL T7i FACT.382	20,326.89	0.00	0.00	0.00	20,326.89	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0295		DRON MAVIC 2 ZOOM ENTERPRISE N/S 276DF9N001B10Y FACT.2839	77,952.00	0.00	0.00	0.00	77,952.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0296		DRON MAVI 2DUAL ENTERPRISE N/S 298DG6H001J7MY FACT.2840	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0297		DRON MAVIC 2 ZOOM CON SMART CONTROLLER N/S 0M6DG73001782U FACT.2845	42,500.08	0.00	0.00	0.00	42,500.08	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0298		RADIO MOVIL TPM700 ANTENA FILTRO ESTABILIZ N/S RA3048CAF05192100389 F-9217	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0299		RADIO MOVIL TPM700 ANTENA FILTRO ESTABILIZ N/S RA3048CAF05192100305 F-9217	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0300		RADIO MOVIL TPM700 ANTENA FILTRO ESTABILIZ N/S RA3048CAF0519210038 F-9217	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0301		EQUIPO SONIDO BOSE BOCINA AMPLIFICADOR N/S 318882 111R Y 318881 11R FACT923	98,542.00	0.00	0.00	0.00	98,542.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0302		OJI OSMO POCKET ESTABILIZADOR DE CAMARA N/S OW7CG920131729 FACT.269	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0303		ZHYYUN CRANE 2 ESTABILIZADOR DE CAMARA N/S 778108053010197 FACT.269	23,073.50	0.00	0.00	0.00	23,073.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0304		MICROFONO INALAMBRICO DE MANO SENHEISER N/S 0209002398 FACT.982	0.00	0.00	10,978.24	0.00	10,978.24	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0305		MEZCLADORA YAMAHA MG10XU N/S UGZM01112 FACT.982	0.00	0.00	8,746.40	0.00	8,746.40	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0306		MEZCLADORA YAMAHA MG10XU N/S UGZM01082 FACT.982	0.00	0.00	8,746.40	0.00	8,746.40	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA SALDOS AG'2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000000001	0001		TEMPLETES SALDOS AG'2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		DIVERSOS SALDOS AG'2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0034		LONA AMARILLA 900M2 FACT.171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0109		2 BAFLES ACTIVO 2 VIAS 15" 130W NO. SERIE 45911 2 MICROFONOS P/VOZ DE MANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0110		2 BAFLE ACTIVO 2VIAS 15" 130W 1SUBWOFER ACTIVO FACT. 104958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0111		CAMARA FOTOGRAFICA SONY CIBER SHOT W310 12.1 MEGAP FACT.5805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0112		CAMARA DIGITAL CON VIDEO 10 MP CANONO COLOR PLATA FACT.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0114		CAMARA FOTOGRAFICA SONY CIBERSHOT W320 14.1MP FACT.8356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0115		CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBERSHOT W310 12.1MP FACT.8357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0116		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON FACT.135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000001	0117		CAMARA DIGITAL SONY CIBER-SHOT DSC W330 14.1 MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0118		BOCINAS AUTO AMPLIFICADAS BERINGER MOD B212 FACT.521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0119		MEZCLADORA YAMAHA MOD.MG24FX 24 CANALES FACT.521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0120		AMPLIFICADOR MARCA YAMAHA MODELO P7000 FACT.521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0121		2 SUBWOOFER YAMAHA MOD.SW 118V FACT.521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0122		BATERIA MAPEX BOMBO 2 TOMS,TAROLA Y TOM DE PISO 1 CRASH Y RIDE 18" FACT.521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0123		PLANCHA DE SERIGRAFIA MCA FENIX MOD. JAITER DE 40X40 CM FACT.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0124		2 BAFLES PROFESIONAL 2400W P.M.P.O. 15PULG PA-17215 FACT.884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0125		BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS 8INCH 1600W FACT45113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0126		BAFLE AMPLIFI 12 PULG PROF A.BAHN FACT.137680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0127		MICROFONO INALAMBRICO 2 MIC 2 AUHF SOUND TRACK FACT.137680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0128		LONA DE 6X11 BLANCA FACT.559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0129		LONA PARA CORTINA BLANCA FACT.559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0130		LONA DE 10X10 AMARILLA FACT.560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0131		MEZCLADORA YAMAHA MG166CX FACT.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0132		ECUALIZADOR YAMAHA GRAFICO ESTEREO DE 31 BANDAS FACT.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0133		AMPLIFICADOR DE PODER QSC 4050 FACT.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0134		8 BOCINAS ALTAVOZ YAMAHA C-115V 2VIAS 15 PULG DRIVER 2 PULG 1000W FACT.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0135		2 MICROFONOS INALAMBRICOS FACT.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0136		MULTICONTACTO PARA RACK FACT.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0137		RACK PARA PROTEGER EQUIPO FACT.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0138		SOMBRILLA ROJA CON BASE LATERAL EN TELA FACT.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0139		SOMBRILLA ROJA CON BASE LATERAL EN TELA FACT.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0140		SOMBRILLA ROJA CON BASE LATERAL EN TELA FACT.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0141		SOMBRILLA ROJA CON BASE LATERAL EN TELA FACT.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0142		SOMBRILLA ROJA CON BASE LATERAL EN TELA FACT.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0143		SOMBRILLA ROJA CON BASE LATERAL EN TELA FACT.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0144		ESTUFA DE GAS LP MABE EM5104L C/4 QUEMADORES Y HORNO FACT.104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0145		CARPA ELEGANTE 3 MTS DE ALTURA 10X5 FACT.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0146		CARPA ELEGANTE 3 MTS DE ALTURA 5X5 FACT.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0147		FRIGOBAR 4P FACT.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0148		KIT MANERAL Y BOQUILLAS PARA CORTE DE OXIACETILENO FACT.167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0149		CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO FACT.166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0150		2 TANQUES DE OXIGENO PORTATIL DE 680 LTS FACT.166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0151		4 BASES DE ESTRUCTURA METALICA PARA MAMPARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000001	0152		SIETE LITERAS INDIVIDUAL FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0153		ESTUFA SUPERMATIC 20" FACT.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0154		PLATILLOS MARCA SABIAN, COLOR BRONCE 18 PULG FACT.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0155		TUBA SIB MARCA YAMAHA COLOR AMARILLO DE LATON SIN BOQUILLA FACT.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0156		BOMBO IMITACION LUDWING 36 PULG COLOR CAOBA CLASICO FACT.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0157		TROMBON VICENT BACH STRADIVARIUS MODELO 42 COLOR DORADO DE LATON FACT.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0158		SALA TIP MACH MOD BRENDA 3 MOD(1,2,3 PLAZAS) FORRAD CLOR CHOCOLAT FACT.506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0159		SALA TIP MACH MOD SHARP 3 MOD(1,2,3 PLAZAS) FORRAD CLOR CHOCOLAT FACT.506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0160		SALA TIP MACH MOD FRESNO 3 MOD(1,2,3 PLAZAS) FORRAD CLOR CHOCOLAT FACT.506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0161		HIDROLABADORA KARCHER ALTA PRECION K3.450 NO. SERIE 063483 FACT.135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0162		HIDROLABADORA KARCHER ALTA PRECION K3.450 NO. SERIE 064183 FACT.135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0163		HIDROLABADORA KARCHER ALTA PRECION K3.450 NO. SERIE 063491 FACT.135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0164		HIDROLABADORA KARCHER ALTA PRECION K3.450 NO. SERIE 063489FACT.135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0165		CAMPANA DE COBRE, BRONCE, ESTAÑO DE 62 CM DE ALT X 65 CM DE DIAM, PESO 98KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0166		MESA VETERINARIA PLEGABLE ACERO INOX PORTATIL PARA CIRUGIA 120X70FACT.123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0167		CAMPANA DE COBRE, BRONCE, ESTAÑO 35 CM ALT X 37 CM DIAM,PESO 20KG FACT.157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0168		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.RS-20A NO. SERIE 1 2014030552 FACT.449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0169		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.RS-20A NO. SERIE 2 2014030554 FACT.449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0170		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.RS-20A NO. SERIE 3 2014030504 FACT.449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0171		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.RS-20A NO. SERIE 4 2014030540 FACT.449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0172		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.RS-20A NO. SERIE 5 20140305$5 FACT.449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0173		2 RADIO 2 VIAS MOD GXT860 SERIE:1303011735, 1303011736 FACT.194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0174		CAMPANA DE COBRE BRON Y ESTAÑO 1" DE ESP. 60CM DM ALT 70CM, P112KG FACT196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0175		JUEG SALA 3 PZA TAP VINIL COL CHOC C/MESA CENT 1.20X.80 ELA MAD CHOC FACT.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002			EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0001		F-1332 6 CAMARAS DIGITALES D-380 2.0 MP SM (13/11/2003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0011		CAMARA DIGITAL CANON 10 MEGAPIX MOD A480 SERIE TR9030383 FACT.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0012		CAMARA DIGITAL OLIMPUS X-41 FACT.563605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0013		2 RADIOGRABADORAS SONY ICD-UX71 287 HRAS DE GRABACION FACT.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0014		CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-W310 DE 12.1 MEGAPIXELES FACT.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0015		CAMARA SONY CYBERSHOT W390 14.1 MP N/S S018247208H FACT.8255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0018		CAMARA SONY DIGITAL DSC-W310S FACT.781680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0019		CAMARA SONY DIGITAL DSC-W350N FACT.781690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0020		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD.DSC-S1900/S RESOL 10.1 MPIX FACT.5932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0021		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD.DSC-S1900S RESOL 10.1 MPIX FACT.5923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000002	0022		CAMARA FOTOGRAFICA MCA BENQ W1220 12 MPIX RESOL 12.0 MEGA PIX FACT.5932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0023		CAMARA CANON EOS 50D Y LENTE EF 75-300MM FCT.8386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0024		MINISPLIT DE 12,000 BTU FACT.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0025		CAJA FUERTE 60X40X40 CMS COMBINACION MANUAL FACT.1772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0026		LENTE FOTOGRAFICO EF-S 10-22 MM F/3.5-4.5 USM S:80600024 FACT.3075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0027		EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CONECTIVIDAD FACT.507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0028		MAQUINA CONTADORA DE BILLETES MOD BILL 100 FACT.23907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0029		FUENTE DE ENERGIA MOD. KX-TDA0104XJ PARA CONMUTADOR FACT.1017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0030		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA LERMA FACT.514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0031		VIDEOCAMARA SPACE LIVEMOTION DV-HHD TOUCH FACT.190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0032		EQUIPO ALCCOHOLIMETRO MCA INTOXILYZER MOD 400PA INCLUYE IMPRESORA FACT.808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0033		2 CAMARA FOTOGRAFICA MOD. SONY 16.1 MPX C/5X DE ZOOM, COLOR PLATA FACT.4016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0034		CAMARA FOTOGRAFICA 16.1 MEGAPIXELKES CANON COLOR NEGRO FACT.4219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0035		EQ FOTOGRAFICO MARCA SONY 8 MEGA PIX 8GB MEMORIA FACT.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0036		EQ FOTOGRAFICO MARCA SONY 8 MEGA PIX 8GB MEMORIA FACT.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0037		CAMARA FOTOGRAFICA CANON DE 16.2 MEGAPIXELES FACT.4586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0038		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY 16.2 PIX MOD DSC-WX60-BC FACT.4682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0039		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16 MEGAPIXELES FACT.171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0040		CAMARA FOTOGRAFICA 16 MP SAMSUNG N/S A7QQCNFDB0009Y FACT.389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0041		CAMARA FOTOGRAFICA 16 MP SAMSUNG N/S A7QQCNFDB000C4 FACT.389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0042		CAMARA FOTOGRAFICA 16 MP SAMSUNG N/S A7QQCNFDB000BR FACT.389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0043		CAMARA FOTOGRAFICA MCA. NIKON MOD COOLPIK NEGRO N/S 30087979 FACT.525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0044		ENFRIADOR DE AGUA DE PISO FACT.7394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**1,773,002.90**	**0.00**	**599,920.44**	**0.00**	**2,372,923.34**
1261	000000001				Depreciacion	0.00	1,773,002.90	0.00	599,920.44	0.00	2,372,923.34
1261	000000001	000000000000000001			Depreciacion	0.00	1,773,002.90	0.00	599,920.44	0.00	2,372,923.34
1261	000000001	000000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	0.00	1,773,002.90	0.00	599,920.44	0.00	2,372,923.34
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**67,055,679.84**	**0.00**	**21,515,300.97**	**0.00**	**88,570,980.81**
1263	000000001				Depreciacion	0.00	67,055,679.84	0.00	21,515,300.97	0.00	88,570,980.81
1263	000000001	000000000000000001			Depreciacion	0.00	67,055,679.84	0.00	21,515,300.97	0.00	88,570,980.81
1263	000000001	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	7,048,860.82	0.00	1,976,095.13	0.00	9,024,955.95
1263	000000001	000000000000000001	0003		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	8,128.51	0.00	2,709.48	0.00	10,837.99
1263	000000001	000000000000000001	0004		Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	48,212,854.49	0.00	15,191,215.36	0.00	63,404,069.85
1263	000000001	000000000000000001	0005		Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	3,238,027.05	0.00	1,052,368.08	0.00	4,290,395.13

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0006		Maquinaria otros equipos y Herramientas	0.00	7,271,248.08	0.00	3,292,912.92	0.00	10,564,161.00
1263	000000001	000000000000000001	0009		Otros Bienes Muebles	0.00	1,276,560.89	0.00	0.00	0.00	1,276,560.89
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**207,825.00**	**0.00**	**0.00**	**12,981.97**	**194,843.03**	**0.00**
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	207,825.00	0.00	0.00	12,981.97	194,843.03	0.00
1279	000000001	000000000000000001			IUSACELL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000002			CIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000003			IUSACEL S.A. DE C.V. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000004			POZOZ AGUA CIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000005			IUSACELL S.A. DE C.V. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000006			COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000007			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000008			SUPER SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	0.00	12,981.97	37,018.03	0.00
1279	000000001	000000000000000009			ORTEGA SANCHEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000010			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (HOSPITAL ATARASQUILLO)	157,825.00	0.00	0.00	0.00	157,825.00	0.00
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**172,712,754.95**	**172,733,047.39**	**0.00**	**20,292.44**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	172,712,754.95	172,733,047.39	0.00	20,292.44
2111	000000001	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	172,712,754.95	172,733,047.39	0.00	20,292.44
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	172,712,754.95	172,733,047.39	0.00	20,292.44
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**23,909,646.89**	**32,406,835.39**	**95,587,368.04**	**0.00**	**87,090,179.54**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	23,909,646.89	32,406,835.39	95,587,368.04	0.00	87,090,179.54
2112	000000001	000000000000000007			AMANDO LOPERENA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0001		AMANDO LOPERENA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009			ASESORIA CARTOGRAFICA Y SERVICIOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		ASESORIA CARTOGRAFICA Y SERVICIOS S.A. PAS.A DIC.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024			CUEVAS DIMAS AGUSTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024	0001		CUEVAS DIMAS AGUSTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047			DE LA CRUZ REYES ADELAIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047	0001		DE LA CRUZ REYES ADELAIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053			DIMOTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000053	0001		DIMOTO S.A. DE C.V. PAS.A DIC.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000061			EDITORA TOLOTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000061	0001		EDITORA TOLOTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000067			ESTRADA SANCHEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000067	0001		ESTRADA SANCHEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073			FERRETERIAS Y PINTURAS ARI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0001		FERRETERIAS Y PINTURAS ARI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000081			GARCIA CABRERA JORGE OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000081	0001		GARCIA CABRERA JORGE OSCAR PAS.A DIC.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000083			GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000083	0001		GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090			GARCIA RODRIGUEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000090	0001		GARCIA RODRIGUEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000098			HERNANDEZ DE LEON TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000098	0001		HERNANDEZ DE LEON TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000100			HIDALGO ZACARIAS GONZALO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000100	0001		HIDALGO ZACARIAS GONZALO SERGIO PAS A DIC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000107			IMPRESORA GRAFICA TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000107	0001		IMPRESORA GRAFICA TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108			INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	0001		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS PAS A DIC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000120			JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000120	0001		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123			JAIME LUNA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123	0001		JAIME LUNA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132			LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132	0001		LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000146			MC. EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000146	0001		MC EDICIONES Y PUBLICACIONES PAS A DIC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000151			MORALES VILLAVICENCIO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000151	0001		MORALES VILLAVICENCIO MARGARITA PAS A DIC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155			MARTHA SALAZAR SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000155	0001		MARTHA SALAZAR SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162			NU¥EZ GARCIA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162	0001		NU¥EZ GARCIA ABEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000172			PATONI ESCALANTE JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000172	0001		PATONI ESCALANTE JOSE PAS A DIC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000174			PEDRO DE LA CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000174	0001		PEDRO DE LA CRUZ JUAREZ PAS A DIC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000177			PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000177	0001		PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000179			PREDRAZA GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000179	0001		PEDRAZA GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187			QUINTA DEL REY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187	0001		QUINTA DEL REY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197			RODRIGO SALOMON GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197	0001		RODRIGO SALOMON GARCIA HERNANDEZ PAS A DIC 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203			ROJAS AGUILAR ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203	0001		ROJAS AGUILAR ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000214			SERGIO GARAY TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000214	0001		SERGIO GARAY TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216			SERVICIO ALISAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216	0001		SERVICO ALISAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000226			T.V. AZTECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000226	0001		T.V. AZTECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278			ORTIZ ORTIZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278	0001		ORTIZ ORTIZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279			GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279	0001		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280			MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280	0001		MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282			PEREZ HERNANDEZ FABRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282	0001		PEREZ HERNANDEZ FABRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000297			GARDU¥O GALLEGOS ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000297	0001		GARDU¥O GALLEGOS ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000298			GRUPO PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000298	0001		GRUPO PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000302			SALGADO ZAVALA ROSARIO ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000302	0001		SALGADO ZAVALA ROSARIO ICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000308			ELECTROPURA S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000308	0001		ELECTROPURA S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309			GUTIERREZ REYES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309	0001		GUTIERREZ REYES JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311			MAXIMILIANO ROMERO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311	0001		MAXIMILIANO ROMERO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000317			VEGA HERRERA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000317	0001		VEGA HERRERA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000318			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000318	0001		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000326			BADILLO SOLORIO ERICKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000326	0001		BADILLO SOLORIO ERICKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000331			ARGšELLES SUAREZ NOEMI MA.DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000331	0001		ARGšELLES SUAREZ NOEMI MA.DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000332			LUMINANZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000332	0001		LUMINANZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000335			SALGADO ESQUIVEL GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000335	0001		SALGADO ESQUIVEL GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000337			RODRIGUEZ VILLALVA J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000337	0001		RODRIGUEZ VILLALVA J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000339			COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000339	0001		COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000342			ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARFYMCSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000342	0001		ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARFYMCSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000343			ESPARZA ACOSTA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000343	0001		ESPARZA ACOSTA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000347			CONSTRUCCIONES VALO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000347	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000371			URIBE SANCHEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000371	0001		URIBE SANCHEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000381			SERGIO VILLAVICENCIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000381	0001		SERGIO VILLAVICENCIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000382			MAURO HERNANDEZ ALAMUZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000382	0001		MAURO HERNANDEZ ALAMUZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000383			HERNANDEZ BUSTAMANTE ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000383	0001		HERNANDEZ BUSTAMANTE ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000386			PINTURAS ACUARIO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000386	0001		PINTURAS ACUARIO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000388			MAYRA FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000388	0001		MAYRA FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000393			DANKA MEXICANA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000393	0001		DANKA MEXICANA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000396			SOLIS JIMENEZ GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000396	0001		SOLIS JIMENEZ GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000397			SERVIGAS DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000397	0001		SERVIGAS DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000398			CRUZ GONZALEZ ROSALIO GABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000398	0001		CRUZ GONZALEZ ROSALIO GABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000400			SINTESIS DE DISE¥O SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000400	0001		SINTESIS DE DISE¥O SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000401			ARTURO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000401	0001		ARTURO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000402			REYES ALMAZAN GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000402	0001		REYES ALMAZAN GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000403			PEDRO ALCANTARA PE¥A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000403	0001		PEDRO ALCANTARA PE¥A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000405			SERVIPRODUCTOS UNIVERSALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000405	0001		SERVIPRODUCTOS UNIVERSALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000406			HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000406	0001		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000407			ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000407	0001		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000408			EDICIONES COS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000408	0001		EDICIONES COS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000410			LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000410	0001		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000411			MARIA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000411	0001		MARIA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000412			MU¥OZ CANTU NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000412	0001		MU¥OZ CANTU NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000415			ORTEGA MARTINEZ MIGUEL ANGEL SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000415	0001		ORTEGA MARTINEZ MIGUEL ANGEL SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000416			SERVICIO DE TRANSPORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000416	0001		SERVICIO DE TRANSPORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000417			CONTRERAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000417	0001		CONTRERAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000419			ROGELIO CARLOS ALARCON ESCUDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000419	0001		ROGELIO CARLOS ALARCON ESCUDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000421			EDUARDO LADRILLERO MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000421	0001		EDUARDO LADRILLERO MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000423			CABRERA DEL VALLE MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000423	0001		CABRERA DEL VALLE MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000424			MARIA SELVIA CASTILLO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000424	0001		MARIA SELVIA CASTILLO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000425			COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000425	0001		COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000426			DOMINGUEZ GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000426	0001		DOMINGUEZ GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000432			AUTO REFACCIONARIAS CASA JAIMES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000432	0001		AUTO REFACCIONARIAS CASA JAIMES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000434			INGENIERIA DE PRECISION Y MANUFACTURA DIRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000434	0001		INGENIERIA DE PRECISION Y MANUFACTURA DIRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000435			CATARINO GONZALEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000435	0001		CATARINO GONZALEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000438			MISAEL MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000438	0001		MISAEL MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000439			MA ELENA MONDRAGON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000439	0001		MA ELENA MONDRAGON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000443			CASTA¥EDA GUTIERREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000443	0001		CASTA¥EDA GUTIERREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000444			MONTES DE OCA SIERRA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000444	0001		MONTES DE OCA SIERRA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000447			PRESTADORA DE SERVICIOS ESTRELLA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000447	0001		PRESTADORA DE SERVICIOS ESTRELLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000449			PARAMETRO CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000449	0001		PARAMETRO CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000459			MADERERIA Y LAMBRINES LA GUADALUPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000459	0001		MADERERIA Y LAMBRINES LA GUADALUPE SA DE CV +	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000464			MONTIEL HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000464	0001		MONTIEL HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000468			RAMIREZ PONCE MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000468	0001		RAMIREZ PONCE MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000469			TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000469	0001		TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000470			TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y TURISMO MONARCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000470	0001		TRANSPORTE DE EMPLEADO Y TURISMO MONARCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000471			INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000471	0001		INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000472			SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000472	0001		SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000474			ARELLANO ANGELE NATALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000474	0001		ARELLANO ANGELES NATALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000476			CAMPOS PINEDO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000476	0001		CAMPOS PINEDO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478			ESQUIVEL GUTIERREZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000478	0001		ESQUIVEL GUTIERREZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000484			MARTINEZ GARCIA SILVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000484	0001		MARTINEZ GARCIA SILVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000485			RODRIGUEZ VILLALVA J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000485	0001		RODRIGUEZ VILLALVA J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000489			PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000489	0001		PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000491			SISTEMAS DE COPIADO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000491	0001		SISTEMAS DE COPIADO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000493			SUPLLIES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000493	0001		SUPLLIES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000495			MORALES SEGURA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000495	0001		MORALES SEGURA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000497			GOMEZ LOPEZ MUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000497	0001		GOMEZ LOPEZ MUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000498			SERVICIO AUTOMOTRIZ CAMPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000498	0001		SERVICIO AUTOMOTRIZ CAMPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000499			MARTINEZ LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000499	0001		MARTINEZ LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000502			GONZALEZ SANCHEZ EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000502	0001		GONZALEZ SANCHEZ EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000504			DIAZ VEGA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000504	0001		DIAZ VEGA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000506			GONZALEZ ROBLES MA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000506	0001		GONZALEZ ROBLES MA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000507			GONZALEZ GOMEZ TAGLE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000507	0001		GONZALEZ GOMEZ TAGLE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000508			GRUPO RADIFONICO DEL ESTRADO DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000508	0001		GRUPO RADIOFONICO DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000512			HERNANDEZ MARTINEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000512	0001		HERNANDEZ MARTINEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000514			SERRANO URBINA SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000514	0001		SERRANO URBINA SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000516			CONSTRUCCIONES GLASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000516	0001		CONSTRUCCIONES GLASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000519			MONTES DE OCA SIERRA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000519	0001		MONTES DE OCA SIERRA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000521			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000521	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000522			OLVERA VERDEJA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000522	0001		OLVERA VERDEJA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000524			GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000524	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000527			OPERADORA DE ESTACIONES DE GASOLINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000527	0001		OPERADORA DE ESTACIONES DE GASOLINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000528			DIAZ VEGA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000528	0001		DIAZ VEGA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000533			MARTUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000533	0001		MARTUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000535			GOMEZ GONZALEZ DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000535	0001		GOMEZ GONZALEZ DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000537			MULTISERVICIOS COMERCIALES EL NEVADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000537	0001		MULTISERVICIOS COMERCIALES EL NEVADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000540			ALBITER ALBITER GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000540	0001		ALBITER ALBITER GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000542			GARDUÑO DIAZ GONZALEZ JESUS FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000542	0001		GARDUÑO DIAZ GONZALEZ JESUS FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000545			OLVERA HELBER JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000545	0001		OLVERA HELBER JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000546			SISTEGRAPHIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000546	0001		SISTEGRAPHIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000547			SEPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000547	0001		SEPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000549			LUNA FERNANDEZ HECTOR ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000549	0001		LUNA FERNANDEZ HECTOR ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000550			VICENTE MARTINEZ CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000550	0001		VICENTE MARTINEZ CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000551			DE LA CRUZ DE JESUS ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000551	0001		DE LA CRUZ DE JESUS ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000552			ECONOCOMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000552	0001		ECONOCOMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000553			ZETINA GUTIERREZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000553	0001		ZETINA GUTIERREZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000554			COMERCIALIZADORA INRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000554	0001		COMERCIALIZADORA INRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000556			VARGAS URBINA OSCAR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000556	0001		VARGAS URBINA OSCAR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000557			GONZALEZ PEREZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000557	0001		GONZALEZ PEREZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000558			ZAVALA GUTIERREZ ROBERTO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000558	0001		ZAVALA GUTIERREZ ROBERTO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000559			VENBROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000559	0001		VENBROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000560			MUCIÑO GUTIERREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000560	0001		MUCIÑO GUTIERREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000562			URBAN MORPHY Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000562	0001		URBAN MORPHY Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000564			INDUSTRIAS ACUARIO EN PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000564	0001		INDUSTRIAS ACUARO EN PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000568			NAJERA CONTRERAS DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000568	0001		NAJERA CONTRERAS DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000569			DE LA CRUZ DE JESUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000569	0001		DE LA CRUZ DE JESUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000570			ESTRADA VAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000570	0001		ESTRADA VAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000571			ZARCO MENDIOLA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000571	0001		ZARCO MENDIOLA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000572			ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000572	0001		ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000573			SEBASTIAN GUTIERREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000573	0001		SEBASTIAN GUTIERREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000575			ALMEIDA GARCIA SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000575	0001		ALMEIDA GARCIA SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000576			SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000576	0001		SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000577			SANCHEZ GUADARRAMA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000577	0001		SANCHEZ GUADARRAMA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000578			ALAGARA SOLIS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000578	0001		ALAGARA SOLIS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000579			COLIN GOMEZ GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000579	0001		COLIN GOMEZ GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000580			BLANCAS VELASCO JORGE ELICEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000580	0001		BLANCAS VELASCO JORGE ELICEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000582			GARCIA LOPEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000582	0001		GARCIA LOPEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000584			MINA PICA PIEDRA S.A.DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000584	0001		MINA PICA PIEDRA S.A.DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000585			ALUVISA MI FERRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000585	0001		ALUVISA MI FERRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000587			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000587	0001		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000590			MORALES RIVERA PASCUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000590	0001		MORALES RIVERA PASCUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000593			LAMINADO Y REPINTADO AUTOMOTRIZ CARRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000593	0001		LAMINADO Y REPINTADO AUTOMOTRIZ CARRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000595			INGENIERIA Y ARQUITECTURA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000595	0001		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000596			ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000596	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000600			NAREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000600	0001		NAREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000601			AJM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000601	0001		AJM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000608			PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000608	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000614			DIAZ JUAREZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000614	0001		DIAZ JUAREZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000618			CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000618	0001		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000619			MOTORES DIESEL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000619	0001		MOTORES DIESEL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000620			CONSTRUCTORA TECNICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000620	0001		CONSTRUCTORA TECNICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000624			GRUPO PICA PIEDRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000624	0001		GRUPO PICA PIEDRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000629			AZTECA ARTICULOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000629	0001		AZTECA ARTICULOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000630			FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000630	0001		FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000633			ALVAREZ SANCHEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000633	0001		ALVAREZ SANCHEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000634			ARELLANO ORTEGA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000634	0001		ARELLANO ORTEGA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000635			JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000635	0001		JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000637			MARTINEZ MALDONADO HOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000637	0001		MARTINEZ MALDONADO HOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000638			MARTIN DEL CAMPO CUEVAS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000638	0001		MARTIN DEL CAMPO CUEVAS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000639			ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000639	0001		ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000641			VILLAFAÑA GARCIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000641	0001		VILLAFAÑA GARCIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000644			BOBADILLA ALVAREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000644	0001		BOBADILLA ALVAREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000645			CRUZ LOPEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000645	0001		CRUZ LOPEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000646			OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000646	0001		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000651			CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000651	0001		CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000654			HERNANDEZ MARTINEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000654	0001		HERNANDEZ MARTINEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000655			HERNANDEZ HERRERA ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000655	0001		HERNANDEZ HERRERA ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000658			BLANCAS VELASCO JORGE ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000658	0001		BLANCAS VELASCO JORGE ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000659			ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000659	0001		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000661			DAVALOS RIVERA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000661	0001		DAVALOS RIVERA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000663			FERRETERA MODELO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000663	0001		FERRETERA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000664			MORALES MORALES BEATRIZ VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000664	0001		MORALES MORALES BEATRIZ VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000665			GONZALEZ BAEZA FELICITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000665	0001		GONZALEZ BAEZA FELICITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000666			FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000666	0001		FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000667			ROJAS HERRERA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000667	0001		ROJAS HERRERA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000668			DE LA CRUZ FABIAN ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000668	0001		DE LA CRUZ FABIAN ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000669			ROSALES FLORES MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000669	0001		ROSALES FLORES MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000671			ALCANTARA PEÑA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000671	0001		ALCANTARA PEÑA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000673			ROMERO ARENAS SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000673	0001		ROMERO ARENAS SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000676			IMPORTADORA EXPORTADORA TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000676	0001		IMPORTADORA EXPORTADORA TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000677			DE LA CRUZ TALAVERA MARTIN ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000677	0001		DE LA CRUZ TALAVERA MARTIN ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000678			RODRIGUEZ CLETO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000678	0001		RODRIGUEZ CLETO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000679			MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000679	0001		MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES. S-A- DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000680			VILLAVICENCIO GUTIERREZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000680	0001		VILLAVICENCIO GUTIERREZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000681			ARCE REYES ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000681	0001		ARCE REYES ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000684			CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000684	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000688			RENTA DE MAQUINARIA ALQUIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000688	0001		RENTA DE MAQUINARIA ALQUIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000690			ALBARRAN MORALES LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000690	0001		ALBARRAN MORALES LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000692			MARTINEZ PALAFOX PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000692	0001		MARTINEZ PALAFOX PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000693			HERNANDEZ VALDEZ CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000693	0001		HERNANDEZ VALDEZ CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000694			PROYECTOS Y EMULSIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000694	0001		PROYECTOS Y EMULSIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000695			OLVERA MEJIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000695	0001		OLVERA MEJIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000697			ESTRADA JAIMES NORMA ENGRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000697	0001		ESTRADA JAIMES NORMA ENGRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000698			CAUSSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000698	0001		CAUSSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000699			BERNAL PABLO ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000699	0001		BERNAL PABLO ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000701			MENDEZ DELGADILLO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000701	0001		MENDEZ DELGADILLO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000702			CAMPOS VILLAFAÑA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000702	0001		CAMPOS VILLAFAÑA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000709			PAPEL Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000709	0001		PAPEL Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000710			PAPEL, DISEÑO Y COLOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000710	0001		PAPEL, DISEÑO Y COLOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000712			BLANQUEL DOMINGUEZ BALTAZAR MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000712	0001		BLANQUEL DOMINGUEZ BALTAZAR MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000713			SAUCEDO GONZALEZ RITA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000713	0001		SAUCEDO GONZALEZ RITA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000714			FERRETERIA LA LIBRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000714	0001		FERRETERIA LA LIBRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000715			CAMACHO SUAREZ MA NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000715	0001		CAMACHO SUAREZ MA NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000716			GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000716	0001		GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000718			EDITORIA NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000718	0001		EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000719			MORALES RAMIREZ MA. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000719	0001		MORALES RAMIREZ MA. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000720			EL INFORMANTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000720	0001		EL INFORMANTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000725			MARTINEZ IBARRA LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000725	0001		MARTINEZ IBARRA LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000726			RUIZ GOMEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000726	0001		RUIZ GOMEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000728			NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS .S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000728	0001		NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000729			PROMOTORA VIME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000729	0001		PROMOTORA VIME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000730			ABASTECEDORA DE AMERICA LATINA DE EXELENCIAS.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000730	0001		ABASTECEDORA DE AMERICA LATINA DE EXELENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000731			HERRERA ALAZAÑEZ JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000731	0001		HERRERA ALAZANEZ JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000733			CORTES SANTOS ANA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000733	0001		CORTES SANTOS ANA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000734			ELECTRICA EL 45 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000734	0001		ELECTRICA EL 45 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000736			PALENCIA VILLA FILIBERTO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000736	0001		PALENCIA VILLA FILIBERTO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000740			BERNAL GONZALEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000740	0001		BERNAL GONZALEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000741			GOMEZ PALACIOS OMAR OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000741	0001		GOMEZ PALACIOS OMAR OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000742			ROBLES COMPU IMAGENES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000742	0001		ROBLES COMPU IMAGENES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000744			LUNA URBAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000744	0001		LUNA URBAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000748			COMERCIALIZADORA AZOES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000748	0001		COMERCIALIZADORA AZOES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000749			MAG CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000749	0001		MAG CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000753			GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000753	0001		GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000756			CORE SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000756	0001		CORE SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000757			VALENCIA OLIVER BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000757	0001		VALENCIA OLIVER BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000759			GLOBAL ASSET CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000759	0001		GLOBAL ASSET CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000761			GARCIA ROJO LIDIA ALITED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000761	0001		GARCIA ROJO LIDIA ALITED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000762			LAURA ADELA GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000762	0001		LAURA ADELA GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000764			KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000764	0001		KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000768			COPIADORAS DIGITALES Y SERVICIO , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000768	0001		COPIADORAS DIGITELES Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000770			DYCMACO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000770	0001		DYCMACO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000771			ANITUBO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000771	0001		ANITUBO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000772			TOVAR GARCIA VERONICA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000772	0001		TOVAR GARCIA VERONICA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000773			CONSTRUCCIONES ELGER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000773	0001		CONSTRUCCIONES ELGER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000774			GARCIA SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000774	0001		GARCIA SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000775			INNOVACION EN SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000775	0001		INNOVACION EN SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000776			GARPIEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000776	0001		GARPIEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000777			SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION MEXICANA DE S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000777	0001		SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION MEXICANA DE S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000778			GUERRERO ALBARRAN MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000778	0001		GUERRERO ALBARRAN MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000779			MUNDO VET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000779	0001		MUNDO VET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000780			LERMA ALCALA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000780	0001		LERMA ALCALA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000781			DIAZ GONZALEZ JULIAN JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000781	0001		DIAZ GONZALEZ JULIAN JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000782			LUBRICANTES BERSIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000782	0001		LUBRICANTES BERSIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000783			HERNANDEZ VILLANUEVA ELPIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000783	0001		HERNANDEZ VILLANUEVA ELPIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000784			ALFA MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000784	0001		ALFA MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000787			JVH CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000787	0001		JVH CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000793			ROSAS IBARRA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000793	0001		ROSAS IBARRA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000795			PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000795	0001		PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000796			LOPEZ OLVERA AMALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000796	0001		LOPEZ OLVERA AMALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000798			SANTAMARIA PEREZ DULCE ISRACEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000798	0001		SANTAMARIA PEREZ DULCE ISRACEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000801			EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000801	0001		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000802			PROYECTOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000802	0001		PROYECTOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000803			TORRES DIAZ ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000803	0001		TORRES DIAZ ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000804			GONZALEZ LOPEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000804	0001		GONZALEZ LOPEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000805			MEJIA PASTRANA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000805	0001		MEJIA PASTRANA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000806			VELAZQUEZ PRADO ORLANDO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000806	0001		VELAZQUEZ PRADO ORLANDO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000807			DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000807	0001		DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000809			ALUMBRADO Y DISEÑO ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000809	0001		ALUMBRADO Y DISEÑO ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000811			ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000811	0001		ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000814			RAMIREZ DIAZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000814	0001		RAMIREZ DIAZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000815			GRUPO CONSTRUCTOR VICMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000815	0001		GRUPO CONSTRUCTOR VICMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000816			C.R.T. PROCESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000816	0001		C.R.T. PROCESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000817			BELLO MELENDEZ JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000817	0001		BELLO MELENDEZ JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000818			OSORNO PEREZ ALFREDO NESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000818	0001		OSORNO PEREZ ALFREDO NESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000819			COMERCIALIZACION Y AGRO PRODUCCIONES MAPLE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000819	0001		COMERCIALIZACION Y AGRO PRODUCCIONES MAPLE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000820			PEDRAZA GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000820	0001		PEDRAZA GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000821			SERVITUR GRAN CLASS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000821	0001		SERVITUR GRAN CLASS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000822			CHAVEZ PLATA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000822	0001		CHAVEZ PLATA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000823			CITALAN FERNANDEZ MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000823	0001		CITALAN FERNANDEZ MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000825			SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000825	0001		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000826			CONSULTEC DEL EXTRANJERO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000826	0001		CONSULTEC DEL EXTRANJERO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000827			DIGITAL POINT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000827	0001		DIGITAL POINT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000829			NAVA RONAMIZ MARA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000829	0001		NAVA RONAMIZ MARA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000831			FERRETERIA LA CASTELLANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000831	0001		FERRETERIA LA CASTELLANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000832			GARCIA ORDOÑEZ OCTAVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000832	0001		GARCIA ORDOÑEZ OCTAVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000833			MANUEL GONZALEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000833	0001		MANUEL GONZALEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000834			ORTIZ SANCHEZ AMERICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000834	0001		ORTIZ SANCHEZ AMERICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000835			RS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000835	0001		RS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000836			EQUIPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000836	0001		EQUIPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000837			AE DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES Y MOTORES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000837	0001		AE DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES Y MOTORES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000838			TORRES HERNANDEZ OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000838	0001		TORRES HERNANDEZ OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000839			SERVICIO GONZALEZ HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000839	0001		SERVICIO GONZALEZ HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000842			GONZALEZ ALVAREZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000842	0001		GONZALEZ ALVAREZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000843			RALOY LUBRICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000843	0001		RALOY LUBRICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000844			VILLEGAS CASTRO PASTOR JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000844	0001		VILLEGAS CASTRO PASTOR JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000845			PESEI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000845	0001		PESEI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000848			GRUPO REMIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000848	0001		GRUPO REMIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000849			MAYA DORO JUAN JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000849	0001		MAYA DORO JUAN JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000852			HERNANDEZ PAREDES ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000852	0001		HERNANDEZ PAREDES ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000856			GONZALEZ GOMEZ TAGLE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000856	0001		GONZALEZ GOMEZ TAGLE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000859			INTERAMERICANA DE COMERCIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000859	0001		INTERAMERICANA DE COMERCIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000860			MENDOZA LEAL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000860	0001		MENDOZA LEAL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000862			CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000862	0001		CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000863			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000863	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000864			GRUPO SILVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000864	0001		GRUPO SILVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000865			NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000865	0001		NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000866			RODRIGUEZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000866	0001		RODRIGUEZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000867			PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000867	0001		PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000871			RAMIREZ RUBIO RUBI MARTYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000871	0001		RAMIREZ RUBIO RUBI MARTYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000872			FLORES FLORES SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000872	0001		FLORES FLORES SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000874			GARDUÑO GALLEGOS ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000874	0001		GARDUÑO GALLEGOS ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000875			HERNANDEZ MATIAS HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000875	0001		HERNANDEZ MATIAS HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000878			BERNAL SANDOVAL BRISA LISBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000878	0001		BERNAL SANDOVAL BRISA LISBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000879			VARGAS ZARATE LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000879	0001		VARGAS ZARATE LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000880			CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000880	0001		CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000881			CORTES RAMIREZ CARLOS FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000881	0001		CORTES RAMIREZ CARLOS FILIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000882			PROYECTO ETIK-K S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000882	0001		PROYECTO ETI-K, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000884			EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000884	0001		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000886			DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000886	0001		DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000888			LABORATORIO MEDICO UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000888	0001		LABORATORIO MEDICO UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000889			SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000889	0001		SEGURIDAD INDUSTRIAL TOTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000890			HEREDIA SAUCEDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000890	0001		HEREDIA SAUCEDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000891			JOFEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000891	0001		JOFEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000894			IN STOCK EXCLUSIVAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000894	0001		IN STOCK EXCLUSIVAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000896			LOPEZ SANCHEZ MA. ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000896	0001		LOPEZ SANCHEZ MA. ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000897			ALBARRAN JUAREZ JOSE JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000897	0001		ALBARRAN JUAREZ JOSE JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-20012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0003		DIAZ HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0004		DISTIND B.G.H. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0005		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0006		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0007		GARCIA CABRERA TERESA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0008		CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0009		GARDUÑO GOMEZ YESENIA C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0010		MANUFACTURERA G BAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0011		JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0012		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0013		MORALES VILLAVICENCIO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0014		EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0015		SANCHEZ CRUZ OLGA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0016		CAMMER CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0017		UNIGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0018		PC ARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0019		CARLOS GONZALO MEJIA LUCATERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0020		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0021		GUTIERREZ HINOJOSA ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0022		ESQUIVEL MARTINEZ OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0023		NAVA FLORES JOSE JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0024		BARDAHL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0025		TASHER TRAILERS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0026		OJEDA REYES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0027		GONZALEZ GOMEZ TAGLE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0028		NUÑEZ CASTILLO ISAIAS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0038		SALAZAR GUTIERREZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0039		GUIZAR SERRANO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0041		DE LA CRUZ HERNANDEZ MILTON CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0047		GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0049		ROJO GARCIA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0054		VELAZQUEZ PRADO ORLANDO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000001000	0058		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0063		GAYTAN VARGAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0067		OLVERA VERDEJA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0070		MONTOYA GARCIA GUADALUPE BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0074		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0076		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0077		MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0080		DIAZ ABRICA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0083		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0084		OROZCO MORALES OCTAVIO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0091		MORALES SEGURA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0098		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0101		SILVA HERRERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0104		GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0105		PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0106		TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0112		MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES URBINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0117		MARTINEZ RUIZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0119		INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0120		VALDES ALVAREZ FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0122		CAMPOS SANCHEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0124		ARRIETA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0128		SANCHEZ REYES NATIBIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0136		CALDERON ORTEGA ROBERTO XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0140		GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0144		GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0147		ON LINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0149		PRINTERACTIVO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0153		GARCIA PEREZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0159		SANTOS GUTIERREZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0163		PROMEXIQUENSES UNIDOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0164		ORDOÑEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0166		ENRIQUEZ CASTILLO LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0167		PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0174		EMULSIONES ECOLOGICOS DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000001000	0175		CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0179		EMULSIONES ECOLOGICAS DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0180		MARTINEZ NIETO ALDEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0181		LECHUGA ARRATIA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0184		GUTIERREZ NAVA MARISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0185		TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0198		EXXEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0201		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0202		WOLF CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0205		CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0207		MARTUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0208		CHAVEZ QUINTANA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0209		FLORES FRANCO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0210		ACEROS Y MATERIALES SAN CARLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0212		COMERCIALIZADORA MEXICANA DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0213		DISTRIBUIDORA NOVAERA MARKENTING PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0214		BECERRA WOOLRICH GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0216		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0217		MEMIJE MARTINEZ EVA LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0218		CASTILLEJOS CEPAHUA MARIA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0219		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0222		CORPORATIVO CREEK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0223		CUENCA GIL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0226		TUNION ROMERO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0227		MERCADOLOGICA DE LAS AMERICAS S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0228		WART COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0231		PEREZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0233		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0236		GUZMAN CRUZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0237		DYCOMEM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0240		PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0245		IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0246		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0248		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0249		GONZALEZ VALDES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000001000	0250		HERNANDEZ MIRAFUENTES JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0256		MORALES VILLAVICENCIO MAURILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0258		PEREZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0259		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0260		GRUPO PERIODISTICO DE LA NACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0261		CAMPOS SILVA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0262		CONSTRUCTORA TERRAMACK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0265		COMUNICATE Y CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0266		HERNANDEZ VILLAVICENCIO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0267		CRUZ GARCIA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0268		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0269		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0270		CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0271		CONSTRUCTORA EDIFICACIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0273		MUÑOZ CANTU NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0274		NOLOGO GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0275		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0276		TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0278		ASESORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA ROCHESTER Y ASOCIADOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0279		CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS MUNICIPALES BARSLOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0280		SERVICONSTRUCCIONES PROFESIONALES INTEGRAL LAVAREN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0281		3A SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0282		DORANTES MARTINEZ JORGE EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0283		YAPAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0284		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0285		GRUPO CONCOAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0286		GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0287		COMERCIALIZADORA CANUSO DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0288		DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0289		VEGA HERRERA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0290		JMM EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0291		AZAMAR CASTRO ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0292		MACEDO ARCE CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0293		REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0294		LOS PILARES FERRETERIA, METALES Y ACEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000001000	0295		SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0296		SILVA MAYORAL RAMON ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0297		ELECTRICA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0298		VILLAVICENCIO RAMIREZ JOSE LUIS H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0299		REPRESENTACIONES INDUSTRIALES PROTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0300		KENWORTH TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0301		SERICMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0302		URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA COLUMBUS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0303		INGENIERIA TOLEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0304		GALVAN COYOTE JOSE PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0305		ALARCON ESCUDERO ROGELIO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0306		OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0307		ESTRATEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001000	0308		MORONES INTERNACIONAL Y GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000			PROVEEDORES	0.00	23,909,646.89	32,406,835.39	95,587,368.04	0.00	87,090,179.54
2112	000000001	0000000000000002000	0001		GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0002		GUZMAN CRUZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0003		RODRIGUEZ VILLALVA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0004		MARTUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0005		BASTIDA ARELLANO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0006		DIAZ HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0007		BONHOUSE DESIGN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0008		RESTAURANTE EL RISCO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0009		NAVA FLORES JOSE JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0010		3C COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0011		CASA MONTERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0012		MORALES HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0013		POSADAS JARAMILLO J.JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0014		ORTIZ COLIN JUANA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0015		ORTIZ ROMERO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0016		LLANTERA CENTAURO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0017		KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0018		COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0019		GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0020		GARZA MEJIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0021		TUNION ROMERO IVAN	0.00	225,217.55	225,217.55	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0022		ALTENOX QUIMICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0023		MENDEZ ALVARADO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0024		ORTEGA ESQUIVEL ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0025		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0026		ZEPEDA CONTRERAS CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0027		PADILLA ROJAS IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0028		MONTOYA GARCÍA BERNARDO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0029		JGBC MEDIOS MASIVOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0030		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0031		QUIROZ ORDOÑEZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0032		LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0033		COMERCIALIZADORA CONCELTER S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0034		NEGRETE NERI JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0035		CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA S.A. DE C.V.	0.00	856,011.79	856,011.79	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0036		CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,347,899.24	0.00	2,347,899.24
2112	000000001	0000000000000002000	0037		REYES GARCIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0038		ASTYLKA S.A DE C..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0039		TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,023,023.72	0.00	1,023,023.72
2112	000000001	0000000000000002000	0040		METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0041		CONSTRUCCIONES INTELIGENTES MULTIREGIONALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0042		ROCABLOCKS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0043		IMPRESOS Y EDICIONES CENTRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0044		SR FRIENDS ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0045		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0046		BANDA GOMEZ JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0047		CANO PLATA MICAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0048		TIRECAR MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0049		DIGITAL POINT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0050		ZEPEDA CONTRERAS CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0051		DISTIND BGH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0052		ON LINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0053		MENDOZA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0054		MILENIO DIARIO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0055		MULTISERVICIOS NUEVO DIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0056		DOLORES TUNION GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0057		EDITORIAL MULTISERVICIOS ROCO S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0058		MUCIÑO GONZALEZ SILVIA BLANDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0059		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0060		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0061		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0062		GONZALEZ VALDES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0063		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0064		CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0065		CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0066		MENDOZA MORA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0067		IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0068		IMPRESOS Y EDICIONES CENTRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0069		VEGA RODRIGUEZ FRANCISCO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0070		FESTIVAL DE BANDERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0071		PEREZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0072		LABORATORIOS LEMARC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0073		NUÑEZ CASTILLO ISAIAS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0074		ARANA ESQUIVEL FACUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0075		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0076		SANCHEZ ESTRADA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0077		GUTIERREZ ORTEGA ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0078		MEDINA BAUTISTA AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0079		CONSTRUTOILETS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0080		CIA. PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0081		GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0082		BENITEZ JAIMES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0083		ROMERO DE JESUS HILARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0084		WART COMERCIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0085		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0086		TV AZTECA S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0087		VELASCO REYES ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0088		POR LO DERECHO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0089		VALENCIA VILLAFAÑA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0090		ANDRES MERCED LUIS	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0091		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0092		LECHUGA LEON SECUNDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0093		MARTINEZ PAZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0094		ORDOÑEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0095		CEJUDO LECHUGA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0096		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0097		OJEDA REYES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0098		ORTEGA SANCHEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0099		GEOINGENIERIA APLICADA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0100		COMERCIALIZADORA CRUZALTA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0101		WG DISTRIBUIDORA DEPORTIVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0102		SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0103		RAMIREZ PONCE MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0104		RUIZ VALDES ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0105		COMERCIALIZADORA BELINGER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0106		INSTALACIONES ELECTRICAS SAMADOPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0107		NUÑEZ MARTINEZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0108		JORCSISTEMS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0109		EQUIPOS Y CARROCERIAS AMERICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0110		PICHARDO ESCAMILLA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0111		TRANSPORTE EMPRESARIAL ESCOLAR Y TURISMO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0112		QUIBOO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0113		TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0114		COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA VAXAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0115		DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0116		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0117		LOPEZ VAZQUEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0118		ARCIGA ALCANTARA JOSE PRISCO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0119		UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0120		GRUPO FABRIL DE LA MODA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0121		COMERCIALIZADORA DAVILA & PARTIDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0122		RODRIGUEZ ITURBE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0123		LECD EMPRESA COMERCIALIZADORA XXI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0124		FARRERA LOPEZ SAUL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0125		FLORES MARTINEZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0126		EMULSIONES ECOLOGICOS DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	264,584.40	264,584.40	525,027.60	0.00	525,027.60
2112	000000001	0000000000000002000	0127		CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	1,235,396.70	1,235,396.70	3,648,292.80	0.00	3,648,292.80
2112	000000001	0000000000000002000	0128		RODRIGUEZ MENDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0129		CARROL VALERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0130		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0131		GONZALEZ GOMEZ TAGLE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0132		HERNANDEZ HERRERA MARLEM	0.00	0.00	0.00	5,684,397.53	0.00	5,684,397.53
2112	000000001	0000000000000002000	0133		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0134		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0135		CONSTRUCTORA GABAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0136		GRUPO PRESI S.A. DE C.V.	0.00	272,886.09	272,886.09	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0137		PERSALLT SA DE CV	0.00	3,456,453.79	3,456,453.79	7,163,440.59	0.00	7,163,440.59
2112	000000001	0000000000000002000	0138		MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0139		LECHUGA ARIZMENDI MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0140		ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0141		TERRACERIAS Y EDIFICACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	4,913,488.35	4,913,488.35	23,557,137.56	0.00	23,557,137.56
2112	000000001	0000000000000002000	0142		TOLLOCAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0143		SILVA MORALES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0144		PICHARDO RIVAS FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0145		STANDING OVATION SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0146		GRUPO COR VILL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0147		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0148		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0149		ARIAS ARCHUNDIA PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0150		GRABACIONES J GOMEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0151		GARCIA MORENO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0152		EM CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0153		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0154		DP TECHNOLOGIES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0155		GÓMEZ RIOS YOVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0156		EDITORIAL CEMUN S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0157		JGB BUSINESS CENTER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0158		MERCADO OSORIO ABEL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0159		CABALLERO GASTELUM CABALLERO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0160		MEDPER PROYECTOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0161		COMERCIALIZADORA PEETIF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0162		FRANCHEL PROMOCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0163		FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0164		RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0165		MAQUILADORA TEXTIL LASCHE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0166		DERGAL PROMOCIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0167		ORTEGA ORTEGA CESAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0168		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0169		GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0170		KYOCOPIA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0171		MURILLO GUTIERREZ ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0172		OLVERA TREJO JESUS CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0173		COMERCIALIZADORA COVZAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0174		CONSTRUCIONES ZAIDE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0175		SISTEMA RADIOELECTRICO DEL VALLE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0176		LORENA VERONICA VALDES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0177		CANCHA CALIENTE MEDIA GROUP S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0178		COFIG, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0179		TORRES DIAZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0180		BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0181		ZKUVER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0182		AUTOTIRE SANTA FE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0183		DE LA CRUZ ALMEIDA FRANCISCO DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0184		METLIFE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0185		PULIDO TORRES FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0186		DE LEON CANO BALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0187		LIBIEN BOBADILLA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0188		KEPP ACOUNTING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0189		MINA PICA PIEDRA SA DE CV	0.00	0.00	1,203,791.16	1,203,791.16	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0190		CUADROS PONCE OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0191		BENITEZ ROMERO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0192		FLORES CASTRO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0193		HERNANDEZ YANES JOSE DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0194		GALEANA REZA PEDRO MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0195		COMERCIALIZADORA TAKE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0196		SI VALE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0197		TEXTILES FELYREB SC DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0198		HIKARI COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0199		FIGUEROA VILCHIS TANIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0200		HUIZAR VILLAVICENCIO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0201		INDAGARE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0202		EDHUCAC CENTRO MEX PARA DESARROLLO HUMANO Y GESTION PUBLICA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0203		CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0204		ISIDORO REYES MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0205		MILLAN ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0206		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0207		CORPORACION VAZOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0208		MOTORSPORT SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0209		AMILPA RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	38,036.40	38,036.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0210		SALDAÑA AGUIRRE GABRIELA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0211		CUADROS PILAR GLORIA AZENHET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0212		HERNANDEZ LINO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0213		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA SA DE CV	0.00	73,086.59	1,158,741.71	1,085,655.12	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0214		FERNANDEZ GARCIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0215		NERI MARTINEZ DIEGO ARMANDO	0.00	17,636.22	17,636.22	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0216		GUTIERREZ HERMENEGILDO ELOIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0217		GARCIA CABRERA TERESA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0218		TUNION ROMERO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0219		MORALES MONTOYA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0220		MONTES DE OCA NAVA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0221		NEGOCIOS GESTION Y LOGISTICA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0222		GONZALEZ ARANZOLO FRANCISCO NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0223		ARGUELLES CERVANTES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0224		DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	9,786.92	9,786.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0225		DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0226		ROJO GARCIA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0227		HERNANDEZ ESQUIVEL JESUS URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0228		RITA QUIROZ JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0229		NUÑEZ MORALES NELSON HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0230		MONTOYA GUERRERO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0231		FERRETERIAS Y PINTURAS ARI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0232		CUADROS MONTOYA HEBER EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0233		GUIZAR ALVAREZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0234		PORCAYO LOPERENA AURELIA VICTORIA	0.00	6,431.04	6,431.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0235		GARRIDO RUFINO ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0236		ALCANTARA HINOJOSA ROSALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0237		BALLESTEROS CASTELLANOS MARIA ELISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0238		GRUPO ACIR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0239		CRUZ ROSAS GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0240		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0241		CAMPOS LLAVOT ANA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0242		MEJIA VARGAS JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0243		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0244		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0245		DE LA CRUZ TOVAR JORGE	0.00	48,917.20	48,917.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0246		ALVAREZ SALDAÑA OSCAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0247		GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0248		MACIEL HERNANDEZ JEFTE USAIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0249		GUILLEN SALINAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0250		MADRID MORENO LUIS RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0251		ROQUE PEREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0252		ATISOFT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0253		POLO DELGADO JUAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0254		GAYTAN TOVAR ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0255		BENITEZ ROMERO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0256		GRUPO EGGAMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0257		SOLANO PEEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0258		MORALES SEGURA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0259		VELAZQUEZ ROSAS JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0260		RAMIREZ GUADALUPE YHONDER ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0261		MALDONADO CAÑEDO ARELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0262		MANANTISAND AQUA CO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0263		ALDAMA PEREZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0264		HUICAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0265		GONZALEZ CABRERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0266		ARCMI ARQ COMERCIALIZACION Y MATTO IND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0267		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0268		LEZAMA GALINDO JOSE JAVIER	0.00	4,362,304.53	4,362,304.53	4,048,366.31	0.00	4,048,366.31
2112	000000001	0000000000000002000	0269		TALAVERA TALAVERA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0270		MAULIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0271		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,680,461.41	0.00	1,680,461.41
2112	000000001	0000000000000002000	0272		MARTINEZ ROJAS JAMELIN	0.00	0.00	0.00	8,597,647.16	0.00	8,597,647.16
2112	000000001	0000000000000002000	0273		ROMERO SANCHEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0274		MARIN MARTINEZ ALEJANDRO JONATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0275		ILUMINACION Y SOLUCION MEXICO 2020 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0276		FIGUEROA DAVILA CARLOS JESUS	0.00	127,099.77	127,099.77	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0277		SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA	0.00	333,413.69	333,413.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0278		DIAZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0.00	293,335.00	293,335.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0279		DAVILA NIETO ROCIO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0280		CABRERA MORALES DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0281		MORALES ORTEGA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0282		GONZALEZ MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0283		MEXKO ESTRATEGIAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0284		CONTRERAS DE ANGEL GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0285		ARDIMED SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0286		ABACOMEX SA DE CV	0.00	189,328.54	5,422,209.36	5,232,880.82	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0287		JARDON PEÑA ANDREA	0.00	11,365.68	11,365.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0288		CANEDO CASTRO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0289		GARCIA CASTRO JOSE ARMANDO	0.00	19,210.99	19,210.99	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0290		ORTIZ FERNANDEZ CARLOS AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0291		VALLADARES ALMANZA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0292		SANCHEZ GARCIA MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0293		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0294		LARA BARRERA IRVING SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0295		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0296		MARTINEZ GONZALEZ MARTHA DEBORA	0.00	884,468.49	884,468.49	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0297		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A DE C.V.	0.00	594,191.16	594,191.16	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0298		LOPEZ VALENCIA JOHANA MICHELLE	0.00	39,089.56	39,089.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0299		MUÑOZ BECERRA ERICK EDUARDO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0300		BANQUEL MENDEZ CLAUDIA	0.00	51,550.40	51,550.40	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002000	0301		CASTILLO MACIAS AARON	0.00	162,042.55	162,042.55	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0302		PRONABYS S.A DE C.V.	0.00	394,227.53	394,227.53	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0303		MONROY ACOSTA JUAN MARTIN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0304		INDUSTRIA LUMIPARR S.A DE CV	0.00	4,528,381.32	4,528,381.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0305		JARDON PEÑA MARIA DEL CARMEN	0.00	1,396.64	1,396.64	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0306		INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO JURIDICO A.C.	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0307		LOPEZ QUINTANAR MIGUEL ANGEL	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0308		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	934,861.40	934,861.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002000	0309		CAVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9,925,396.73	0.00	9,925,396.73
2112	000000001	0000000000000002000	0310		ZARCO ALBINO ALEJANDRA ALINEE	0.00	0.00	0.00	2,662,034.76	0.00	2,662,034.76
2112	000000001	0000000000000002000	0311		DAMAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,455,567.06	0.00	2,455,567.06
2112	000000001	0000000000000002000	0312		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,021,750.98	0.00	7,021,750.98
2112	000000001	0000000000000002000	0313		CONSTRU FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,539,378.86	0.00	2,539,378.86
2112	000000001	0000000000000002000	0314		EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	641,554.68	0.00	641,554.68
2112	000000001	0000000000000002000	0315		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,947,132.97	0.00	2,947,132.97
2112	000000001	0000000000000002000	0316		CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	590,457.18	0.00	590,457.18
2112	000000001	0000000000000002000	0317		HERNANDEZ SANCHEZ BRENDA ITZEL	0.00	0.00	40,000.00	71,212.40	0.00	31,212.40
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**9,703,024.98**	**109,661,757.57**	**110,182,755.20**	**0.00**	**10,224,022.61**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	9,703,024.98	109,661,757.57	110,182,755.20	0.00	10,224,022.61
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	9,555,233.17	109,500,804.57	110,180,822.20	0.00	10,235,250.80
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	70,564,248.53	70,564,248.53	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	2,256,319.30	2,256,319.30	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	4.1% ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	11,235,897.99	11,235,897.99	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	3.5% ISSEMYM RETENCIONES CUOTAS DE SALUD	0.00	0.00	8,519,024.13	8,519,024.13	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	4.3 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	14,125,295.85	14,125,295.85	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	4.5 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE SALUD	0.00	0.00	18,524,919.96	18,524,919.96	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	FONDO DE CAPITALIZACION SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,907,721.73	1,907,721.73	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (APORTACION MUNICIPAL)	0.00	0.00	7,520,217.57	7,520,217.57	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION (APORTACION MUNICIPAL)	0.00	0.00	6,474,852.00	6,474,852.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	RIEZGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	8,931,500.33	35,480,190.00	36,350,519.93	0.00	9,801,830.26
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	8,897,286.41	35,394,211.00	36,254,984.25	0.00	9,758,059.66
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	16,746.54	8,667.00	14,911.88	0.00	22,991.42
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	0.00	17,467.38	77,312.00	80,623.80	0.00	20,779.18

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	ISR RETENCION POR SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	ISR RETENCION POR SALARIOS FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA. AL TRABAJO PERS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	234.59	354,274.81	388,599.08	0.00	34,558.86
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	234.59	354,274.81	388,599.08	0.00	34,558.86
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	21,797.43	0.00	0.00	0.00	21,797.43
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	21,797.43	0.00	0.00	0.00	21,797.43
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	442,329.59	654,254.00	429,617.43	0.00	217,693.02
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	234,245.50	549,275.00	340,583.26	0.00	25,553.76
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	5% CECICEM	0.00	144,359.62	58,561.00	63,595.83	0.00	149,394.45
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	2% CNIC	0.00	63,724.47	46,418.00	25,438.34	0.00	42,744.81
2117	000000001	000000000000000001	0008		OTRAS RETENCIONES	0.00	159,371.23	2,447,837.23	2,447,837.23	0.00	159,371.23
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	METLIFE S.A. DE C.V.	0.00	129,676.32	622,415.57	622,415.57	0.00	129,676.32
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	ROSAS ROSALES ESTEBAN	0.00	993.76	41,484.87	41,484.87	0.00	993.76
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	X MINAJAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	S METLIFE SEPARACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	LIBERTAD SERVICIO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA (P.A. OSOÑOS SANCHEZ OSBALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	LECHUGA GUADARRAMA ALBERTO PORFIRIO	0.00	1,484.46	0.00	0.00	0.00	1,484.46
2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	ALEJANDRO HERNANDEZ MIGUEL (BERTHA ELENA MORENO)	0.00	1,246.26	39,791.03	39,791.03	0.00	1,246.26
2117	000000001	000000000000000001	0008	0010	REYES NOLAZCO CRECENCIO (ISABEL CHAVEZ GARCIA)	0.00	1,621.86	0.00	0.00	0.00	1,621.86
2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	ROBLES MEDINA ANDRES (PETRA PAULA AGUIRRE)	0.00	884.42	27,364.90	27,364.90	0.00	884.42
2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	MALDONADO MENDEZ JAIME (LAURA GARCIA SOLORZANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0013	VILLAVICENCIO SALINAS JUAN (P.ALIMENTIC ANA IRENE HERNANDEZ FLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	VILLAVCENCIO VILLAVICENCIO DIEGO (ALICIA SALAMANCA ERNESTO)	0.00	1,391.27	68,955.57	68,955.57	0.00	1,391.27
2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	ERCEG ALMARAZ OSVALDO (ALICIA REYES RODRIGUEZ)	0.00	1,823.09	67,717.35	67,717.35	0.00	1,823.09
2117	000000001	000000000000000001	0008	0017	VAZQUEZ TAPIA ROBERTO (MAGALI PEREA TERAN)	0.00	717.25	0.00	0.00	0.00	717.25
2117	000000001	000000000000000001	0008	0018	CORREA MORENO MIGUEL ANGEL (MARIA LUISA ALBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0019	NOVELLAN VELAZQUEZ FRANCISCO (P.A. LOPEZ ORTIZ PAULA ROBERTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0020	FONSECA GUEVARA OSCAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0022	LOPEZ DE GAONA GABRIEL (AMALIA REYES BESALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0023	LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0024	FONSECA GUEVARA OSCAR ALEJANDRO (GABRIELA SIMON DE LA O)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0025	ESPINOZA VILCHIS JOSE LUIS (ISVETT JULIETH GARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	AVILA ROJAS FERNANDO	0.00	993.76	58,711.94	58,711.94	0.00	993.76

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0008	0027	GUTIERREZ SANTIAGO MARCOS	0.00	1,134.68	0.00	0.00	0.00	1,134.68
2117	000000001	000000000000000001	0008	0028	BLANCAS RUBI MIGUEL ANGEL	0.00	2,234.88	0.00	0.00	0.00	2,234.88
2117	000000001	000000000000000001	0008	0029	FLORES LEON JAVIER	0.00	0.00	37,259.84	37,259.84	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0030	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0031	ERCEG ALMARAZ IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0032	DOMINGUEZ GONZALEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0033	FOMEPADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0034	ROMERO OROZCO RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0035	RIOS SOTO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0036	ROBLES ORTEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	OSORNO CORONA ISRAEL	0.00	807.02	33,583.40	33,583.40	0.00	807.02
2117	000000001	000000000000000001	0008	0038	SOLANO MORALES LEONARDO	0.00	1,505.50	32,557.75	32,557.75	0.00	1,505.50
2117	000000001	000000000000000001	0008	0039	JIMENEZ MACIEL CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0040	VAZQUEZ GONZALEZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	GONZALEZ ORTEGA FRANCISCO	0.00	2,087.13	68,114.12	68,114.12	0.00	2,087.13
2117	000000001	000000000000000001	0008	0042	CASTELLANOS CAMARILLO VICENTE	0.00	3,320.99	76,389.63	76,389.63	0.00	3,320.99
2117	000000001	000000000000000001	0008	0043	MANJARREZ ROMERO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	NUÑEZ GONZALEZ ERIK	0.00	2,194.75	70,667.00	70,667.00	0.00	2,194.75
2117	000000001	000000000000000001	0008	0045	CAMPOS VILCHIS GUMESINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0046	FERNANDEZ Y PLANDIURA LUIS ANTONIO	0.00	607.08	36,471.23	36,471.23	0.00	607.08
2117	000000001	000000000000000001	0008	0047	ULLOA HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	2,312.00	86,258.21	86,258.21	0.00	2,312.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0048	ORTEGA BASTIDA EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0049	REYNA URIBE JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	TELLEZ ALFREDO RUBEN	0.00	744.73	23,878.80	23,878.80	0.00	744.73
2117	000000001	000000000000000001	0008	0051	MIRANDA RODRIGUEZ ELIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0052	GARCIA GARCIA DELFINO DAMIAN	0.00	1,590.02	0.00	0.00	0.00	1,590.02
2117	000000001	000000000000000001	0008	0053	ALMEIDA GUTIERREZ CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0054	RAMIREZ PERALTA GERARDO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	DOMINGUEZ VALDEZ JAVIER	0.00	0.00	29,848.46	29,848.46	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0056	MORALES PEREZ ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0057	GUTIERREZ NAVA LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	BLANCAS RUBI JAVIER	0.00	0.00	68,561.35	68,561.35	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0059	MARTINEZ JARAMILLO LUIS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0060	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEPARACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0061	COLIN COLIN BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0062	MARTINEZ GONZAGA LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0063	PICHARDO RAMIREZ JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0064	RUIZ RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	83,457.02	83,457.02	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0065	ACOSTA ESTRADA ADRIAN ENRIQUE	0.00	0.00	40,263.49	40,263.49	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	MUCIÑO MENDEZ ABDALA ROBERTO	0.00	0.00	56,533.61	56,533.61	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0067	MELITON ROBLES NICOLAS ARTURO	0.00	0.00	42,136.82	42,136.82	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0068	TOVAR MERCADO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0069	CONTRERAS TAFOYA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0070	FLORES MENDEZ JUAN	0.00	0.00	51,470.04	51,470.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0071	HERNANDEZ ALVA INOCENCIO	0.00	0.00	23,878.80	23,878.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0072	RAMIREZ CRUZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0073	GONZALEZ ROMERO CHRISTIAN	0.00	0.00	48,036.18	48,036.18	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0074	ROBLES ARAGON ELVIS JOVANI	0.00	0.00	49,926.83	49,926.83	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0075	AGUILAR YAÑEZ JOSE HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0076	GONZALEZ RAMIREZ JOVANY	0.00	0.00	56,570.65	56,570.65	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	CRUZ CHAVEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	37,165.46	37,165.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0078	MARTINEZ ROSAS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0079	OLIVARES MIRANDA IVAN	0.00	0.00	146,153.20	146,153.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0080	LOPEZ SANCHEZ DOMINGO	0.00	0.00	85,376.73	85,376.73	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	ARMENTA RUIZ NAYITH ARIAN	0.00	0.00	63,992.32	63,992.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0082	BUSTAMANTE JIMENEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0083	PALAFOX SUAREZ PASTOR	0.00	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0084	NUÑEZ ALBINO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	33,134.06	33,134.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0085	ZARCO AGUILAR MARTIN	0.00	0.00	43,910.60	43,910.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0086	CAMACHO SANCHEZ JOSE MIGUEL	0.00	0.00	49,394.29	49,394.29	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0087	TENORIO RIVERA DANIEL	0.00	0.00	22,482.76	22,482.76	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0088	GARCIA ALEJANDRO URBANO	0.00	0.00	2,196.35	2,196.35	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	147,791.81	160,953.00	1,933.00	0.00	-11,228.19
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FED. NO FISCALES	0.00	147,791.81	160,953.00	1,933.00	0.00	-11,228.19
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	0.00	147,791.81	160,953.00	1,933.00	0.00	-11,228.19
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001		ACRED.DIV. ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	CIA.DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	MARIO REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	LEON GONZALE FLAVIO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	MARIA ELENA GOMEZ LASTIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0001	COLLADO CORONA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0002	ODORICO ROGERIO VILLAVICENCIO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003		ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0003	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				PAGARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001			BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001		BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES (Fondos en Garantía a Corto Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	DEPOSITOS EN GARANTIA 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				PARTICIPACIONES ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001			MUNICIPIO DE LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001		DIF LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	DIF LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0002		OPDAPAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0002	0001	OPDAPAS LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	000000001				INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001	0000000000000000001			INGRESOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161					**Fondos en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2162					**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2163					**Fondos Contingentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2164					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2165					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2166					**Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171					**Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2172					**Provisión para Contingencias a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179					**Otras Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191					**Ingresos por Clasificar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2192					**Recaudación por Participar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199					**Otros Pasivos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211					**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2212					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2221					**Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001			BANCA MIFEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0001		BANCA MIFEL S.A. 39,500,000.00 No CREDITO 001149032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0002		BANCA MIFEL S.A. 25,000,000.00 No CREDITO 001271563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000002			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000002	0003		CONVENIO ISSEMYM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003			BANCO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003	0001		CREDITO BANORTE 62,496,000.0 CRED. NUM 51181222 TASA TIIE+2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003	0002		CREDITO BANORTE 33,379,000.00 CRED.NUM 51790556 TASA TIIE+2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229					**Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2232					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233					**Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**15,304,060.34**	**891,398.47**	**-146,068.01**	**0.00**	**14,266,593.86**
2233	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	15,304,060.34	891,398.47	-146,068.01	0.00	14,266,593.86
2233	000000001	000000000000000001			ISSEMYM	0.00	15,304,060.34	891,398.47	-146,068.01	0.00	14,266,593.86
2233	000000001	000000000000000001	0001		CONVENIO ISSEMYM	0.00	15,304,060.34	891,398.47	-146,068.01	0.00	14,266,593.86
2233	000000001	000000000000000002			CREDITO BANCO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000002	0001		CREDITO BANORTE 62,496,000.00 NUM 51181222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					**Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2235					**Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241					**Créditos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2242					**Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2249					**Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251					**Fondos en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2252					**Fondos en Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2253					**Fondos Contingentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2254					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2255					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2256					**Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261					**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2262					**Provisión por Pensiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2263					**Provisión para Contingencias a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2269					**Otras Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111					**Aportaciones**	**0.00**	**23,231,331.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,231,331.48**
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	23,231,331.48	0.00	0.00	0.00	23,231,331.48
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	23,231,331.48	0.00	0.00	0.00	23,231,331.48
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	23,231,331.48	0.00	0.00	0.00	23,231,331.48
3121					**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131					**Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**399,927,043.43**	**359,129,839.35**	**0.00**	**0.00**	**40,797,204.08**
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	399,927,043.43	359,129,839.35	0.00	0.00	40,797,204.08
3231					**Revalúo de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3232					**Revalúo de Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3233					**Revalúo de Bienes Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3239					**Otros Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241					**Reservas de Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3242					**Reservas Territoriales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3243					**Reservas por Contingencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251					**Cambios en Políticas Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3252					**Cambios por Errores Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321					**Resultado por Tenencia de Activos no monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110					**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111					**Impuestos sobre los Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,097,486.00**	**0.00**	**217,097,486.00**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	217,097,486.00	0.00	217,097,486.00
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	217,097,486.00	0.00	217,097,486.00
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	164,918,378.00	0.00	164,918,378.00
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	52,179,108.00	0.00	52,179,108.00
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,147,115.00**	**0.00**	**6,147,115.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,147,115.00	0.00	6,147,115.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4119	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,147,115.00	0.00	6,147,115.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	5,978,716.00	0.00	5,978,716.00
4119	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	168,399.00	0.00	168,399.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,238.00**	**0.00**	**458,238.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	458,238.00	0.00	458,238.00
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	458,238.00	0.00	458,238.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	458,238.00	0.00	458,238.00
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,631,770.00**	**0.00**	**1,631,770.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,631,770.00	0.00	1,631,770.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,631,770.00	0.00	1,631,770.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	798,190.00	0.00	798,190.00
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	833,580.00	0.00	833,580.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,343,835.27**	**0.00**	**46,343,835.27**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,510,509.00	0.00	1,510,509.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,510,509.00	0.00	1,510,509.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,510,509.00	0.00	1,510,509.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,205,763.27	0.00	25,205,763.27
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,205,763.27	0.00	25,205,763.27
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,205,763.27	0.00	25,205,763.27
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	13,927,306.00	0.00	13,927,306.00
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	13,927,306.00	0.00	13,927,306.00
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	13,927,306.00	0.00	13,927,306.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,447,756.00	0.00	1,447,756.00
4143	000000008	000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,447,756.00	0.00	1,447,756.00
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,447,756.00	0.00	1,447,756.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	643,313.00	0.00	643,313.00
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	643,313.00	0.00	643,313.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	643,313.00	0.00	643,313.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,609,188.00	0.00	3,609,188.00
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,609,188.00	0.00	3,609,188.00
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,609,188.00	0.00	3,609,188.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**
4145	000000001				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
4145	000000001	000000000000000001			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
4145	000000001	000000000000000001	0001		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
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701,689.94**	**0.00**	**701,689.94**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	701,689.94	0.00	701,689.94
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	78,682.93	0.00	78,682.93

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	70,292.93	0.00	70,292.93
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	623,007.01	0.00	623,007.01
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	104,374.21	0.00	104,374.21
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	459,171.70	0.00	459,171.70
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	53,247.45	0.00	53,247.45
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	6,213.65	0.00	6,213.65
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,973,718.30**	**0.00**	**4,973,718.30**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	4,973,718.30	0.00	4,973,718.30
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	4,973,718.30	0.00	4,973,718.30
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	4,973,718.30	0.00	4,973,718.30
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,755.96**	**0.00**	**70,755.96**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	70,755.96	0.00	70,755.96
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	70,755.96	0.00	70,755.96
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	70,755.96	0.00	70,755.96
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,674.02**	**0.00**	**38,674.02**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,674.02	0.00	38,674.02
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,674.02	0.00	38,674.02
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,674.02	0.00	38,674.02
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,982,110.00**	**0.00**	**32,982,110.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	32,982,110.00	0.00	32,982,110.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	32,982,110.00	0.00	32,982,110.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	15,494,659.00	0.00	15,494,659.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	17,446,974.00	0.00	17,446,974.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	40,477.00	0.00	40,477.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
4171	000000001				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
4171	000000001	0000000000000000001			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
4171	000000001	0000000000000000001	0001		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
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**
4172	000000001				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
4172	000000001	0000000000000000001			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
4172	000000001	0000000000000000001	0001		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
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**354,693,980.07**	**0.00**	**354,693,980.07**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	354,693,980.07	0.00	354,693,980.07
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	319,239,801.44	0.00	319,239,801.44
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	214,567,780.66	0.00	214,567,780.66
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	29,901,796.63	0.00	29,901,796.63
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	10,154,221.32	0.00	10,154,221.32

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	3,203,737.88	0.00	3,203,737.88
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	4,402,601.29	0.00	4,402,601.29
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	2,784,780.91	0.00	2,784,780.91
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	3,657.73	0.00	3,657.73
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	704,162.10	0.00	704,162.10
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	3,203,162.68	0.00	3,203,162.68
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	48,473,680.00	0.00	48,473,680.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	591,031.93	0.00	591,031.93
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,249,188.31	0.00	1,249,188.31
4211	000000001	000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	35,454,178.63	0.00	35,454,178.63
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	8,292,909.77	0.00	8,292,909.77
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	383,291.51	0.00	383,291.51
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	355,331.67	0.00	355,331.67
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	451,933.33	0.00	451,933.33
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	15,970,712.35	0.00	15,970,712.35
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,310,536.50**	**0.00**	**160,310,536.50**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	160,310,536.50	0.00	160,310,536.50
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	160,310,536.50	0.00	160,310,536.50
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	38,980,090.00	0.00	38,980,090.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	120,501,788.50	0.00	120,501,788.50
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	828,658.00	0.00	828,658.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,446.70**	**0.00**	**6,446.70**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	6,446.70	0.00	6,446.70
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	6,446.70	0.00	6,446.70

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	6,446.70	0.00	6,446.70
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4341	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**353,433,794.03**	**0.00**	**353,433,794.03**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,379,435.41	0.00	3,379,435.41	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	91,243.46	0.00	91,243.46	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,068.46	0.00	7,068.46	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	26,183.00	0.00	26,183.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,288,191.95	0.00	3,288,191.95	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,329,124.10	0.00	2,329,124.10	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	274,139.42	0.00	274,139.42	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	412,675.18	0.00	412,675.18	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,413.25	0.00	250,413.25	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	5,289,511.28	0.00	5,289,511.28	0.00
5100	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	876,904.67	0.00	876,904.67	0.00
5100	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	104,142.63	0.00	104,142.63	0.00
5100	A00101000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
5100	A00101000	010502060402110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	754,562.04	0.00	754,562.04	0.00
5100	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,412,606.61	0.00	4,412,606.61	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,244,860.17	0.00	3,244,860.17	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	334,404.44	0.00	334,404.44	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	578,476.44	0.00	578,476.44	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,865.56	0.00	254,865.56	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,932,825.19	0.00	1,932,825.19	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,907,925.19	0.00	1,907,925.19	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	690,218.27	0.00	690,218.27	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,686.28	0.00	730,686.28	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,041.69	0.00	146,041.69	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	250,357.18	0.00	250,357.18	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,621.77	0.00	90,621.77	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,443,439.59	0.00	2,443,439.59	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	598,883.80	0.00	598,883.80	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	598,883.80	0.00	598,883.80	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,844,555.79	0.00	1,844,555.79	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,544.04	0.00	1,350,544.04	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	141,025.90	0.00	141,025.90	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	241,758.70	0.00	241,758.70	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,227.15	0.00	111,227.15	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	396,555.57	0.00	396,555.57	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	396,555.57	0.00	396,555.57	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,681.06	0.00	288,681.06	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,318.68	0.00	30,318.68	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,974.88	0.00	51,974.88	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,580.95	0.00	25,580.95	0.00
5100	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,969,185.07	0.00	1,969,185.07	0.00
5100	B00B01000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,906.76	0.00	2,906.76	0.00
5100	B00B01000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,906.76	0.00	2,906.76	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,966,278.31	0.00	1,966,278.31	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	689,531.50	0.00	689,531.50	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	775,075.21	0.00	775,075.21	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,097.76	0.00	140,097.76	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,164.47	0.00	240,164.47	0.00
5100	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	121,409.37	0.00	121,409.37	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Primera Regiduria	0.00	0.00	1,512,794.03	0.00	1,512,794.03	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,512,794.03	0.00	1,512,794.03	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,942.87	0.00	382,942.87	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,660.78	0.00	115,660.78	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,275.61	0.00	198,275.61	0.00
5100	C00C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,273.10	0.00	93,273.10	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,491,566.61	0.00	1,491,566.61	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,491,566.61	0.00	1,491,566.61	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	363,113.62	0.00	363,113.62	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,037.87	0.00	114,037.87	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,493.45	0.00	195,493.45	0.00
5100	C00C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,280.00	0.00	96,280.00	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Tercera Regiduria	0.00	0.00	1,357,333.59	0.00	1,357,333.59	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,357,333.59	0.00	1,357,333.59	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,159.35	0.00	267,159.35	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,823.86	0.00	103,823.86	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,983.76	0.00	177,983.76	0.00
5100	C00C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,724.95	0.00	85,724.95	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,205,252.54	0.00	1,205,252.54	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,205,252.54	0.00	1,205,252.54	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,509.82	0.00	149,509.82	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,619.74	0.00	93,619.74	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,491.01	0.00	160,491.01	0.00
5100	C00C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,990.30	0.00	78,990.30	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,683,398.16	0.00	1,683,398.16	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,683,398.16	0.00	1,683,398.16	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	532,141.13	0.00	532,141.13	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,934.09	0.00	136,934.09	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,170.40	0.00	200,170.40	0.00
5100	C00C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,510.87	0.00	91,510.87	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Sexta Regiduria	0.00	0.00	962,454.15	0.00	962,454.15	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	962,454.15	0.00	962,454.15	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	524,771.69	0.00	524,771.69	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,174.65	0.00	181,174.65	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,982.08	0.00	56,982.08	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,367.93	0.00	119,367.93	0.00
5100	C00C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,157.80	0.00	80,157.80	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Septima Regiduria	0.00	0.00	1,331,351.17	0.00	1,331,351.17	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,331,351.17	0.00	1,331,351.17	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	635,000.63	0.00	635,000.63	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	328,415.89	0.00	328,415.89	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,857.19	0.00	101,857.19	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,612.31	0.00	174,612.31	0.00
5100	C00C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,465.15	0.00	91,465.15	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS Octava Regiduria	0.00	0.00	1,964,179.55	0.00	1,964,179.55	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,964,179.55	0.00	1,964,179.55	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	719,877.63	0.00	719,877.63	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,106.66	0.00	148,106.66	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,898.64	0.00	253,898.64	0.00
5100	C00C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,654.95	0.00	119,654.95	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS Novena Regiduria	0.00	0.00	1,975,063.18	0.00	1,975,063.18	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,975,063.18	0.00	1,975,063.18	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	708,570.60	0.00	708,570.60	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,001.33	0.00	152,001.33	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,041.65	0.00	258,041.65	0.00
5100	C00C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,807.93	0.00	133,807.93	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS Decima Regiduria	0.00	0.00	1,591,178.43	0.00	1,591,178.43	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	831.72	0.00	831.72	0.00
5100	C00C10000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	831.72	0.00	831.72	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,590,346.71	0.00	1,590,346.71	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	435,085.00	0.00	435,085.00	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,590.06	0.00	121,590.06	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,440.13	0.00	208,440.13	0.00
5100	C00C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,589.85	0.00	102,589.85	0.00
5100	D00105000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,843,100.56	0.00	3,843,100.56	0.00
5100	D00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	42,602.87	0.00	42,602.87	0.00
5100	D00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	22,802.87	0.00	22,802.87	0.00
5100	D00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	D00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,800,497.69	0.00	3,800,497.69	0.00
5100	D00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,720.94	0.00	2,783,720.94	0.00
5100	D00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
5100	D00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	308,914.23	0.00	308,914.23	0.00
5100	D00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	514,981.07	0.00	514,981.07	0.00
5100	D00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,241.45	0.00	178,241.45	0.00
5100	D00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,962,157.28	0.00	1,962,157.28	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,742,157.28	0.00	1,742,157.28	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,783.79	0.00	1,222,783.79	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,510.00	0.00	20,510.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,233.39	0.00	153,233.39	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,653.35	0.00	246,653.35	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,776.75	0.00	68,776.75	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
5100	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	467,794.72	0.00	467,794.72	0.00
5100	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	467,794.72	0.00	467,794.72	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,258.29	0.00	329,258.29	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,583.94	0.00	38,583.94	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,737.09	0.00	63,737.09	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,215.40	0.00	36,215.40	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	9,525,765.47	0.00	9,525,765.47	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	497,990.40	0.00	497,990.40	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	351,990.40	0.00	351,990.40	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	9,027,775.07	0.00	9,027,775.07	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,419,328.08	0.00	6,419,328.08	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	73,785.00	0.00	73,785.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	737,415.38	0.00	737,415.38	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,202,693.52	0.00	1,202,693.52	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	490,553.09	0.00	490,553.09	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	9,223,417.58	0.00	9,223,417.58	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	22,063.34	0.00	22,063.34	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,509.74	0.00	10,509.74	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	11,553.60	0.00	11,553.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,155,375.25	0.00	2,155,375.25	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,518,972.70	0.00	1,518,972.70	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,100.71	0.00	189,100.71	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,201.09	0.00	304,201.09	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,240.75	0.00	106,240.75	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	4,066,939.00	0.00	4,066,939.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,066,939.00	0.00	4,066,939.00	0.00
5100	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	2,979,039.99	0.00	2,979,039.99	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,979,039.99	0.00	2,979,039.99	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	13,161,046.24	0.00	13,161,046.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	10,792,137.11	0.00	10,792,137.11	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	610,650.42	0.00	610,650.42	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,085,517.12	0.00	2,085,517.12	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	82,033.12	0.00	82,033.12	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	89,038.30	0.00	89,038.30	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,493,106.35	0.00	7,493,106.35	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	39,044.80	0.00	39,044.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,539.18	0.00	17,539.18	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	143,884.49	0.00	143,884.49	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	58,533.33	0.00	58,533.33	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,368,909.13	0.00	2,368,909.13	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,726,068.77	0.00	1,726,068.77	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,865.00	0.00	9,865.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,867.05	0.00	190,867.05	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,008.71	0.00	308,008.71	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,499.60	0.00	120,499.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	12,575,198.95	0.00	12,575,198.95	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,456,802.64	0.00	1,456,802.64	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,487.25	0.00	16,487.25	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	895,740.96	0.00	895,740.96	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	544,574.43	0.00	544,574.43	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	11,118,396.31	0.00	11,118,396.31	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,244,079.28	0.00	5,244,079.28	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	656,371.39	0.00	656,371.39	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,003,914.18	0.00	1,003,914.18	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,092,310.90	0.00	2,092,310.90	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,882,175.56	0.00	1,882,175.56	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	158,625.00	0.00	158,625.00	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	3,165,911.69	0.00	3,165,911.69	0.00
5100	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	3,165,911.69	0.00	3,165,911.69	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,279,130.29	0.00	2,279,130.29	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	250,142.09	0.00	250,142.09	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,513.01	0.00	421,513.01	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,326.30	0.00	198,326.30	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	5,989,945.41	0.00	5,989,945.41	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	22,276.82	0.00	22,276.82	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,876.82	0.00	7,876.82	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,967,668.59	0.00	5,967,668.59	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,293,942.15	0.00	4,293,942.15	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	463,853.48	0.00	463,853.48	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	785,758.86	0.00	785,758.86	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	392,194.10	0.00	392,194.10	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,625,402.37	0.00	23,625,402.37	0.00
5100	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	3,005,142.70	0.00	3,005,142.70	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,950.36	0.00	234,950.36	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,027.36	0.00	6,027.36	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,114.00	0.00	604,114.00	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	84,576.75	0.00	84,576.75	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,018,416.42	0.00	2,018,416.42	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,025.01	0.00	32,025.01	0.00
5100	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	20,620,259.67	0.00	20,620,259.67	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,550,285.97	0.00	14,550,285.97	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	173,160.00	0.00	173,160.00	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,785,028.25	0.00	1,785,028.25	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,881,757.76	0.00	2,881,757.76	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	991,827.69	0.00	991,827.69	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00
5100	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	2,316,898.56	0.00	2,316,898.56	0.00
5100	F00154000	030501030402150101			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,316,898.56	0.00	2,316,898.56	0.00
5100	F00154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,603,814.67	0.00	1,603,814.67	0.00
5100	F00154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	173,379.27	0.00	173,379.27	0.00
5100	F00154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,516.61	0.00	313,516.61	0.00
5100	F00154000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	226,188.01	0.00	226,188.01	0.00
5100	G00153000				ECOLOGÍA Atención a la Salud	0.00	0.00	4,022,679.61	0.00	4,022,679.61	0.00
5100	G00153000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	14,603.00	0.00	14,603.00	0.00
5100	G00153000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5100	G00153000	020104010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	G00153000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	4,008,076.61	0.00	4,008,076.61	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00153000	020104010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,740,801.84	0.00	2,740,801.84	0.00
5100	G00153000	020104010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,845.00	0.00	6,845.00	0.00
5100	G00153000	020104010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	320,071.80	0.00	320,071.80	0.00
5100	G00153000	020104010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	536,914.66	0.00	536,914.66	0.00
5100	G00153000	020104010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,443.31	0.00	376,443.31	0.00
5100	G00153000	020104010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	17,610,821.99	0.00	17,610,821.99	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,146,747.26	0.00	9,146,747.26	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,165.84	0.00	4,165.84	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,816.86	0.00	16,816.86	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,322,670.51	0.00	3,322,670.51	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,421.12	0.00	14,421.12	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	677,875.19	0.00	677,875.19	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	84,370.26	0.00	84,370.26	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,159,156.16	0.00	1,159,156.16	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	39,619.03	0.00	39,619.03	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	3,827,652.29	0.00	3,827,652.29	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,464,074.73	0.00	8,464,074.73	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,788,344.72	0.00	5,788,344.72	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	774,686.18	0.00	774,686.18	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,700.43	0.00	1,191,700.43	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	396,383.40	0.00	396,383.40	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,966,039.23	0.00	2,966,039.23	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	49,292.40	0.00	49,292.40	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,892.40	0.00	10,892.40	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,916,746.83	0.00	2,916,746.83	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,047,884.03	0.00	2,047,884.03	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	252,301.77	0.00	252,301.77	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,667.13	0.00	397,667.13	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,793.90	0.00	152,793.90	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,725.00	0.00	38,725.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,480,565.45	0.00	7,480,565.45	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	59,471.91	0.00	59,471.91	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,826.13	0.00	9,826.13	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,045.78	0.00	16,045.78	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,421,093.54	0.00	7,421,093.54	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,259,796.58	0.00	5,259,796.58	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	68,650.00	0.00	68,650.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	622,290.28	0.00	622,290.28	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	978,180.54	0.00	978,180.54	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,176.14	0.00	393,176.14	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	6,720,626.33	0.00	6,720,626.33	0.00
5100	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,025,623.10	0.00	1,025,623.10	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	962,623.10	0.00	962,623.10	0.00
5100	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,695,003.23	0.00	5,695,003.23	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,109,178.57	0.00	4,109,178.57	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,801.52	0.00	446,801.52	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	761,400.44	0.00	761,400.44	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	345,582.70	0.00	345,582.70	0.00
5100	I01142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,924,206.69	0.00	1,924,206.69	0.00
5100	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,113.05	0.00	1,113.05	0.00
5100	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,113.05	0.00	1,113.05	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,923,093.64	0.00	1,923,093.64	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,354,265.24	0.00	1,354,265.24	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,410.00	0.00	20,410.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,947.81	0.00	154,947.81	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	255,567.10	0.00	255,567.10	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,903.49	0.00	110,903.49	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	0.00	1,435,471.02	0.00
5100	I01151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	0.00	1,435,471.02	0.00
5100	I01151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,016,538.67	0.00	1,016,538.67	0.00
5100	I01151000	020607010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
5100	I01151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,320.36	0.00	110,320.36	0.00
5100	I01151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,706.93	0.00	186,706.93	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,785.06	0.00	106,785.06	0.00
5100	I01151000	020607010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,804,136.00	0.00	1,804,136.00	0.00
5100	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,607,062.30	0.00	1,607,062.30	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,140,848.95	0.00	1,140,848.95	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	130,187.58	0.00	130,187.58	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,537.91	0.00	230,537.91	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,487.86	0.00	105,487.86	0.00
5100	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	197,073.70	0.00	197,073.70	0.00
5100	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	I01152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	I01152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	I01152000	020608050101250218	2992		Otros enseres	0.00	0.00	66,073.73	0.00	66,073.73	0.00
5100	I01152000	020608050101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	116,999.97	0.00	116,999.97	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	8,751,213.36	0.00	8,751,213.36	0.00
5100	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	5,223,698.57	0.00	5,223,698.57	0.00
5100	I01153000	020301010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,578,601.60	0.00	3,578,601.60	0.00
5100	I01153000	020301010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,645,096.97	0.00	1,645,096.97	0.00
5100	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	3,527,514.79	0.00	3,527,514.79	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,479,220.02	0.00	2,479,220.02	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	273,066.13	0.00	273,066.13	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	485,331.59	0.00	485,331.59	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	256,297.05	0.00	256,297.05	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	I01I01000				Desarrollo Social	0.00	0.00	23,152,040.58	0.00	23,152,040.58	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	10,797,881.99	0.00	10,797,881.99	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	113,012.52	0.00	113,012.52	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,312,273.44	0.00	2,312,273.44	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,308,756.64	0.00	8,308,756.64	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	I01I01000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,339.39	0.00	9,339.39	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,354,158.59	0.00	12,354,158.59	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,969,794.28	0.00	8,969,794.28	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	960,970.42	0.00	960,970.42	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,663,664.02	0.00	1,663,664.02	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	726,729.87	0.00	726,729.87	0.00
5100	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00
5100	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	7,139,015.46	0.00	7,139,015.46	0.00
5100	J00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	J00112000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	J00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,129,415.46	0.00	7,129,415.46	0.00
5100	J00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,955,799.77	0.00	4,955,799.77	0.00
5100	J00112000	020404010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00
5100	J00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	571,847.06	0.00	571,847.06	0.00
5100	J00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	909,040.03	0.00	909,040.03	0.00
5100	J00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	669,258.60	0.00	669,258.60	0.00
5100	J00112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	606,203.20	0.00	606,203.20	0.00
5100	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	4,650.05	0.00	4,650.05	0.00
5100	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,650.05	0.00	4,650.05	0.00
5100	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	601,553.15	0.00	601,553.15	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,217.63	0.00	422,217.63	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,991.79	0.00	45,991.79	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,843.08	0.00	78,843.08	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,500.65	0.00	54,500.65	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA	0.00	0.00	4,481,634.39	0.00	4,481,634.39	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,481,634.39	0.00	4,481,634.39	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,036,272.49	0.00	3,036,272.49	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	388,290.56	0.00	388,290.56	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,628.52	0.00	628,628.52	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	368,562.82	0.00	368,562.82	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	3,401,755.21	0.00	3,401,755.21	0.00
5100	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	37,707.36	0.00	37,707.36	0.00
5100	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,330.36	0.00	14,330.36	0.00
5100	L00118000	010502020101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00118000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,364,047.85	0.00	3,364,047.85	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,321,655.33	0.00	2,321,655.33	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	263,546.13	0.00	263,546.13	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,624.69	0.00	445,624.69	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,221.70	0.00	333,221.70	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	61,674,668.30	0.00	61,674,668.30	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,120,809.14	0.00	6,120,809.14	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	475,091.99	0.00	475,091.99	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	139,766.73	0.00	139,766.73	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,918.00	0.00	62,918.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	301,835.00	0.00	301,835.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,040,658.88	0.00	1,040,658.88	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,311,823.19	0.00	2,311,823.19	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,065,307.83	0.00	1,065,307.83	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	33,876.21	0.00	33,876.21	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	525,500.84	0.00	525,500.84	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,359.47	0.00	14,359.47	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	55,438,937.90	0.00	55,438,937.90	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,948,117.48	0.00	5,948,117.48	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	670,197.58	0.00	670,197.58	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,158,166.74	0.00	1,158,166.74	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	990,530.72	0.00	990,530.72	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,504,618.76	0.00	11,504,618.76	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,957,371.12	0.00	9,957,371.12	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,849,894.52	0.00	8,849,894.52	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,173,427.56	0.00	8,173,427.56	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,159,973.42	0.00	8,159,973.42	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,201.26	0.00	3,201.26	0.00
5100	L00L00000	010502020401250218	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,201.26	0.00	3,201.26	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,569,588.92	0.00	1,569,588.92	0.00
5100	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,569,588.92	0.00	1,569,588.92	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,068,066.61	0.00	1,068,066.61	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,698.22	0.00	134,698.22	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,050.07	0.00	219,050.07	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,454.02	0.00	131,454.02	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	3,474,007.85	0.00	3,474,007.85	0.00
5100	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	283,409.55	0.00	283,409.55	0.00
5100	M00155000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,081.72	0.00	8,081.72	0.00
5100	M00155000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	M00155000	010801010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	265,127.83	0.00	265,127.83	0.00
5100	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	3,190,598.30	0.00	3,190,598.30	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,182,719.18	0.00	2,182,719.18	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	248,764.78	0.00	248,764.78	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	438,709.46	0.00	438,709.46	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	320,404.88	0.00	320,404.88	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	10,565,057.92	0.00	10,565,057.92	0.00
5100	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	10,558,457.92	0.00	10,558,457.92	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,167,762.80	0.00	7,167,762.80	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	851,474.69	0.00	851,474.69	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,411,162.35	0.00	1,411,162.35	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,000,338.08	0.00	1,000,338.08	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,661,327.22	0.00	4,661,327.22	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,646,927.22	0.00	4,646,927.22	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,204,500.29	0.00	3,204,500.29	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	364,077.84	0.00	364,077.84	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	616,056.75	0.00	616,056.75	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	440,292.34	0.00	440,292.34	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	3,181,523.51	0.00	3,181,523.51	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,169,123.51	0.00	3,169,123.51	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,199,992.02	0.00	2,199,992.02	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	239,061.00	0.00	239,061.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,382.09	0.00	421,382.09	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,688.40	0.00	308,688.40	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	48,478,553.64	0.00	48,478,553.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,238,023.27	0.00	3,238,023.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,793.40	0.00	13,793.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,040,334.00	0.00	3,040,334.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	183,895.87	0.00	183,895.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,570,777.40	0.00	29,570,777.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,219,903.01	0.00	18,219,903.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,729,392.61	0.00	2,729,392.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,712,231.74	0.00	4,712,231.74	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,892,450.04	0.00	3,892,450.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,841,094.97	0.00	14,841,094.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,875,232.49	0.00	7,875,232.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,992,108.52	0.00	3,992,108.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	2,608,817.96	0.00	2,608,817.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	364,936.00	0.00	364,936.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	828,658.00	0.00	828,658.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	6,058.00	0.00	6,058.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	3,054,131.40	0.00	3,054,131.40	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	3,054,131.40	0.00	3,054,131.40	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,225,474.33	0.00	2,225,474.33	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	243,408.25	0.00	243,408.25	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,180.80	0.00	278,180.80	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,068.02	0.00	307,068.02	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,928,620.25	0.00	7,928,620.25	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	7,920,500.25	0.00	7,920,500.25	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,280,744.92	0.00	5,280,744.92	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	674,807.74	0.00	674,807.74	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,086,385.69	0.00	1,086,385.69	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	721,121.90	0.00	721,121.90	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	1,007,744.15	0.00	1,007,744.15	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,007,744.15	0.00	1,007,744.15	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	689,140.93	0.00	689,140.93	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,306.04	0.00	82,306.04	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,683.76	0.00	136,683.76	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,613.42	0.00	90,613.42	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**127,676,409.16**	**0.00**	**127,676,409.16**	**0.00**
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	64,560,697.20	0.00	64,560,697.20	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	60,478,495.58	0.00	60,478,495.58	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	60,478,495.58	0.00	60,478,495.58	0.00
5200	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,082,201.62	0.00	4,082,201.62	0.00
5200	A00A00000	010301010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,082,201.62	0.00	4,082,201.62	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	63,115,711.96	0.00	63,115,711.96	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	63,115,711.96	0.00	63,115,711.96	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	63,109,307.00	0.00	63,109,307.00	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,404.96	0.00	6,404.96	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**1,870.00**	**0.00**	**1,870.00**	**0.00**
5400	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
5400	L00L00000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**22,115,221.41**	**0.00**	**22,115,221.41**	**0.00**
5500	000000001				Depreciación	0.00	0.00	22,115,221.41	0.00	22,115,221.41	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**287,797,507.18**	**0.00**	**287,797,507.18**	**0.00**
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	287,797,507.18	0.00	287,797,507.18	0.00
5600	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	201,061,387.08	0.00	201,061,387.08	0.00
5600	F00124000	020201010202110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	176,061,956.38	0.00	176,061,956.38	0.00
5600	F00124000	020201010202110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	13,908,878.77	0.00	13,908,878.77	0.00
5600	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	11,090,551.93	0.00	11,090,551.93	0.00
5600	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	28,572,463.65	0.00	28,572,463.65	0.00
5600	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,572,463.65	0.00	28,572,463.65	0.00
5600	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	50,912,233.38	0.00	50,912,233.38	0.00
5600	F00124000	020201010202250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	47,327,233.40	0.00	47,327,233.40	0.00
5600	F00124000	020201010202250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,584,999.98	0.00	3,584,999.98	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,251,423.07	0.00	7,251,423.07	0.00
5600	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,251,423.07	0.00	7,251,423.07	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7312					**Avales Firmados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7614					**Contrato de Comodato por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7701					**Avales Otorgados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7702					**Obligaciones Contingentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7703					**Fondos en Desincorporación (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7704					**Desincorporación de Fondos (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7705					**Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7706					**Artículos Disponibles por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7707					**Artículos Distribuídos por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7708					**Organismos Auxiliares Cuenta de Control**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7709					**Cuenta de Control de Organismos Auxiliares**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7710					**Activo en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7711					**Arrendamiento Financiero de Activos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7712					**Aportaciones de Comunidades para Electrificación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7713					**Aportaciones para Electrificación Cobradas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7714					**Aportaciones para Electrificación por Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7715					**Fondos de Desincorporación (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7716					**Desincorporación de Fondos (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7717					**Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua**	**10,665,747.15**	**0.00**	**0.00**	**1,846,868.44**	**8,818,878.71**	**0.00**
7717	000000001				INTERESES CONVENIO ISSEMYM	10,665,747.15	0.00	0.00	1,846,868.44	8,818,878.71	0.00
7718					**Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso**	**0.00**	**10,665,747.14**	**1,846,868.44**	**0.00**	**0.00**	**8,818,878.70**
7718	000000001				INTERESES CONVENIO ISSEMYM	0.00	10,665,747.14	1,846,868.44	0.00	0.00	8,818,878.70
7719					**Programa Nacional de Recursos Federales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7719	000000001				EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					**Recursos Federales Programables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7720	000000001				EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					**Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	970,063,974.35	0.00	43,697,576.59	43,697,576.59	970,063,974.35	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	220,534,671.00	0.00	14,383,707.00	17,820,892.00	217,097,486.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	220,534,671.00	0.00	14,383,707.00	17,820,892.00	217,097,486.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	220,534,671.00	0.00	14,383,707.00	17,820,892.00	217,097,486.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	150,534,671.00	0.00	14,383,707.00	0.00	164,918,378.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	70,000,000.00	0.00	0.00	17,820,892.00	52,179,108.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	10,024,443.00	0.00	0.00	3,773,965.00	6,250,478.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	10,024,443.00	0.00	0.00	3,773,965.00	6,250,478.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	10,024,443.00	0.00	0.00	3,773,965.00	6,250,478.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	9,304,094.00	0.00	0.00	3,222,015.00	6,082,079.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	720,349.00	0.00	0.00	551,950.00	168,399.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	13,000,000.00	0.00	0.00	11,764,293.72	1,235,706.28	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	13,000,000.00	0.00	0.00	11,764,293.72	1,235,706.28	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	13,000,000.00	0.00	0.00	11,764,293.72	1,235,706.28	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	13,000,000.00	0.00	0.00	11,764,293.72	1,235,706.28	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,200,000.00	0.00	144,580.00	0.00	3,344,580.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,200,000.00	0.00	144,580.00	0.00	3,344,580.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,200,000.00	0.00	144,580.00	0.00	3,344,580.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00	2,511,000.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	689,000.00	0.00	144,580.00	0.00	833,580.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	44,857,745.00	0.00	2,092,222.27	0.00	46,949,967.27	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	1,500,000.00	0.00	10,737.00	0.00	1,510,737.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	1,500,000.00	0.00	10,737.00	0.00	1,510,737.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,500,000.00	0.00	10,737.00	0.00	1,510,737.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,160,772.00	0.00	1,044,991.27	0.00	25,205,763.27	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,160,772.00	0.00	1,044,991.27	0.00	25,205,763.27	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,160,772.00	0.00	1,044,991.27	0.00	25,205,763.27	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,900,000.00	0.00	1,027,306.00	0.00	13,927,306.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,900,000.00	0.00	1,027,306.00	0.00	13,927,306.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,900,000.00	0.00	1,027,306.00	0.00	13,927,306.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,831,973.00	0.00	0.00	0.00	1,831,973.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,831,973.00	0.00	0.00	0.00	1,831,973.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,831,973.00	0.00	0.00	0.00	1,831,973.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	865,000.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	865,000.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	865,000.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	3,600,000.00	0.00	9,188.00	0.00	3,609,188.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	3,600,000.00	0.00	9,188.00	0.00	3,609,188.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	3,600,000.00	0.00	9,188.00	0.00	3,609,188.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				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
8110	000004145	0000000000000000001			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
8110	000004145	0000000000000000001	0001		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
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	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
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	6,634,134.00	0.00	13,247.45	0.00	6,647,381.45	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	6,634,134.00	0.00	13,247.45	0.00	6,647,381.45	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	189,100.00	0.00	0.00	0.00	189,100.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	169,100.00	0.00	0.00	0.00	169,100.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	6,445,034.00	0.00	13,247.45	0.00	6,458,281.45	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,517,043.00	0.00	0.00	0.00	2,517,043.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	3,763,991.00	0.00	0.00	0.00	3,763,991.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	40,000.00	0.00	13,247.45	0.00	53,247.45	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	16,256,716.00	0.00	16,725,394.00	0.00	32,982,110.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	16,256,716.00	0.00	16,725,394.00	0.00	32,982,110.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	16,256,716.00	0.00	16,725,394.00	0.00	32,982,110.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	6,800,000.00	0.00	8,694,659.00	0.00	15,494,659.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	9,421,716.00	0.00	8,025,258.00	0.00	17,446,974.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	35,000.00	0.00	5,477.00	0.00	40,477.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				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
8110	000004171	000000000000000001			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
8110	000004171	000000000000000001	0001		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
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	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
8110	000004172				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
8110	000004172	000000000000000001			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
8110	000004172	000000000000000001	0001		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
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	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
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	368,136,847.96	0.00	10,338,425.87	10,338,425.87	368,136,847.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	368,136,847.96	0.00	10,338,425.87	10,338,425.87	368,136,847.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	338,438,299.00	0.00	4,204,766.59	10,338,425.87	332,304,639.72	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	223,673,707.00	0.00	0.00	9,105,926.34	214,567,780.66	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	30,384,327.00	0.00	0.00	482,530.37	29,901,796.63	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	9,721,970.00	0.00	432,251.32	0.00	10,154,221.32	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,709,770.00	0.00	692,831.29	0.00	4,402,601.29	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,005,100.00	0.00	779,680.91	0.00	2,784,780.91	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	3,657.73	0.00	3,657.73	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	698,302.00	0.00	5,860.10	0.00	704,162.10	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,221,708.00	0.00	0.00	749,969.16	4,471,738.84	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	47,500,000.00	0.00	973,680.00	0.00	48,473,680.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	591,031.93	0.00	591,031.93	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	523,415.00	0.00	725,773.31	0.00	1,249,188.31	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	29,698,548.96	0.00	6,133,659.28	0.00	35,832,208.24	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	7,366,237.00	0.00	926,672.77	0.00	8,292,909.77	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	268,875.00	0.00	114,416.51	0.00	383,291.51	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	334,504.00	0.00	20,827.67	0.00	355,331.67	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	380,191.00	0.00	71,742.33	0.00	451,933.33	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	15,970,712.35	0.00	0.00	0.00	15,970,712.35	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	378,029.61	0.00	0.00	0.00	378,029.61	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	160,341,280.03	0.00	0.00	0.00	160,341,280.03	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	160,341,280.03	0.00	0.00	0.00	160,341,280.03	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	160,341,280.03	0.00	0.00	0.00	160,341,280.03	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	38,980,090.00	0.00	0.00	0.00	38,980,090.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	120,501,789.03	0.00	0.00	0.00	120,501,789.03	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	859,401.00	0.00	0.00	0.00	859,401.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	41,750,000.00	0.00	0.00	0.00	41,750,000.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	41,750,000.00	0.00	0.00	0.00	41,750,000.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	41,750,000.00	0.00	0.00	0.00	41,750,000.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	41,750,000.00	0.00	0.00	0.00	41,750,000.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**970,063,974.35**	**869,457,295.35**	**43,697,576.59**	**0.00**	**144,304,255.59**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	220,534,671.00	234,918,378.00	14,383,707.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	220,534,671.00	234,918,378.00	14,383,707.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	220,534,671.00	234,918,378.00	14,383,707.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	150,534,671.00	164,918,378.00	14,383,707.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	10,024,443.00	10,024,443.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	10,024,443.00	10,024,443.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	10,024,443.00	10,024,443.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,304,094.00	9,304,094.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	720,349.00	720,349.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	13,000,000.00	12,222,531.72	0.00	0.00	777,468.28
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	13,000,000.00	12,222,531.72	0.00	0.00	777,468.28
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	13,000,000.00	12,222,531.72	0.00	0.00	777,468.28
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	13,000,000.00	12,222,531.72	0.00	0.00	777,468.28
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,200,000.00	1,631,770.00	144,580.00	0.00	1,712,810.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,200,000.00	1,631,770.00	144,580.00	0.00	1,712,810.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,200,000.00	1,631,770.00	144,580.00	0.00	1,712,810.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,511,000.00	798,190.00	0.00	0.00	1,712,810.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	689,000.00	833,580.00	144,580.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	44,857,745.00	46,343,835.27	2,092,222.27	0.00	606,132.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	-228.00	0.00	0.00	228.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	-228.00	0.00	0.00	228.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	-228.00	0.00	0.00	228.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,500,000.00	1,510,737.00	10,737.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,500,000.00	1,510,737.00	10,737.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,500,000.00	1,510,737.00	10,737.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,160,772.00	25,205,763.27	1,044,991.27	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,160,772.00	25,205,763.27	1,044,991.27	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,160,772.00	25,205,763.27	1,044,991.27	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,900,000.00	13,927,306.00	1,027,306.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,900,000.00	13,927,306.00	1,027,306.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,900,000.00	13,927,306.00	1,027,306.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,831,973.00	1,447,756.00	0.00	0.00	384,217.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,831,973.00	1,447,756.00	0.00	0.00	384,217.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,831,973.00	1,447,756.00	0.00	0.00	384,217.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	865,000.00	643,313.00	0.00	0.00	221,687.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	865,000.00	643,313.00	0.00	0.00	221,687.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	865,000.00	643,313.00	0.00	0.00	221,687.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,600,000.00	3,609,188.00	9,188.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,600,000.00	3,609,188.00	9,188.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,600,000.00	3,609,188.00	9,188.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				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
8120	000004145	0000000000000000001			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
8120	000004145	0000000000000000001	0001		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
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0001	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
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	6,634,134.00	701,689.94	13,247.45	0.00	5,945,691.51
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	6,634,134.00	701,689.94	13,247.45	0.00	5,945,691.51
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	189,100.00	78,682.93	0.00	0.00	110,417.07
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	169,100.00	70,292.93	0.00	0.00	98,807.07
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	20,000.00	8,390.00	0.00	0.00	11,610.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	6,445,034.00	623,007.01	13,247.45	0.00	5,835,274.44
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,517,043.00	104,374.21	0.00	0.00	2,412,668.79
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	3,763,991.00	459,171.70	0.00	0.00	3,304,819.30
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	40,000.00	53,247.45	13,247.45	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	7,000.00	6,213.65	0.00	0.00	786.35
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	4,980,000.00	4,973,718.30	0.00	0.00	6,281.70
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	4,980,000.00	4,973,718.30	0.00	0.00	6,281.70
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	4,980,000.00	4,973,718.30	0.00	0.00	6,281.70
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	4,980,000.00	4,973,718.30	0.00	0.00	6,281.70
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	600,000.00	70,755.96	0.00	0.00	529,244.04
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	600,000.00	70,755.96	0.00	0.00	529,244.04
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	600,000.00	70,755.96	0.00	0.00	529,244.04
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	600,000.00	70,755.96	0.00	0.00	529,244.04
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	800,000.00	38,674.02	0.00	0.00	761,325.98
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	800,000.00	38,674.02	0.00	0.00	761,325.98
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	800,000.00	38,674.02	0.00	0.00	761,325.98
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	800,000.00	38,674.02	0.00	0.00	761,325.98
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	16,256,716.00	32,982,110.00	16,725,394.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	16,256,716.00	32,982,110.00	16,725,394.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	16,256,716.00	32,982,110.00	16,725,394.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	6,800,000.00	15,494,659.00	8,694,659.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	9,421,716.00	17,446,974.00	8,025,258.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	35,000.00	40,477.00	5,477.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004171				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
8120	000004171	000000000000000001			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
8120	000004171	000000000000000001	0001		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
8120	000004171	000000000000000001	0001	0001	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
8120	000004172				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
8120	000004172	000000000000000001			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
8120	000004172	000000000000000001	0001		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
8120	000004172	000000000000000001	0001	0001	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
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	368,136,847.96	365,032,405.94	10,338,425.87	0.00	13,442,867.89
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	368,136,847.96	365,032,405.94	10,338,425.87	0.00	13,442,867.89
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	338,438,299.00	329,578,227.31	4,204,766.59	0.00	13,064,838.28
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	223,673,707.00	223,673,707.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	30,384,327.00	30,384,327.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	9,721,970.00	10,154,221.32	432,251.32	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	15,000,000.00	3,203,737.88	0.00	0.00	11,796,262.12
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	3,709,770.00	4,402,601.29	692,831.29	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,005,100.00	2,784,780.91	779,680.91	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	3,657.73	3,657.73	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	698,302.00	704,162.10	5,860.10	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	5,221,708.00	3,953,131.84	0.00	0.00	1,268,576.16
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	47,500,000.00	48,473,680.00	973,680.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	591,031.93	591,031.93	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	523,415.00	1,249,188.31	725,773.31	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	29,698,548.96	35,454,178.63	6,133,659.28	0.00	378,029.61
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	7,366,237.00	8,292,909.77	926,672.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	268,875.00	383,291.51	114,416.51	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	334,504.00	355,331.67	20,827.67	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	380,191.00	451,933.33	71,742.33	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,970,712.35	15,970,712.35	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	378,029.61	0.00	0.00	0.00	378,029.61
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	160,341,280.03	160,310,536.50	0.00	0.00	30,743.53
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	160,341,280.03	160,310,536.50	0.00	0.00	30,743.53
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	160,341,280.03	160,310,536.50	0.00	0.00	30,743.53
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	38,980,090.00	38,980,090.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	120,501,789.03	120,501,788.50	0.00	0.00	0.53
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	859,401.00	828,658.00	0.00	0.00	30,743.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	500,000.00	6,446.70	0.00	0.00	493,553.30
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	500,000.00	6,446.70	0.00	0.00	493,553.30
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	500,000.00	6,446.70	0.00	0.00	493,553.30
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	500,000.00	6,446.70	0.00	0.00	493,553.30
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	41,750,000.00	200,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	41,750,000.00	200,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	41,750,000.00	200,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	41,750,000.00	200,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	77,018,137.36	0.00	0.00	0.00	77,018,137.36
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**303,666,345.91**	**303,769,708.91**	**0.00**	**103,363.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	217,097,486.00	217,097,486.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	217,097,486.00	217,097,486.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	217,097,486.00	217,097,486.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	164,918,378.00	164,918,378.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	52,179,108.00	52,179,108.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	6,043,752.00	6,147,115.00	0.00	103,363.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	6,043,752.00	6,147,115.00	0.00	103,363.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	6,043,752.00	6,147,115.00	0.00	103,363.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	5,875,353.00	5,978,716.00	0.00	103,363.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	168,399.00	168,399.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	458,238.00	458,238.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	458,238.00	458,238.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	458,238.00	458,238.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	458,238.00	458,238.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,631,770.00	1,631,770.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,631,770.00	1,631,770.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,631,770.00	1,631,770.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	798,190.00	798,190.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	833,580.00	833,580.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	40,284,712.00	40,284,712.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	-228.00	-228.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	-228.00	-228.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	-228.00	-228.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	1,510,737.00	1,510,737.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	1,510,737.00	1,510,737.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	1,510,737.00	1,510,737.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	19,091,531.00	19,091,531.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	19,091,531.00	19,091,531.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	19,091,531.00	19,091,531.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	13,982,415.00	13,982,415.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	13,982,415.00	13,982,415.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	13,982,415.00	13,982,415.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,447,756.00	1,447,756.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,447,756.00	1,447,756.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,447,756.00	1,447,756.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	643,313.00	643,313.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	643,313.00	643,313.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	643,313.00	643,313.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	3,609,188.00	3,609,188.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	3,609,188.00	3,609,188.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	3,609,188.00	3,609,188.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				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
8140	000004145	000000000000000001			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
8140	000004145	000000000000000001	0001		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
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	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
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	78,682.93	78,682.93	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	78,682.93	78,682.93	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	78,682.93	78,682.93	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	70,292.93	70,292.93	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	4,973,718.30	4,973,718.30	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	4,973,718.30	4,973,718.30	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	4,973,718.30	4,973,718.30	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	4,973,718.30	4,973,718.30	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	70,755.96	70,755.96	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	70,755.96	70,755.96	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	70,755.96	70,755.96	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	70,755.96	70,755.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	38,674.02	38,674.02	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	38,674.02	38,674.02	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	38,674.02	38,674.02	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	38,674.02	38,674.02	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	32,982,110.00	32,982,110.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	32,982,110.00	32,982,110.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	32,982,110.00	32,982,110.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	15,494,659.00	15,494,659.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	17,446,974.00	17,446,974.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	40,477.00	40,477.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				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
8140	000004171	000000000000000001			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
8140	000004171	000000000000000001	0001		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
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	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
8140	000004172				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
8140	000004172	000000000000000001			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
8140	000004172	000000000000000001	0001		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
8140	000004172	000000000000000001	0001	0001	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
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	6,446.70	6,446.70	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	6,446.70	6,446.70	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	6,446.70	6,446.70	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	6,446.70	6,446.70	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**825,656,355.76**	**0.00**	**825,656,355.76**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	217,097,486.00	0.00	217,097,486.00
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	217,097,486.00	0.00	217,097,486.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	217,097,486.00	0.00	217,097,486.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	164,918,378.00	0.00	164,918,378.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	52,179,108.00	0.00	52,179,108.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,147,115.00	0.00	6,147,115.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,147,115.00	0.00	6,147,115.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,147,115.00	0.00	6,147,115.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	5,978,716.00	0.00	5,978,716.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	168,399.00	0.00	168,399.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	458,238.00	0.00	458,238.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	458,238.00	0.00	458,238.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	458,238.00	0.00	458,238.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	458,238.00	0.00	458,238.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,631,770.00	0.00	1,631,770.00
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,631,770.00	0.00	1,631,770.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,631,770.00	0.00	1,631,770.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	798,190.00	0.00	798,190.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	833,580.00	0.00	833,580.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	46,343,835.27	0.00	46,343,835.27
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,510,509.00	0.00	1,510,509.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,510,509.00	0.00	1,510,509.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,510,509.00	0.00	1,510,509.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,205,763.27	0.00	25,205,763.27
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,205,763.27	0.00	25,205,763.27
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	25,205,763.27	0.00	25,205,763.27
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	13,927,306.00	0.00	13,927,306.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	13,927,306.00	0.00	13,927,306.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	13,927,306.00	0.00	13,927,306.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,447,756.00	0.00	1,447,756.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,447,756.00	0.00	1,447,756.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,447,756.00	0.00	1,447,756.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	643,313.00	0.00	643,313.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	643,313.00	0.00	643,313.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	643,313.00	0.00	643,313.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,609,188.00	0.00	3,609,188.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,609,188.00	0.00	3,609,188.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	3,609,188.00	0.00	3,609,188.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				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
8150	000004145	000000000000000001			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
8150	000004145	000000000000000001	0001		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
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	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
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	701,689.94	0.00	701,689.94

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	701,689.94	0.00	701,689.94
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	78,682.93	0.00	78,682.93
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	70,292.93	0.00	70,292.93
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	623,007.01	0.00	623,007.01
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	104,374.21	0.00	104,374.21
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	459,171.70	0.00	459,171.70
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	53,247.45	0.00	53,247.45
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	6,213.65	0.00	6,213.65
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	4,973,718.30	0.00	4,973,718.30
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	4,973,718.30	0.00	4,973,718.30
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	4,973,718.30	0.00	4,973,718.30
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	4,973,718.30	0.00	4,973,718.30
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	70,755.96	0.00	70,755.96
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	70,755.96	0.00	70,755.96
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	70,755.96	0.00	70,755.96
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	70,755.96	0.00	70,755.96
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,674.02	0.00	38,674.02
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,674.02	0.00	38,674.02
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,674.02	0.00	38,674.02
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,674.02	0.00	38,674.02
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	32,982,110.00	0.00	32,982,110.00
8150	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	32,982,110.00	0.00	32,982,110.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	32,982,110.00	0.00	32,982,110.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	15,494,659.00	0.00	15,494,659.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	17,446,974.00	0.00	17,446,974.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	40,477.00	0.00	40,477.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				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
8150	000004171	0000000000000000001			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
8150	000004171	0000000000000000001	0001		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
8150	000004171	0000000000000000001	0001	0001	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
8150	000004172				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
8150	000004172	0000000000000000001			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
8150	000004172	0000000000000000001	0001		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
8150	000004172	0000000000000000001	0001	0001	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
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	354,693,980.07	0.00	354,693,980.07

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	354,693,980.07	0.00	354,693,980.07
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	319,239,801.44	0.00	319,239,801.44
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	214,567,780.66	0.00	214,567,780.66
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	29,901,796.63	0.00	29,901,796.63
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	10,154,221.32	0.00	10,154,221.32
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	3,203,737.88	0.00	3,203,737.88
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	4,402,601.29	0.00	4,402,601.29
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	2,784,780.91	0.00	2,784,780.91
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	3,657.73	0.00	3,657.73
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	704,162.10	0.00	704,162.10
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	3,203,162.68	0.00	3,203,162.68
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	48,473,680.00	0.00	48,473,680.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	591,031.93	0.00	591,031.93
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,249,188.31	0.00	1,249,188.31
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	35,454,178.63	0.00	35,454,178.63
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	8,292,909.77	0.00	8,292,909.77
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	383,291.51	0.00	383,291.51
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	355,331.67	0.00	355,331.67
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	451,933.33	0.00	451,933.33
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	15,970,712.35	0.00	15,970,712.35
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	160,310,536.50	0.00	160,310,536.50
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	160,310,536.50	0.00	160,310,536.50
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	160,310,536.50	0.00	160,310,536.50
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	38,980,090.00	0.00	38,980,090.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	120,501,788.50	0.00	120,501,788.50
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	828,658.00	0.00	828,658.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	6,446.70	0.00	6,446.70
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	6,446.70	0.00	6,446.70
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	6,446.70	0.00	6,446.70
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	6,446.70	0.00	6,446.70
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**345,291,723.00**	**79,934,898.02**	**91,906,549.95**	**0.00**	**357,263,374.93**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	4,030,528.19	1,335,525.83	684,433.08	0.00	3,379,435.44
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	174,000.00	82,756.51	0.00	0.00	91,243.49
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,800.00	5,731.51	0.00	0.00	7,068.49
8211	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	12,400.00	11,208.00	0.00	0.00	1,192.00
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	89,000.00	62,817.00	0.00	0.00	26,183.00
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	3,856,528.19	1,252,769.32	684,433.08	0.00	3,288,191.95
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,965,347.52	0.00	363,776.58	0.00	2,329,124.10
8211	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	144,039.21	0.00	130,100.21	0.00	274,139.42
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	228,118.89	0.00	184,556.29	0.00	412,675.18
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,503,182.57	1,252,769.32	0.00	0.00	250,413.25
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	4,797,600.52	1,335,214.19	1,827,124.95	0.00	5,289,511.28
8211	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	810,200.00	44,400.00	111,104.67	0.00	876,904.67

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,600.00	0.00	76,542.63	0.00	104,142.63
8211	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	A00101000	010502060402110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	720,000.00	0.00	34,562.04	0.00	754,562.04
8211	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	3,987,400.52	1,290,814.19	1,716,020.28	0.00	4,412,606.61
8211	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	2,072,623.44	0.00	1,172,236.73	0.00	3,244,860.17
8211	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	141,960.50	0.00	192,443.94	0.00	334,404.44
8211	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	227,136.83	0.00	351,339.61	0.00	578,476.44
8211	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	1,545,679.75	1,290,814.19	0.00	0.00	254,865.56
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	2,083,140.10	791,794.33	641,479.42	0.00	1,932,825.19
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	91,400.00	67,400.00	900.00	0.00	24,900.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	900.00	0.00	24,900.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,991,740.10	724,394.33	640,579.42	0.00	1,907,925.19
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	484,717.68	0.00	205,500.59	0.00	690,218.27
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	514,129.44	0.00	216,556.84	0.00	730,686.28
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	68,414.18	0.00	77,627.51	0.00	146,041.69
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	109,462.70	0.00	140,894.48	0.00	250,357.18
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	815,016.10	724,394.33	0.00	0.00	90,621.77
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	3,932,703.19	2,167,526.32	678,262.72	0.00	2,443,439.59
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,200,800.00	1,601,916.20	0.00	0.00	598,883.80
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,090,000.00	1,491,116.20	0.00	0.00	598,883.80
8211	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,731,903.19	565,610.12	678,262.72	0.00	1,844,555.79
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	895,579.20	0.00	454,964.84	0.00	1,350,544.04
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	61,341.05	0.00	79,684.85	0.00	141,025.90
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,145.67	0.00	143,613.03	0.00	241,758.70
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	676,837.27	565,610.12	0.00	0.00	111,227.15
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	376,568.37	134,004.76	153,991.96	0.00	396,555.57
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	370,468.37	127,904.76	153,991.96	0.00	396,555.57
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	184,182.96	0.00	104,498.10	0.00	288,681.06
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,615.27	0.00	17,703.41	0.00	30,318.68
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,184.43	0.00	31,790.45	0.00	51,974.88
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	153,485.71	127,904.76	0.00	0.00	25,580.95
8211	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	1,664,890.20	536,332.33	840,627.20	0.00	1,969,185.07
8211	B00B01000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	13,800.00	10,893.24	0.00	0.00	2,906.76
8211	B00B01000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,800.00	10,893.24	0.00	0.00	2,906.76
8211	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,651,090.20	525,439.09	840,627.20	0.00	1,966,278.31
8211	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	471,342.24	0.00	218,189.26	0.00	689,531.50
8211	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	381,095.52	0.00	393,979.69	0.00	775,075.21
8211	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,386.14	0.00	81,711.62	0.00	140,097.76
8211	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,417.84	0.00	146,746.63	0.00	240,164.47
8211	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	646,848.46	525,439.09	0.00	0.00	121,409.37
8211	C00C01000				REGIDURIAS Primera Regiduria	0.00	1,388,701.17	443,280.50	567,373.36	0.00	1,512,794.03
8211	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,376,701.17	431,280.50	567,373.36	0.00	1,512,794.03
8211	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67
8211	C00C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	262,278.24	0.00	120,664.63	0.00	382,942.87
8211	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,543.46	0.00	66,117.32	0.00	115,660.78
8211	C00C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,269.55	0.00	119,006.06	0.00	198,275.61
8211	C00C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	524,553.60	431,280.50	0.00	0.00	93,273.10
8211	C00C02000				REGIDURIAS Segunda Regiduria	0.00	1,367,652.14	454,706.72	578,621.19	0.00	1,491,566.61
8211	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,355,652.14	442,706.72	578,621.19	0.00	1,491,566.61
8211	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67
8211	C00C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	232,159.68	0.00	130,953.94	0.00	363,113.62
8211	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,480.54	0.00	66,557.33	0.00	114,037.87
8211	C00C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,968.88	0.00	119,524.57	0.00	195,493.45
8211	C00C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	538,986.72	442,706.72	0.00	0.00	96,280.00
8211	C00C03000				REGIDURIAS Tercera Regiduria	0.00	1,255,958.54	414,597.53	515,972.58	0.00	1,357,333.59
8211	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,243,958.54	402,597.53	515,972.58	0.00	1,357,333.59
8211	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	180,355.68	0.00	86,803.67	0.00	267,159.35
8211	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,932.33	0.00	59,891.53	0.00	103,823.86
8211	C00C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,291.73	0.00	107,692.03	0.00	177,983.76
8211	C00C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	488,322.48	402,597.53	0.00	0.00	85,724.95
8211	C00C04000				REGIDURIAS Cuarta Regiduria	0.00	1,138,007.32	389,005.86	456,251.08	0.00	1,205,252.54
8211	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,126,007.32	377,005.86	456,251.08	0.00	1,205,252.54
8211	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67
8211	C00C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	107,674.08	0.00	41,835.74	0.00	149,509.82
8211	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,954.14	0.00	54,665.60	0.00	93,619.74
8211	C00C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,326.62	0.00	98,164.39	0.00	160,491.01
8211	C00C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	455,996.16	377,005.86	0.00	0.00	78,990.30
8211	C00C05000				REGIDURIAS Quinta Regiduria	0.00	1,232,884.95	400,473.29	850,986.50	0.00	1,683,398.16
8211	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,220,884.95	388,473.29	850,986.50	0.00	1,683,398.16
8211	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67
8211	C00C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	167,847.84	0.00	364,293.29	0.00	532,141.13
8211	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,075.62	0.00	93,858.47	0.00	136,934.09
8211	C00C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,921.01	0.00	131,249.39	0.00	200,170.40
8211	C00C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	479,984.16	388,473.29	0.00	0.00	91,510.87
8211	C00C06000				REGIDURIAS Sexta Regiduria	0.00	1,153,513.99	393,442.36	202,382.52	0.00	962,454.15
8211	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,141,513.99	381,442.36	202,382.52	0.00	962,454.15
8211	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	63,715.37	0.00	524,771.69
8211	C00C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	116,079.84	0.00	65,094.81	0.00	181,174.65
8211	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,529.87	0.00	17,452.21	0.00	56,982.08
8211	C00C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,247.80	0.00	56,120.13	0.00	119,367.93
8211	C00C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	461,600.16	381,442.36	0.00	0.00	80,157.80
8211	C00C07000				REGIDURIAS Septima Regiduria	0.00	1,320,200.69	424,410.29	435,560.77	0.00	1,331,351.17
8211	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,320,200.69	424,410.29	435,560.77	0.00	1,331,351.17
8211	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	173,944.31	0.00	635,000.63
8211	C00C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	221,684.88	0.00	106,731.01	0.00	328,415.89
8211	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,763.09	0.00	55,094.10	0.00	101,857.19
8211	C00C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,820.96	0.00	99,791.35	0.00	174,612.31

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	515,875.44	424,410.29	0.00	0.00	91,465.15
8211	C00C08000				REGIDURIAS Octava Regiduria	0.00	1,740,573.77	577,481.98	801,087.76	0.00	1,964,179.55
8211	C00C08000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,728,573.77	565,481.98	801,087.76	0.00	1,964,179.55
8211	C00C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67
8211	C00C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	424,651.68	0.00	295,225.95	0.00	719,877.63
8211	C00C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,664.94	0.00	87,441.72	0.00	148,106.66
8211	C00C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,063.90	0.00	156,834.74	0.00	253,898.64
8211	C00C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	685,136.93	565,481.98	0.00	0.00	119,654.95
8211	C00C09000				REGIDURIAS Novena Regiduria	0.00	1,882,240.77	624,825.16	717,647.57	0.00	1,975,063.18
8211	C00C09000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,870,240.77	612,825.16	717,647.57	0.00	1,975,063.18
8211	C00C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67
8211	C00C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	492,703.68	0.00	215,866.92	0.00	708,570.60
8211	C00C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,326.03	0.00	86,675.30	0.00	152,001.33
8211	C00C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	104,521.65	0.00	153,520.00	0.00	258,041.65
8211	C00C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	746,633.09	612,825.16	0.00	0.00	133,807.93
8211	C00C10000				REGIDURIAS Decima Regiduria	0.00	1,451,461.21	477,852.43	617,569.65	0.00	1,591,178.43
8211	C00C10000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,000.00	11,168.28	0.00	0.00	831.72
8211	C00C10000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	11,168.28	0.00	0.00	831.72
8211	C00C10000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,439,461.21	466,684.15	617,569.65	0.00	1,590,346.71
8211	C00C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	461,056.32	0.00	261,585.35	0.00	722,641.67
8211	C00C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	277,590.96	0.00	157,494.04	0.00	435,085.00
8211	C00C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,592.28	0.00	70,997.78	0.00	121,590.06
8211	C00C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,947.65	0.00	127,492.48	0.00	208,440.13
8211	C00C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	569,274.00	466,684.15	0.00	0.00	102,589.85
8211	D00105000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,450,614.50	669,948.01	1,062,434.07	0.00	3,843,100.56
8211	D00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	70,800.00	28,197.13	0.00	0.00	42,602.87
8211	D00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	45,000.00	22,197.13	0.00	0.00	22,802.87
8211	D00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	3,379,814.50	641,750.88	1,062,434.07	0.00	3,800,497.69
8211	D00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	2,093,986.56	0.00	689,734.38	0.00	2,783,720.94
8211	D00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,120.00	480.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	D00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	176,721.13	0.00	132,193.10	0.00	308,914.23

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	274,474.48	0.00	240,506.59	0.00	514,981.07
8211	D00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	819,512.33	641,270.88	0.00	0.00	178,241.45
8211	D00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,865,397.98	287,418.23	384,177.53	0.00	1,962,157.28
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	237,200.00	17,200.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,628,197.98	270,218.23	384,177.53	0.00	1,742,157.28
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	969,148.32	0.00	253,635.47	0.00	1,222,783.79
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	20,520.00	10.00	0.00	0.00	20,510.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	108,890.30	0.00	44,343.09	0.00	153,233.39
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	163,654.38	0.00	82,998.97	0.00	246,653.35
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	338,984.98	270,208.23	0.00	0.00	68,776.75
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	27,000.00	0.00	3,200.00	0.00	30,200.00
8211	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	405,152.89	117,689.33	180,331.16	0.00	467,794.72
8211	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	405,152.89	117,689.33	180,331.16	0.00	467,794.72
8211	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	213,268.80	0.00	115,989.49	0.00	329,258.29
8211	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,607.44	0.00	23,976.50	0.00	38,583.94
8211	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,371.92	0.00	40,365.17	0.00	63,737.09
8211	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	153,904.73	117,689.33	0.00	0.00	36,215.40
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	8,979,888.28	1,875,505.89	2,421,383.08	0.00	9,525,765.47
8211	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	249,000.00	3,000.00	251,990.40	0.00	497,990.40
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	0.00	251,990.40	0.00	351,990.40
8211	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	8,730,888.28	1,872,505.89	2,169,392.68	0.00	9,027,775.07
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	5,011,731.60	0.00	1,407,596.48	0.00	6,419,328.08
8211	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	81,120.00	7,335.00	0.00	0.00	73,785.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	464,821.71	0.00	272,593.67	0.00	737,415.38
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	713,490.99	0.00	489,202.53	0.00	1,202,693.52
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,351,723.98	1,861,170.89	0.00	0.00	490,553.09
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	108,000.00	4,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	8,827,235.23	443,098.71	1,287,966.05	0.00	9,672,102.57
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	23,800.00	3,246.40	1,509.74	0.00	22,063.34
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	1,509.74	0.00	10,509.74

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,800.00	3,246.40	0.00	0.00	11,553.60
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	2,003,435.23	439,852.31	591,792.33	0.00	2,155,375.25
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,132,183.68	0.00	386,789.02	0.00	1,518,972.70
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,680.00	20.00	0.00	0.00	13,660.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	116,620.84	0.00	72,479.87	0.00	189,100.71
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	176,877.65	0.00	127,323.44	0.00	304,201.09
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	546,073.06	439,832.31	0.00	0.00	106,240.75
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	5,200.00	0.00	23,200.00
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	4,515,623.99	0.00	0.00	0.00	4,515,623.99
8211	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,515,623.99	0.00	0.00	0.00	4,515,623.99
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	2,284,376.01	0.00	694,663.98	0.00	2,979,039.99
8211	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,284,376.01	0.00	694,663.98	0.00	2,979,039.99
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	9,262,642.13	2,224,554.61	6,125,454.62	0.00	13,163,542.14
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	6,947,700.00	1,686,823.76	5,533,756.77	0.00	10,794,633.01
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	595,000.00	0.00	15,650.42	0.00	610,650.42
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,900,000.00	814,482.88	0.00	0.00	2,085,517.12
8211	E00121000	010502060201110101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	356,000.00	273,966.88	0.00	0.00	82,033.12
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	220,000.00	130,961.70	0.00	0.00	89,038.30
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	10,650.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,975,000.00	0.00	5,518,106.35	0.00	7,493,106.35
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	180,000.00	140,955.20	0.00	0.00	39,044.80
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,000.00	6,460.82	0.00	0.00	17,539.18
8211	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	130,000.00	84,760.00	0.00	0.00	45,240.00
8211	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	180,000.00	36,115.51	0.00	0.00	143,884.49
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	74,500.00	13,470.77	0.00	0.00	61,029.23
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,314,942.13	537,730.85	591,697.85	0.00	2,368,909.13
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,336,463.28	0.00	389,605.49	0.00	1,726,068.77
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,160.00	4,295.00	0.00	0.00	9,865.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	116,538.28	0.00	74,328.77	0.00	190,867.05
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	180,245.12	0.00	127,763.59	0.00	308,008.71
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	649,535.45	529,035.85	0.00	0.00	120,499.60

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	18,000.00	4,400.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	11,175,755.53	245,851.99	1,645,295.41	0.00	12,575,198.95
8211	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,293,268.56	62,938.32	226,472.40	0.00	1,456,802.64
8211	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	7,512.75	0.00	0.00	16,487.25
8211	E00E00000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	669,268.56	0.00	226,472.40	0.00	895,740.96
8211	E00E00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	600,000.00	55,425.57	0.00	0.00	544,574.43
8211	E00E00000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	9,882,486.97	182,913.67	1,418,823.01	0.00	11,118,396.31
8211	E00E00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	4,421,422.56	0.00	822,656.72	0.00	5,244,079.28
8211	E00E00000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	89,760.00	8,840.00	0.00	0.00	80,920.00
8211	E00E00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	438,234.90	0.00	218,136.49	0.00	656,371.39
8211	E00E00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	667,509.38	0.00	336,404.80	0.00	1,003,914.18
8211	E00E00000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	2,148,560.13	56,249.23	0.00	0.00	2,092,310.90
8211	E00E00000	010502060401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000,000.00	117,824.44	0.00	0.00	1,882,175.56
8211	E00E00000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	117,000.00	0.00	41,625.00	0.00	158,625.00
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	2,940,369.12	900,151.83	1,125,694.40	0.00	3,165,911.69
8211	F00107000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00107000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	2,935,869.12	895,651.83	1,125,694.40	0.00	3,165,911.69
8211	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,515,935.28	0.00	763,195.01	0.00	2,279,130.29
8211	F00107000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00107000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	120,500.16	0.00	129,641.93	0.00	250,142.09
8211	F00107000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	188,655.55	0.00	232,857.46	0.00	421,513.01
8211	F00107000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,093,978.13	895,651.83	0.00	0.00	198,326.30
8211	F00107000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	5,565,074.51	1,611,515.60	2,034,858.36	0.00	5,988,417.27
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	55,000.00	32,723.18	0.00	0.00	22,276.82
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,600.00	32,723.18	0.00	0.00	7,876.82
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	5,510,074.51	1,578,792.42	2,034,858.36	0.00	5,966,140.45
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	2,935,398.00	0.00	1,358,544.15	0.00	4,293,942.15
8211	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,400.00	480.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	222,555.50	0.00	241,297.98	0.00	463,853.48
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	350,742.63	0.00	435,016.23	0.00	785,758.86
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,968,978.38	1,578,312.42	0.00	0.00	390,665.96
8211	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	22,056,786.34	4,531,702.73	6,100,318.76	0.00	23,625,402.37
8211	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	2,938,000.00	575,414.83	642,557.53	0.00	3,005,142.70

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	225,500.00	0.00	9,450.36	0.00	234,950.36
8211	F00124000	020201010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,000.00	13,051.20	0.00	0.00	1,948.80
8211	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	53,500.00	47,472.64	0.00	0.00	6,027.36
8211	F00124000	020201010202110101	2482		Material de señalización	0.00	85,000.00	71,196.00	0.00	0.00	13,804.00
8211	F00124000	020201010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	604,000.00	0.00	114.00	0.00	604,114.00
8211	F00124000	020201010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	80,000.00	0.00	4,576.75	0.00	84,576.75
8211	F00124000	020201010202110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00	40,720.00	0.00	0.00	9,280.00
8211	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,390,000.00	0.00	628,416.42	0.00	2,018,416.42
8211	F00124000	020201010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	130,000.00	97,974.99	0.00	0.00	32,025.01
8211	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	19,118,786.34	3,956,287.90	5,457,761.23	0.00	20,620,259.67
8211	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	10,979,917.20	0.00	3,570,368.77	0.00	14,550,285.97
8211	F00124000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	173,160.00	0.00	0.00	0.00	173,160.00
8211	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,115,782.83	0.00	669,245.42	0.00	1,785,028.25
8211	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,694,810.72	0.00	1,186,947.04	0.00	2,881,757.76
8211	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	4,948,115.59	3,956,287.90	0.00	0.00	991,827.69
8211	F00124000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	207,000.00	0.00	31,200.00	0.00	238,200.00
8211	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	2,061,684.48	625,309.39	880,523.47	0.00	2,316,898.56
8211	F00154000	030501030402110101			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00154000	030501030402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00154000	030501030402150101			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	2,057,184.48	620,809.39	880,523.47	0.00	2,316,898.56
8211	F00154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	1,027,251.84	0.00	576,562.83	0.00	1,603,814.67
8211	F00154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,359.70	0.00	103,019.57	0.00	173,379.27
8211	F00154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,575.54	0.00	200,941.07	0.00	313,516.61
8211	F00154000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	846,997.40	620,809.39	0.00	0.00	226,188.01
8211	G00153000				ECOLOGÍA Atención a la Salud	0.00	4,019,142.81	1,012,465.73	1,016,002.53	0.00	4,022,679.61
8211	G00153000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	27,200.00	12,597.00	0.00	0.00	14,603.00
8211	G00153000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,800.00	12,597.00	0.00	0.00	203.00
8211	G00153000	020104010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	G00153000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	3,991,942.81	999,868.73	1,016,002.53	0.00	4,008,076.61
8211	G00153000	020104010502150101	1131		Sueldo base	0.00	2,136,047.28	0.00	604,754.56	0.00	2,740,801.84
8211	G00153000	020104010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,840.00	0.00	5.00	0.00	6,845.00
8211	G00153000	020104010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	174,097.75	0.00	145,974.05	0.00	320,071.80
8211	G00153000	020104010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	271,645.74	0.00	265,268.92	0.00	536,914.66
8211	G00153000	020104010502150101	1345		Gratificación	0.00	1,376,312.04	999,868.73	0.00	0.00	376,443.31

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00153000	020104010502150101	1595		Despensa	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	20,416,437.54	3,370,410.79	1,769,362.25	0.00	18,815,389.00
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	10,139,973.08	2,383,320.31	1,390,094.49	0.00	9,146,747.26
8211	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	16,834.16	0.00	0.00	4,165.84
8211	H00126000	020101010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,000.00	8,183.14	0.00	0.00	16,816.86
8211	H00126000	020101010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000,000.00	677,329.49	0.00	0.00	3,322,670.51
8211	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	600,000.00	585,578.88	0.00	0.00	14,421.12
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	330,000.00	0.00	347,875.19	0.00	677,875.19
8211	H00126000	020101010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	100,000.00	15,629.74	0.00	0.00	84,370.26
8211	H00126000	020101010101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300,540.09	141,383.93	0.00	0.00	1,159,156.16
8211	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	100,000.00	60,380.97	0.00	0.00	39,619.03
8211	H00126000	020101010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	2,785,432.99	0.00	1,042,219.30	0.00	3,827,652.29
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	9,071,897.45	987,090.48	379,267.76	0.00	8,464,074.73
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	5,788,344.72	0.00	0.00	0.00	5,788,344.72
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	114,960.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	640,711.95	0.00	133,974.23	0.00	774,686.18
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	964,406.90	0.00	227,293.53	0.00	1,191,700.43
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,383,473.88	987,090.48	0.00	0.00	396,383.40
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	180,000.00	0.00	18,000.00	0.00	198,000.00
8211	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	824,376.01	0.00	0.00	0.00	824,376.01
8211	H00126000	020101010101150102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	824,376.01	0.00	0.00	0.00	824,376.01
8211	H00126000	020101010101260103			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	380,191.00	0.00	0.00	0.00	380,191.00
8211	H00126000	020101010101260103	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	380,191.00	0.00	0.00	0.00	380,191.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	3,209,406.37	677,125.81	433,758.67	0.00	2,966,039.23
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	84,400.00	35,107.60	0.00	0.00	49,292.40
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	29,107.60	0.00	0.00	10,892.40
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	3,125,006.37	642,018.21	433,758.67	0.00	2,916,746.83
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,763,519.04	0.00	284,364.99	0.00	2,047,884.03
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,680.00	7,305.00	0.00	0.00	27,375.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	200,115.23	0.00	52,186.54	0.00	252,301.77

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	300,459.99	0.00	97,207.14	0.00	397,667.13
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	781,232.11	628,438.21	0.00	0.00	152,793.90
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	45,000.00	6,275.00	0.00	0.00	38,725.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	7,192,090.05	1,515,739.28	1,804,214.68	0.00	7,480,565.45
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	113,100.00	58,954.22	5,326.13	0.00	59,471.91
8211	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	0.00	5,326.13	0.00	9,826.13
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	75,000.00	58,954.22	0.00	0.00	16,045.78
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	7,078,990.05	1,456,785.06	1,798,888.55	0.00	7,421,093.54
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	4,063,495.44	0.00	1,196,301.14	0.00	5,259,796.58
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	78,600.00	9,950.00	0.00	0.00	68,650.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	394,955.50	0.00	227,334.78	0.00	622,290.28
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	602,927.91	0.00	375,252.63	0.00	978,180.54
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	1,840,011.20	1,446,835.06	0.00	0.00	393,176.14
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	7,032,377.87	2,148,346.58	1,836,595.04	0.00	6,720,626.33
8211	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,575,000.00	549,376.90	0.00	0.00	1,025,623.10
8211	I01142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325,000.00	262,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	I01142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	020401010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,200,000.00	237,376.90	0.00	0.00	962,623.10
8211	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	5,457,377.87	1,598,969.68	1,836,595.04	0.00	5,695,003.23
8211	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,933,617.44	0.00	1,175,561.13	0.00	4,109,178.57
8211	I01142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00
8211	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	214,517.65	0.00	232,283.87	0.00	446,801.52
8211	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	339,850.40	0.00	421,550.04	0.00	761,400.44
8211	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,944,552.38	1,598,969.68	0.00	0.00	345,582.70
8211	I01142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	7,200.00	0.00	25,200.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	2,001,068.68	502,230.39	425,368.40	0.00	1,924,206.69
8211	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	15,000.00	13,886.95	0.00	0.00	1,113.05
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	13,886.95	0.00	0.00	1,113.05
8211	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,986,068.68	488,343.44	425,368.40	0.00	1,923,093.64
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,068,006.96	0.00	286,258.28	0.00	1,354,265.24
8211	I01143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	21,000.00	590.00	0.00	0.00	20,410.00
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	107,689.50	0.00	47,258.31	0.00	154,947.81
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	163,715.29	0.00	91,851.81	0.00	255,567.10
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	598,656.93	487,753.44	0.00	0.00	110,903.49

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	1,323,852.78	401,186.51	512,804.75	0.00	1,435,471.02
8211	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	1,316,052.78	393,386.51	512,804.75	0.00	1,435,471.02
8211	I01151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	668,718.24	0.00	347,820.43	0.00	1,016,538.67
8211	I01151000	020607010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
8211	I01151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,312.71	0.00	59,007.65	0.00	110,320.36
8211	I01151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,730.26	0.00	105,976.67	0.00	186,706.93
8211	I01151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	500,171.57	393,386.51	0.00	0.00	106,785.06
8211	I01151000	020607010104150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	1,441,513.85	488,544.20	851,166.35	0.00	1,804,136.00
8211	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	1,428,313.85	475,344.20	654,092.65	0.00	1,607,062.30
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	719,374.08	0.00	421,474.87	0.00	1,140,848.95
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,272.20	0.00	80,915.38	0.00	130,187.58
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	78,835.51	0.00	151,702.40	0.00	230,537.91
8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	580,832.06	475,344.20	0.00	0.00	105,487.86
8211	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	197,073.70	0.00	197,073.70
8211	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	I01152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	I01152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	I01152000	020608050101250218	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	66,073.73	0.00	66,073.73
8211	I01152000	020608050101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	116,999.97	0.00	116,999.97
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	6,380,224.55	1,131,524.31	3,502,513.12	0.00	8,751,213.36
8211	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	2,308,083.69	6,000.00	2,921,614.88	0.00	5,223,698.57
8211	I01153000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,739,083.69	0.00	1,839,517.91	0.00	3,578,601.60
8211	I01153000	020301010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	563,000.00	0.00	1,082,096.97	0.00	1,645,096.97
8211	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	4,072,140.86	1,125,524.31	580,898.24	0.00	3,527,514.79
8211	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	2,196,703.68	0.00	282,516.34	0.00	2,479,220.02
8211	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	179,728.28	0.00	93,337.85	0.00	273,066.13
8211	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	280,287.54	0.00	205,044.05	0.00	485,331.59
8211	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	1,381,821.36	1,125,524.31	0.00	0.00	256,297.05
8211	I01153000	020301010203150101	1595		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01I01000				Desarrollo Social	0.00	22,889,120.73	10,979,256.69	11,242,176.54	0.00	23,152,040.58
8211	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	11,062,494.74	7,508,369.39	7,243,756.64	0.00	10,797,881.99
8211	I01I01000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	190,000.00	76,987.48	0.00	0.00	113,012.52
8211	I01I01000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	I01I01000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,675,894.74	7,363,621.30	0.00	0.00	2,312,273.44
8211	I01I01000	020202010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	1,065,000.00	0.00	7,243,756.64	0.00	8,308,756.64
8211	I01I01000	020202010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	30,000.00	27,100.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	I01I01000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	660.61	0.00	0.00	9,339.39
8211	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	11,826,625.99	3,470,887.30	3,998,419.90	0.00	12,354,158.59
8211	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,435,547.44	0.00	2,534,246.84	0.00	8,969,794.28
8211	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,320.00	0.00	280.00	0.00	7,600.00
8211	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	454,010.91	0.00	506,959.51	0.00	960,970.42
8211	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	723,130.47	0.00	940,533.55	0.00	1,663,664.02
8211	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,197,617.17	3,470,887.30	0.00	0.00	726,729.87
8211	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	16,400.00	0.00	25,400.00
8211	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	7,122,628.35	1,995,284.15	2,011,671.26	0.00	7,139,015.46
8211	J00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	39,000.00	29,400.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	J00112000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00112000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	J00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	7,083,628.35	1,965,884.15	2,011,671.26	0.00	7,129,415.46
8211	J00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,730,429.44	0.00	1,225,370.33	0.00	4,955,799.77
8211	J00112000	020404010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,120.00	0.00	350.00	0.00	6,470.00
8211	J00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	271,930.52	0.00	299,916.54	0.00	571,847.06
8211	J00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	431,005.64	0.00	478,034.39	0.00	909,040.03
8211	J00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,635,142.75	1,965,884.15	0.00	0.00	669,258.60
8211	J00112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	0.00	17,000.00
8211	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	566,732.07	153,894.61	193,365.74	0.00	606,203.20
8211	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	6,000.00	1,349.95	0.00	0.00	4,650.05
8211	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	1,349.95	0.00	0.00	4,650.05
8211	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	560,732.07	152,544.66	193,365.74	0.00	601,553.15
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	300,222.48	0.00	121,995.15	0.00	422,217.63
8211	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,563.18	0.00	25,428.61	0.00	45,991.79
8211	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,901.10	0.00	45,941.98	0.00	78,843.08
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	207,045.31	152,544.66	0.00	0.00	54,500.65
8211	K00K00000				CONTRALORIA	0.00	4,571,689.86	973,388.18	883,332.71	0.00	4,481,634.39
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	4,571,689.86	973,388.18	883,332.71	0.00	4,481,634.39

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,522,055.12	0.00	514,217.37	0.00	3,036,272.49
8211	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	257,235.59	0.00	131,054.97	0.00	388,290.56
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	390,568.15	0.00	238,060.37	0.00	628,628.52
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,341,951.00	973,388.18	0.00	0.00	368,562.82
8211	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	3,148,492.38	878,396.04	1,131,658.87	0.00	3,401,755.21
8211	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	42,800.00	5,092.64	0.00	0.00	37,707.36
8211	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,400.00	4,069.64	0.00	0.00	14,330.36
8211	L00118000	010502020101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	6,000.00	1,023.00	0.00	0.00	4,977.00
8211	L00118000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
8211	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,105,692.38	873,303.40	1,131,658.87	0.00	3,364,047.85
8211	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,612,083.84	0.00	709,571.49	0.00	2,321,655.33
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	110,416.72	0.00	153,129.41	0.00	263,546.13
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	176,666.72	0.00	268,957.97	0.00	445,624.69
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,206,525.10	873,303.40	0.00	0.00	333,221.70
8211	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	61,504,323.55	3,709,141.96	6,024,104.82	0.00	63,819,286.41
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,799,250.00	1,542,932.05	1,864,486.55	0.00	6,120,804.50
8211	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	520,000.00	44,908.01	0.00	0.00	475,091.99
8211	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	402,000.00	262,233.27	0.00	0.00	139,766.73
8211	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	60,250.00	0.00	2,668.00	0.00	62,918.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	425,000.00	123,165.00	0.00	0.00	301,835.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,300,000.00	259,341.12	0.00	0.00	1,040,658.88
8211	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	450,000.00	0.00	1,861,818.55	0.00	2,311,818.55
8211	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,350,000.00	284,692.17	0.00	0.00	1,065,307.83
8211	L00L00000	010502020401110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	60,000.00	48,729.00	0.00	0.00	11,271.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	204,200.00	170,323.79	0.00	0.00	33,876.21
8211	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	600,000.00	74,499.16	0.00	0.00	525,500.84
8211	L00L00000	010502020401110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	44,000.00	29,640.53	0.00	0.00	14,359.47
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	53,416,043.94	2,133,523.05	4,156,417.01	0.00	55,438,937.90
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	4,175,881.92	0.00	1,772,235.56	0.00	5,948,117.48
8211	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	298,177.19	0.00	372,020.39	0.00	670,197.58
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	474,060.50	0.00	684,106.24	0.00	1,158,166.74
8211	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	3,124,053.77	2,133,523.05	0.00	0.00	990,530.72
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,504,618.76	0.00	0.00	0.00	11,504,618.76
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,957,371.12	0.00	0.00	0.00	9,957,371.12
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,849,894.52	0.00	0.00	0.00	8,849,894.52
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,173,427.56	0.00	0.00	0.00	8,173,427.56
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,842,718.60	0.00	1,317,254.82	0.00	8,159,973.42
8211	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	10,800.00	0.00	19,800.00
8211	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,847,000.00	0.00	0.00	0.00	1,847,000.00
8211	L00L00000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,847,000.00	0.00	0.00	0.00	1,847,000.00
8211	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	40,000.00	32,686.86	0.00	0.00	7,313.14
8211	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	40,000.00	32,686.86	0.00	0.00	7,313.14
8211	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	3,201.26	0.00	3,201.26
8211	L00L00000	010502020401250218	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,201.26	0.00	3,201.26
8211	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	385,029.61	0.00	0.00	0.00	385,029.61
8211	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00L00000	010502020401260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	378,029.61	0.00	0.00	0.00	378,029.61
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	1,768,212.62	427,609.50	228,985.80	0.00	1,569,588.92
8211	M00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,762,212.62	421,609.50	228,985.80	0.00	1,569,588.92
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	958,475.04	0.00	109,591.57	0.00	1,068,066.61
8211	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	92,725.62	0.00	41,972.60	0.00	134,698.22
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	141,628.44	0.00	77,421.63	0.00	219,050.07
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	553,063.52	421,609.50	0.00	0.00	131,454.02
8211	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	3,114,356.42	793,957.73	1,153,609.16	0.00	3,474,007.85
8211	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	226,800.00	8,518.28	65,127.83	0.00	283,409.55

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,600.00	8,518.28	0.00	0.00	8,081.72
8211	M00155000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	M00155000	010801010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	200,000.00	0.00	65,127.83	0.00	265,127.83
8211	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	2,887,556.42	785,439.45	1,088,481.33	0.00	3,190,598.30
8211	M00155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,512,383.52	0.00	670,335.66	0.00	2,182,719.18
8211	M00155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	103,587.92	0.00	145,176.86	0.00	248,764.78
8211	M00155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	165,740.65	0.00	272,968.81	0.00	438,709.46
8211	M00155000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,105,844.33	785,439.45	0.00	0.00	320,404.88
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	10,085,456.65	2,351,208.74	2,830,810.01	0.00	10,565,057.92
8211	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	47,600.00	41,000.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00131000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	030402010103110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00131000	030402010103110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	10,037,856.65	2,310,208.74	2,830,810.01	0.00	10,558,457.92
8211	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	5,404,158.24	0.00	1,763,604.56	0.00	7,167,762.80
8211	N00131000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00
8211	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	471,471.37	0.00	380,003.32	0.00	851,474.69
8211	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	729,160.22	0.00	682,002.13	0.00	1,411,162.35
8211	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,310,546.82	2,310,208.74	0.00	0.00	1,000,338.08
8211	N00131000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	72,000.00	0.00	5,200.00	0.00	77,200.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	4,215,440.79	1,097,887.32	1,543,773.75	0.00	4,661,327.22
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	19,400.00	5,000.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	4,196,040.79	1,092,887.32	1,543,773.75	0.00	4,646,927.22
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,217,779.76	0.00	986,720.53	0.00	3,204,500.29
8211	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	166,079.36	0.00	197,998.48	0.00	364,077.84
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	262,202.01	0.00	353,854.74	0.00	616,056.75
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,533,179.66	1,092,887.32	0.00	0.00	440,292.34
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	5,200.00	0.00	14,200.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,872,363.56	861,262.82	1,170,422.77	0.00	3,181,523.51
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	17,400.00	7,000.00	2,000.00	0.00	12,400.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,400.00	0.00	2,000.00	0.00	12,400.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,854,963.56	854,262.82	1,168,422.77	0.00	3,169,123.51

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	1,436,243.04	0.00	763,748.98	0.00	2,199,992.02
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	98,372.81	0.00	140,688.19	0.00	239,061.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	157,396.49	0.00	263,985.60	0.00	421,382.09
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	1,162,951.22	854,262.82	0.00	0.00	308,688.40
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	45,818,471.35	12,921,443.79	15,612,269.08	0.00	48,509,296.64
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,740,200.00	1,502,176.73	0.00	0.00	3,238,023.27
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,600.00	31,806.60	0.00	0.00	13,793.40
8211	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,530,000.00	489,666.00	0.00	0.00	3,040,334.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	700,000.00	516,104.13	0.00	0.00	183,895.87
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	25,818,512.55	9,133,746.06	12,886,010.91	0.00	29,570,777.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,386,526.15	7,875,232.49	9,708,609.35	0.00	18,219,903.01
8211	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,641,891.78	0.00	1,087,500.83	0.00	2,729,392.61
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,622,331.01	0.00	2,089,900.73	0.00	4,712,231.74
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,150,963.61	1,258,513.57	0.00	0.00	3,892,450.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	14,400,357.80	1,962,921.00	2,403,658.17	0.00	14,841,094.97
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	7,309,390.49	0.00	565,842.00	0.00	7,875,232.49
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000,000.00	0.00	992,108.52	0.00	3,992,108.52
8211	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	1,763,110.31	0.00	845,707.65	0.00	2,608,817.96
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	1,957,817.00	1,957,817.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	370,040.00	5,104.00	0.00	0.00	364,936.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	859,401.00	322,600.00	322,600.00	0.00	859,401.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	359,401.00	322,600.00	0.00	0.00	36,801.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	500,000.00	0.00	322,600.00	0.00	822,600.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	6,530,707.40	3,476,576.00	0.00	0.00	3,054,131.40
8211	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	6,527,707.40	3,473,576.00	0.00	0.00	3,054,131.40
8211	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	4,457,527.44	2,232,053.11	0.00	0.00	2,225,474.33
8211	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	305,310.14	61,901.89	0.00	0.00	243,408.25
8211	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	488,496.15	210,315.35	0.00	0.00	278,180.80

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	1,276,373.67	969,305.65	0.00	0.00	307,068.02
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	9,728,881.86	3,413,017.60	1,612,755.99	0.00	7,928,620.25
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	2,106,000.00	2,097,880.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,100,000.00	2,091,880.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	7,622,881.86	1,315,137.60	1,612,755.99	0.00	7,920,500.25
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,348,113.84	0.00	932,631.08	0.00	5,280,744.92
8211	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	66,840.00	0.00	0.00	0.00	66,840.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	432,354.33	0.00	242,453.41	0.00	674,807.74
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	658,314.19	0.00	428,071.50	0.00	1,086,385.69
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,036,259.50	1,315,137.60	0.00	0.00	721,121.90
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	81,000.00	0.00	9,600.00	0.00	90,600.00
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	0.00	931,504.80	221,779.09	298,018.44	0.00	1,007,744.15
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	927,504.80	217,779.09	298,018.44	0.00	1,007,744.15
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	497,704.32	0.00	191,436.61	0.00	689,140.93
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,200.84	0.00	38,105.20	0.00	82,306.04
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,207.13	0.00	68,476.63	0.00	136,683.76
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	308,392.51	217,779.09	0.00	0.00	90,613.42
8211	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**102,830,000.00**	**6,227,379.71**	**34,119,307.00**	**0.00**	**130,721,927.29**
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	73,830,000.00	6,223,784.67	0.00	0.00	67,606,215.33
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	60,131,760.01	338,544.68	0.00	0.00	59,793,215.33
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	60,131,760.01	338,544.68	0.00	0.00	59,793,215.33
8212	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	7,813,000.00	0.00	0.00	0.00	7,813,000.00
8212	A00A00000	010301010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	7,813,000.00	0.00	0.00	0.00	7,813,000.00
8212	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	5,685,239.99	5,685,239.99	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,685,239.99	5,685,239.99	0.00	0.00	0.00
8212	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	29,000,000.00	3,595.04	34,119,307.00	0.00	63,115,711.96
8212	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	29,000,000.00	3,595.04	34,119,307.00	0.00	63,115,711.96
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	28,990,000.00	0.00	34,119,307.00	0.00	63,109,307.00
8212	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,000.00	3,595.04	0.00	0.00	6,404.96
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**24,873,579.37**	**1,371,982.79**	**477,220.97**	**0.00**	**23,978,817.55**
8214	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	24,873,579.37	1,371,982.79	477,220.97	0.00	23,978,817.55

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	533,488.35	0.00	440,508.01	0.00	973,996.36
8214	L00L00000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	533,488.35	0.00	440,508.01	0.00	973,996.36
8214	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	963,932.48	963,932.48	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	963,932.48	963,932.48	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	18,376,158.54	408,050.31	0.00	0.00	17,968,108.23
8214	L00L00000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,376,158.54	408,050.31	0.00	0.00	17,968,108.23
8214	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	36,712.96	0.00	36,712.96
8214	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	36,712.96	0.00	36,712.96
8214	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8214	L00L00000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**480,799,513.84**	**49,498,153.75**	**14,701,352.82**	**0.00**	**446,002,712.91**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	480,799,513.84	49,498,153.75	14,701,352.82	0.00	446,002,712.91
8215	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	297,542,496.94	45,650,366.94	11,090,551.93	0.00	262,982,681.93
8215	F00124000	020201010202110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	256,173,731.12	20,797,164.73	0.00	0.00	235,376,566.39
8215	F00124000	020201010202110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	41,368,765.82	24,853,202.21	0.00	0.00	16,515,563.61
8215	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	11,090,551.93	0.00	11,090,551.93
8215	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	38,980,090.00	0.00	0.00	0.00	38,980,090.00
8215	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	38,980,090.00	0.00	0.00	0.00	38,980,090.00
8215	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	87,725,272.69	3,610,800.89	3,610,800.89	0.00	87,725,272.69
8215	F00124000	020201010202250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	87,725,272.69	3,610,800.89	0.00	0.00	84,114,471.80
8215	F00124000	020201010202250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	3,610,800.89	0.00	3,610,800.89
8215	F00124000	020201010202250218			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	41,750,000.00	200,274.96	0.00	0.00	41,549,725.04
8215	F00124000	020201010202250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	41,750,000.00	200,274.96	0.00	0.00	41,549,725.04
8215	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	14,801,654.21	36,710.96	0.00	0.00	14,764,943.25
8215	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	14,801,654.21	36,710.96	0.00	0.00	14,764,943.25
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**16,269,158.14**	**4,172,016.47**	**0.00**	**0.00**	**12,097,141.67**
8216	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	1,615,100.00	1,552,236.12	0.00	0.00	62,863.88
8216	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,615,100.00	1,552,236.12	0.00	0.00	62,863.88
8216	E00E00000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	250,100.00	187,236.12	0.00	0.00	62,863.88
8216	E00E00000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00E00000	010502060401110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	13,169,058.14	2,619,780.35	0.00	0.00	10,549,277.79
8216	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	12,000,000.00	2,619,778.35	0.00	0.00	9,380,221.65
8216	F00124000	020201010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	3,000,000.00	2,429,056.14	0.00	0.00	570,943.86
8216	F00124000	020201010202110101	5811		Terrenos	0.00	9,000,000.00	190,722.21	0.00	0.00	8,809,277.79
8216	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	1,169,058.14	2.00	0.00	0.00	1,169,056.14
8216	F00124000	020201010202260101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	1,169,058.14	2.00	0.00	0.00	1,169,056.14
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
8216	H00126000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
8216	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8216	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8216	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**345,291,723.00**	**0.00**	**91,906,549.95**	**433,369,655.17**	**3,828,617.78**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,030,528.19	0.00	684,433.08	4,714,961.24	0.03	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	174,000.00	0.00	0.00	173,999.97	0.03	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	12,799.97	0.03	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,856,528.19	0.00	684,433.08	4,540,961.27	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,965,347.52	0.00	363,776.58	2,329,124.10	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	144,039.21	0.00	130,100.21	274,139.42	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	228,118.89	0.00	184,556.29	412,675.18	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,503,182.57	0.00	0.00	1,503,182.57	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	4,797,600.52	0.00	1,827,124.95	6,624,725.47	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	810,200.00	0.00	111,104.67	921,304.67	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,600.00	0.00	76,542.63	104,142.63	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	3171		Servicios de acceso a internet	720,000.00	0.00	34,562.04	754,562.04	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	3,987,400.52	0.00	1,716,020.28	5,703,420.80	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	2,072,623.44	0.00	1,172,236.73	3,244,860.17	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	141,960.50	0.00	192,443.94	334,404.44	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	227,136.83	0.00	351,339.61	578,476.44	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	1,545,679.75	0.00	0.00	1,545,679.75	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,083,140.10	0.00	641,479.42	2,724,619.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	91,400.00	0.00	900.00	92,300.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	900.00	24,900.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,991,740.10	0.00	640,579.42	2,632,319.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	484,717.68	0.00	205,500.59	690,218.27	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	514,129.44	0.00	216,556.84	730,686.28	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	68,414.18	0.00	77,627.51	146,041.69	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	109,462.70	0.00	140,894.48	250,357.18	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	815,016.10	0.00	0.00	815,016.10	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	3,932,703.19	0.00	678,262.72	4,610,965.91	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	2,200,800.00	0.00	0.00	2,200,800.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2122		Material de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,731,903.19	0.00	678,262.72	2,410,165.91	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	895,579.20	0.00	454,964.84	1,350,544.04	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	61,341.05	0.00	79,684.85	141,025.90	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	98,145.67	0.00	143,613.03	241,758.70	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	676,837.27	0.00	0.00	676,837.27	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	376,568.37	0.00	153,991.96	530,560.33	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	370,468.37	0.00	153,991.96	524,460.33	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	184,182.96	0.00	104,498.10	288,681.06	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	12,615.27	0.00	17,703.41	30,318.68	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	20,184.43	0.00	31,790.45	51,974.88	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	153,485.71	0.00	0.00	153,485.71	0.00	0.00
8221	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	1,664,890.20	0.00	840,627.20	2,505,517.40	0.00	0.00
8221	B00B01000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
8221	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,651,090.20	0.00	840,627.20	2,491,717.40	0.00	0.00
8221	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	471,342.24	0.00	218,189.26	689,531.50	0.00	0.00
8221	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	381,095.52	0.00	393,979.69	775,075.21	0.00	0.00
8221	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	58,386.14	0.00	81,711.62	140,097.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	93,417.84	0.00	146,746.63	240,164.47	0.00	0.00
8221	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	646,848.46	0.00	0.00	646,848.46	0.00	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Primera Regiduria	1,388,701.17	0.00	567,373.36	1,956,074.53	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,376,701.17	0.00	567,373.36	1,944,074.53	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	262,278.24	0.00	120,664.63	382,942.87	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	49,543.46	0.00	66,117.32	115,660.78	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	79,269.55	0.00	119,006.06	198,275.61	0.00	0.00
8221	C00C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	524,553.60	0.00	0.00	524,553.60	0.00	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Segunda Regiduria	1,367,652.14	0.00	578,621.19	1,946,273.33	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,355,652.14	0.00	578,621.19	1,934,273.33	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	232,159.68	0.00	130,953.94	363,113.62	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	47,480.54	0.00	66,557.33	114,037.87	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	75,968.88	0.00	119,524.57	195,493.45	0.00	0.00
8221	C00C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	538,986.72	0.00	0.00	538,986.72	0.00	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Tercera Regiduria	1,255,958.54	0.00	515,972.58	1,771,931.12	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,243,958.54	0.00	515,972.58	1,759,931.12	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	180,355.68	0.00	86,803.67	267,159.35	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	43,932.33	0.00	59,891.53	103,823.86	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	70,291.73	0.00	107,692.03	177,983.76	0.00	0.00
8221	C00C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	488,322.48	0.00	0.00	488,322.48	0.00	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Cuarta Regiduria	1,138,007.32	0.00	456,251.08	1,594,258.40	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,126,007.32	0.00	456,251.08	1,582,258.40	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	107,674.08	0.00	41,835.74	149,509.82	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,954.14	0.00	54,665.60	93,619.74	0.00	0.00
8221	C00C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	62,326.62	0.00	98,164.39	160,491.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	455,996.16	0.00	0.00	455,996.16	0.00	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Quinta Regiduria	1,232,884.95	0.00	850,986.50	2,083,871.45	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,220,884.95	0.00	850,986.50	2,071,871.45	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	167,847.84	0.00	364,293.29	532,141.13	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	43,075.62	0.00	93,858.47	136,934.09	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	68,921.01	0.00	131,249.39	200,170.40	0.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	479,984.16	0.00	0.00	479,984.16	0.00	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Sexta Regiduria	1,153,513.99	0.00	202,382.52	1,355,896.51	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,141,513.99	0.00	202,382.52	1,343,896.51	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	63,715.37	524,771.69	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	116,079.84	0.00	65,094.81	181,174.65	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	39,529.87	0.00	17,452.21	56,982.08	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	63,247.80	0.00	56,120.13	119,367.93	0.00	0.00
8221	C00C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	461,600.16	0.00	0.00	461,600.16	0.00	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Septima Regiduria	1,320,200.69	0.00	435,560.77	1,755,761.46	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,320,200.69	0.00	435,560.77	1,755,761.46	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	173,944.31	635,000.63	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	221,684.88	0.00	106,731.01	328,415.89	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	46,763.09	0.00	55,094.10	101,857.19	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	74,820.96	0.00	99,791.35	174,612.31	0.00	0.00
8221	C00C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	515,875.44	0.00	0.00	515,875.44	0.00	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS Octava Regiduria	1,740,573.77	0.00	801,087.76	2,541,661.53	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,728,573.77	0.00	801,087.76	2,529,661.53	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	424,651.68	0.00	295,225.95	719,877.63	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	60,664.94	0.00	87,441.72	148,106.66	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	97,063.90	0.00	156,834.74	253,898.64	0.00	0.00
8221	C00C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	685,136.93	0.00	0.00	685,136.93	0.00	0.00
8221	C00C09000				REGIDURIAS Novena Regiduria	1,882,240.77	0.00	717,647.57	2,599,888.34	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C09000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,870,240.77	0.00	717,647.57	2,587,888.34	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	492,703.68	0.00	215,866.92	708,570.60	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	65,326.03	0.00	86,675.30	152,001.33	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	104,521.65	0.00	153,520.00	258,041.65	0.00	0.00
8221	C00C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	746,633.09	0.00	0.00	746,633.09	0.00	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS Decima Regiduria	1,451,461.21	0.00	617,569.65	2,069,030.86	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,439,461.21	0.00	617,569.65	2,057,030.86	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	1111		Dietas	461,056.32	0.00	261,585.35	722,641.67	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	277,590.96	0.00	157,494.04	435,085.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	50,592.28	0.00	70,997.78	121,590.06	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	80,947.65	0.00	127,492.48	208,440.13	0.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	569,274.00	0.00	0.00	569,274.00	0.00	0.00
8221	D00105000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación Municipal de Protección Civil	3,450,614.50	0.00	1,062,434.07	4,513,048.57	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	3,379,814.50	0.00	1,062,434.07	4,442,248.57	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	2,093,986.56	0.00	689,734.38	2,783,720.94	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	176,721.13	0.00	132,193.10	308,914.23	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	274,474.48	0.00	240,506.59	514,981.07	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	819,512.33	0.00	0.00	819,512.33	0.00	0.00
8221	D00105000	010702010303150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,865,397.98	0.00	384,177.53	2,249,575.51	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	237,200.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,628,197.98	0.00	384,177.53	2,012,375.51	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	969,148.32	0.00	253,635.47	1,222,783.79	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	108,890.30	0.00	44,343.09	153,233.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	163,654.38	0.00	82,998.97	246,653.35	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	338,984.98	0.00	0.00	338,984.98	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	27,000.00	0.00	3,200.00	30,200.00	0.00	0.00
8221	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	405,152.89	0.00	180,331.16	585,484.05	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	405,152.89	0.00	180,331.16	585,484.05	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	213,268.80	0.00	115,989.49	329,258.29	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	14,607.44	0.00	23,976.50	38,583.94	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	23,371.92	0.00	40,365.17	63,737.09	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	153,904.73	0.00	0.00	153,904.73	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	8,979,888.28	0.00	2,421,383.08	11,401,271.36	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	249,000.00	0.00	251,990.40	500,990.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	251,990.40	351,990.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	8,730,888.28	0.00	2,169,392.68	10,900,280.96	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	5,011,731.60	0.00	1,407,596.48	6,419,328.08	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	464,821.71	0.00	272,593.67	737,415.38	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	713,490.99	0.00	489,202.53	1,202,693.52	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	2,351,723.98	0.00	0.00	2,351,723.98	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	8,827,235.23	0.00	1,287,966.05	9,666,516.29	448,684.99	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	23,800.00	0.00	1,509.74	25,309.74	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	1,509.74	10,509.74	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	2,003,435.23	0.00	591,792.33	2,595,227.56	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,132,183.68	0.00	386,789.02	1,518,972.70	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	116,620.84	0.00	72,479.87	189,100.71	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	176,877.65	0.00	127,323.44	304,201.09	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	546,073.06	0.00	0.00	546,073.06	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	5,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	4,515,623.99	0.00	0.00	4,066,939.00	448,684.99	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,515,623.99	0.00	0.00	4,066,939.00	448,684.99	0.00
8221	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	2,284,376.01	0.00	694,663.98	2,979,039.99	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,284,376.01	0.00	694,663.98	2,979,039.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	9,262,642.13	0.00	6,125,454.62	15,388,096.75	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	6,947,700.00	0.00	5,533,756.77	12,481,456.77	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	595,000.00	0.00	15,650.42	610,650.42	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,975,000.00	0.00	5,518,106.35	7,493,106.35	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,314,942.13	0.00	591,697.85	2,906,639.98	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,336,463.28	0.00	389,605.49	1,726,068.77	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	116,538.28	0.00	74,328.77	190,867.05	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	180,245.12	0.00	127,763.59	308,008.71	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	649,535.45	0.00	0.00	649,535.45	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	11,175,755.53	0.00	1,645,295.41	12,821,050.94	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,293,268.56	0.00	226,472.40	1,519,740.96	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	669,268.56	0.00	226,472.40	895,740.96	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	9,882,486.97	0.00	1,418,823.01	11,301,309.98	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	4,421,422.56	0.00	822,656.72	5,244,079.28	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	89,760.00	0.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	438,234.90	0.00	218,136.49	656,371.39	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	667,509.38	0.00	336,404.80	1,003,914.18	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150101	1345		Gratificación	2,148,560.13	0.00	0.00	2,148,560.13	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010502060401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150101	1595		Despensa	117,000.00	0.00	41,625.00	158,625.00	0.00	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	2,940,369.12	0.00	1,125,694.40	4,066,063.52	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	2,935,869.12	0.00	1,125,694.40	4,061,563.52	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	1,515,935.28	0.00	763,195.01	2,279,130.29	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	120,500.16	0.00	129,641.93	250,142.09	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	188,655.55	0.00	232,857.46	421,513.01	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1345		Gratificación	1,093,978.13	0.00	0.00	1,093,978.13	0.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	5,565,074.51	0.00	2,034,858.36	7,599,932.87	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	5,510,074.51	0.00	2,034,858.36	7,544,932.87	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	2,935,398.00	0.00	1,358,544.15	4,293,942.15	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	222,555.50	0.00	241,297.98	463,853.48	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	350,742.63	0.00	435,016.23	785,758.86	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	1,968,978.38	0.00	0.00	1,968,978.38	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,056,786.34	0.00	6,100,318.76	28,157,105.10	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	2,938,000.00	0.00	642,557.53	3,580,557.53	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	225,500.00	0.00	9,450.36	234,950.36	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2482		Material de señalización	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	604,000.00	0.00	114.00	604,114.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	80,000.00	0.00	4,576.75	84,576.75	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,390,000.00	0.00	628,416.42	2,018,416.42	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	19,118,786.34	0.00	5,457,761.23	24,576,547.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	10,979,917.20	0.00	3,570,368.77	14,550,285.97	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	173,160.00	0.00	0.00	173,160.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	1,115,782.83	0.00	669,245.42	1,785,028.25	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	1,694,810.72	0.00	1,186,947.04	2,881,757.76	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	4,948,115.59	0.00	0.00	4,948,115.59	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1595		Despensa	207,000.00	0.00	31,200.00	238,200.00	0.00	0.00
8221	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	2,061,684.48	0.00	880,523.47	2,942,207.95	0.00	0.00
8221	F00154000	030501030402110101			Construcción y modernización de vialidades primarias	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	F00154000	030501030402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	F00154000	030501030402150101			Construcción y modernización de vialidades primarias	2,057,184.48	0.00	880,523.47	2,937,707.95	0.00	0.00
8221	F00154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	1,027,251.84	0.00	576,562.83	1,603,814.67	0.00	0.00
8221	F00154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	70,359.70	0.00	103,019.57	173,379.27	0.00	0.00
8221	F00154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	112,575.54	0.00	200,941.07	313,516.61	0.00	0.00
8221	F00154000	030501030402150101	1345		Gratificación	846,997.40	0.00	0.00	846,997.40	0.00	0.00
8221	G00153000				ECOLOGÍA Atención a la Salud	4,019,142.81	0.00	1,016,002.53	5,035,145.34	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	3,991,942.81	0.00	1,016,002.53	5,007,945.34	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502150101	1131		Sueldo base	2,136,047.28	0.00	604,754.56	2,740,801.84	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502150101	1311		Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	5.00	6,845.00	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502150101	1321		Prima vacacional	174,097.75	0.00	145,974.05	320,071.80	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502150101	1322		Aguinaldo	271,645.74	0.00	265,268.92	536,914.66	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502150101	1345		Gratificación	1,376,312.04	0.00	0.00	1,376,312.04	0.00	0.00
8221	G00153000	020104010502150101	1595		Despensa	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	20,416,437.54	0.00	1,769,362.25	20,981,232.78	1,204,567.01	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	10,139,973.08	0.00	1,390,094.49	11,530,067.57	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	330,000.00	0.00	347,875.19	677,875.19	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300,540.09	0.00	0.00	1,300,540.09	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,785,432.99	0.00	1,042,219.30	3,827,652.29	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	9,071,897.45	0.00	379,267.76	9,451,165.21	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	5,788,344.72	0.00	0.00	5,788,344.72	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	114,960.00	0.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	640,711.95	0.00	133,974.23	774,686.18	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	964,406.90	0.00	227,293.53	1,191,700.43	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	1,383,473.88	0.00	0.00	1,383,473.88	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	180,000.00	0.00	18,000.00	198,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	824,376.01	0.00	0.00	0.00	824,376.01	0.00
8221	H00126000	020101010101150102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	824,376.01	0.00	0.00	0.00	824,376.01	0.00
8221	H00126000	020101010101260103			Manejo integral de residuos sólidos	380,191.00	0.00	0.00	0.00	380,191.00	0.00
8221	H00126000	020101010101260103	3996		Subcontratación de servicios con terceros	380,191.00	0.00	0.00	0.00	380,191.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,209,406.37	0.00	433,758.67	3,643,165.04	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	84,400.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	3,125,006.37	0.00	433,758.67	3,558,765.04	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	1,763,519.04	0.00	284,364.99	2,047,884.03	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	34,680.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	200,115.23	0.00	52,186.54	252,301.77	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	300,459.99	0.00	97,207.14	397,667.13	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	781,232.11	0.00	0.00	781,232.11	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	7,192,090.05	0.00	1,804,214.68	8,996,304.73	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	113,100.00	0.00	5,326.13	118,426.13	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	5,326.13	9,826.13	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,078,990.05	0.00	1,798,888.55	8,877,878.60	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	4,063,495.44	0.00	1,196,301.14	5,259,796.58	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	394,955.50	0.00	227,334.78	622,290.28	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	602,927.91	0.00	375,252.63	978,180.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	1,840,011.20	0.00	0.00	1,840,011.20	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000				Desarrollo Social Deporte	7,032,377.87	0.00	1,836,595.04	8,868,972.91	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3391		Servicios profesionales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	5,457,377.87	0.00	1,836,595.04	7,293,972.91	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	2,933,617.44	0.00	1,175,561.13	4,109,178.57	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	214,517.65	0.00	232,283.87	446,801.52	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	339,850.40	0.00	421,550.04	761,400.44	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	1,944,552.38	0.00	0.00	1,944,552.38	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101150101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	7,200.00	25,200.00	0.00	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	2,001,068.68	0.00	425,368.40	2,426,437.08	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	1,986,068.68	0.00	425,368.40	2,411,437.08	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	1,068,006.96	0.00	286,258.28	1,354,265.24	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	107,689.50	0.00	47,258.31	154,947.81	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	163,715.29	0.00	91,851.81	255,567.10	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	598,656.93	0.00	0.00	598,656.93	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1595		Despensa	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8221	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	1,323,852.78	0.00	512,804.75	1,836,657.53	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	1,316,052.78	0.00	512,804.75	1,828,857.53	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	668,718.24	0.00	347,820.43	1,016,538.67	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104150101	1311		Prima por año de servicio	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	51,312.71	0.00	59,007.65	110,320.36	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	80,730.26	0.00	105,976.67	186,706.93	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104150101	1345		Gratificación	500,171.57	0.00	0.00	500,171.57	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	1,441,513.85	0.00	851,166.35	2,292,680.20	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,428,313.85	0.00	654,092.65	2,082,406.50	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	719,374.08	0.00	421,474.87	1,140,848.95	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	49,272.20	0.00	80,915.38	130,187.58	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	78,835.51	0.00	151,702.40	230,537.91	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	580,832.06	0.00	0.00	580,832.06	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	197,073.70	197,073.70	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	2992		Otros enseres	0.00	0.00	66,073.73	66,073.73	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	6,380,224.55	0.00	3,502,513.12	9,882,737.67	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	2,308,083.69	0.00	2,921,614.88	5,229,698.57	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,739,083.69	0.00	1,839,517.91	3,578,601.60	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	3391		Servicios profesionales	563,000.00	0.00	1,082,096.97	1,645,096.97	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	4,072,140.86	0.00	580,898.24	4,653,039.10	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	2,196,703.68	0.00	282,516.34	2,479,220.02	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	179,728.28	0.00	93,337.85	273,066.13	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	280,287.54	0.00	205,044.05	485,331.59	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	1,381,821.36	0.00	0.00	1,381,821.36	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	I01I01000				Desarrollo Social	22,889,120.73	0.00	11,242,176.54	34,131,297.27	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	11,062,494.74	0.00	7,243,756.64	18,306,251.38	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,675,894.74	0.00	0.00	9,675,894.74	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	3831		Congresos y convenciones	1,065,000.00	0.00	7,243,756.64	8,308,756.64	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	3841		Exposiciones y ferias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	11,826,625.99	0.00	3,998,419.90	15,825,045.89	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	6,435,547.44	0.00	2,534,246.84	8,969,794.28	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	7,320.00	0.00	280.00	7,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	454,010.91	0.00	506,959.51	960,970.42	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	723,130.47	0.00	940,533.55	1,663,664.02	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	4,197,617.17	0.00	0.00	4,197,617.17	0.00	0.00
8221	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	16,400.00	25,400.00	0.00	0.00
8221	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	7,122,628.35	0.00	2,011,671.26	9,134,299.61	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	7,083,628.35	0.00	2,011,671.26	9,095,299.61	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	3,730,429.44	0.00	1,225,370.33	4,955,799.77	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102150101	1311		Prima por año de servicio	6,120.00	0.00	350.00	6,470.00	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	271,930.52	0.00	299,916.54	571,847.06	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	431,005.64	0.00	478,034.39	909,040.03	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	2,635,142.75	0.00	0.00	2,635,142.75	0.00	0.00
8221	J00112000	020404010102150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	566,732.07	0.00	193,365.74	760,097.81	0.00	0.00
8221	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	560,732.07	0.00	193,365.74	754,097.81	0.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	300,222.48	0.00	121,995.15	422,217.63	0.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	20,563.18	0.00	25,428.61	45,991.79	0.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	32,901.10	0.00	45,941.98	78,843.08	0.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	207,045.31	0.00	0.00	207,045.31	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA	4,571,689.86	0.00	883,332.71	5,455,022.57	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,571,689.86	0.00	883,332.71	5,455,022.57	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	2,522,055.12	0.00	514,217.37	3,036,272.49	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	23,880.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	257,235.59	0.00	131,054.97	388,290.56	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	390,568.15	0.00	238,060.37	628,628.52	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	1,341,951.00	0.00	0.00	1,341,951.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	3,148,492.38	0.00	1,131,658.87	4,280,151.25	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101110101	2131		Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	3,105,692.38	0.00	1,131,658.87	4,237,351.25	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,612,083.84	0.00	709,571.49	2,321,655.33	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	110,416.72	0.00	153,129.41	263,546.13	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	176,666.72	0.00	268,957.97	445,624.69	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	1,206,525.10	0.00	0.00	1,206,525.10	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	61,504,323.55	0.00	6,024,104.82	65,383,805.62	2,144,622.75	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	5,799,250.00	0.00	1,864,486.55	7,663,736.55	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	60,250.00	0.00	2,668.00	62,918.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	450,000.00	0.00	1,861,818.55	2,311,818.55	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3831		Congresos y convenciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	204,200.00	0.00	0.00	204,200.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3991		Cuotas y suscripciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	53,416,043.94	0.00	4,156,417.01	57,572,460.95	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	4,175,881.92	0.00	1,772,235.56	5,948,117.48	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	298,177.19	0.00	372,020.39	670,197.58	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	474,060.50	0.00	684,106.24	1,158,166.74	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	3,124,053.77	0.00	0.00	3,124,053.77	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,504,618.76	0.00	0.00	11,504,618.76	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,957,371.12	0.00	0.00	9,957,371.12	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,849,894.52	0.00	0.00	8,849,894.52	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,173,427.56	0.00	0.00	8,173,427.56	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,842,718.60	0.00	1,317,254.82	8,159,973.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	10,800.00	19,800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102			Registro y control de caja y tesorería	1,847,000.00	0.00	0.00	0.00	1,847,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,847,000.00	0.00	0.00	0.00	1,847,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	40,000.00	0.00	0.00	32,686.86	7,313.14	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	40,000.00	0.00	0.00	32,686.86	7,313.14	0.00
8221	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,201.26	3,201.26	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250218	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,201.26	3,201.26	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	385,029.61	0.00	0.00	111,720.00	273,309.61	0.00
8221	L00L00000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401260101	3922		Otros impuestos y derechos	378,029.61	0.00	0.00	111,720.00	266,309.61	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	1,768,212.62	0.00	228,985.80	1,997,198.42	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,762,212.62	0.00	228,985.80	1,991,198.42	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	958,475.04	0.00	109,591.57	1,068,066.61	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	92,725.62	0.00	41,972.60	134,698.22	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	141,628.44	0.00	77,421.63	219,050.07	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	553,063.52	0.00	0.00	553,063.52	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	3,114,356.42	0.00	1,153,609.16	4,267,965.58	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	226,800.00	0.00	65,127.83	291,927.83	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	200,000.00	0.00	65,127.83	265,127.83	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	2,887,556.42	0.00	1,088,481.33	3,976,037.75	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	1,512,383.52	0.00	670,335.66	2,182,719.18	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	103,587.92	0.00	145,176.86	248,764.78	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	165,740.65	0.00	272,968.81	438,709.46	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010101150101	1345		Gratificación	1,105,844.33	0.00	0.00	1,105,844.33	0.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	10,085,456.65	0.00	2,830,810.01	12,916,266.66	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	030402010103110101	3841		Exposiciones y ferias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	10,037,856.65	0.00	2,830,810.01	12,868,666.66	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	5,404,158.24	0.00	1,763,604.56	7,167,762.80	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	50,520.00	0.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	471,471.37	0.00	380,003.32	851,474.69	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	729,160.22	0.00	682,002.13	1,411,162.35	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	3,310,546.82	0.00	0.00	3,310,546.82	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1595		Despensa	72,000.00	0.00	5,200.00	77,200.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	4,215,440.79	0.00	1,543,773.75	5,759,214.54	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,196,040.79	0.00	1,543,773.75	5,739,814.54	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	2,217,779.76	0.00	986,720.53	3,204,500.29	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	166,079.36	0.00	197,998.48	364,077.84	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	262,202.01	0.00	353,854.74	616,056.75	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	1,533,179.66	0.00	0.00	1,533,179.66	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	5,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,872,363.56	0.00	1,170,422.77	4,042,786.33	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	17,400.00	0.00	2,000.00	19,400.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,400.00	0.00	2,000.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,854,963.56	0.00	1,168,422.77	4,023,386.33	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,436,243.04	0.00	763,748.98	2,199,992.02	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	98,372.81	0.00	140,688.19	239,061.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	157,396.49	0.00	263,985.60	421,382.09	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,162,951.22	0.00	0.00	1,162,951.22	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	45,818,471.35	0.00	15,612,269.08	61,399,997.43	30,743.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,740,200.00	0.00	0.00	4,740,200.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,818,512.55	0.00	12,886,010.91	38,704,523.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	16,386,526.15	0.00	9,708,609.35	26,095,135.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,641,891.78	0.00	1,087,500.83	2,729,392.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	2,622,331.01	0.00	2,089,900.73	4,712,231.74	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	5,150,963.61	0.00	0.00	5,150,963.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,400,357.80	0.00	2,403,658.17	16,804,015.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	7,309,390.49	0.00	565,842.00	7,875,232.49	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	3,000,000.00	0.00	992,108.52	3,992,108.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	1,763,110.31	0.00	845,707.65	2,608,817.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	1,957,817.00	0.00	0.00	1,957,817.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	370,040.00	0.00	0.00	370,040.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	859,401.00	0.00	322,600.00	1,151,258.00	30,743.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	359,401.00	0.00	0.00	328,658.00	30,743.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	500,000.00	0.00	322,600.00	822,600.00	0.00	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	6,530,707.40	0.00	0.00	6,530,707.40	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	6,527,707.40	0.00	0.00	6,527,707.40	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	4,457,527.44	0.00	0.00	4,457,527.44	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	305,310.14	0.00	0.00	305,310.14	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	488,496.15	0.00	0.00	488,496.15	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	1,276,373.67	0.00	0.00	1,276,373.67	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	9,728,881.86	0.00	1,612,755.99	11,341,637.85	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	2,106,000.00	0.00	0.00	2,106,000.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	7,622,881.86	0.00	1,612,755.99	9,235,637.85	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	4,348,113.84	0.00	932,631.08	5,280,744.92	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	66,840.00	0.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	432,354.33	0.00	242,453.41	674,807.74	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	658,314.19	0.00	428,071.50	1,086,385.69	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	2,036,259.50	0.00	0.00	2,036,259.50	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	81,000.00	0.00	9,600.00	90,600.00	0.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	931,504.80	0.00	298,018.44	1,229,523.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	927,504.80	0.00	298,018.44	1,225,523.24	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	497,704.32	0.00	191,436.61	689,140.93	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	44,200.84	0.00	38,105.20	82,306.04	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	68,207.13	0.00	68,476.63	136,683.76	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	308,392.51	0.00	0.00	308,392.51	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**102,830,000.00**	**0.00**	**34,119,307.00**	**133,218,508.62**	**3,730,798.38**	**0.00**
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	73,830,000.00	0.00	0.00	70,099,201.62	3,730,798.38	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	60,131,760.01	0.00	0.00	60,131,760.01	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	60,131,760.01	0.00	0.00	60,131,760.01	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	7,813,000.00	0.00	0.00	4,082,201.62	3,730,798.38	0.00
8222	A00A00000	010301010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	7,813,000.00	0.00	0.00	4,082,201.62	3,730,798.38	0.00
8222	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	5,685,239.99	0.00	0.00	5,685,239.99	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101160101	4383		Subsidios y apoyos	5,685,239.99	0.00	0.00	5,685,239.99	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	29,000,000.00	0.00	34,119,307.00	63,119,307.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	29,000,000.00	0.00	34,119,307.00	63,119,307.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	28,990,000.00	0.00	34,119,307.00	63,109,307.00	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**24,873,579.37**	**0.00**	**477,220.97**	**25,264,288.69**	**86,511.65**	**0.00**
8224	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	24,873,579.37	0.00	477,220.97	25,264,288.69	86,511.65	0.00
8224	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	533,488.35	0.00	440,508.01	973,996.36	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	533,488.35	0.00	440,508.01	973,996.36	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	963,932.48	0.00	0.00	963,932.48	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	963,932.48	0.00	0.00	963,932.48	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	18,376,158.54	0.00	0.00	18,376,158.54	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,376,158.54	0.00	0.00	18,376,158.54	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	36,712.96	36,712.96	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	36,712.96	36,712.96	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	5,000,000.00	0.00	0.00	4,913,488.35	86,511.65	0.00
8224	L00L00000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,000,000.00	0.00	0.00	4,913,488.35	86,511.65	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**480,799,513.84**	**0.00**	**14,701,352.82**	**443,365,771.56**	**52,135,095.10**	**0.00**
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	480,799,513.84	0.00	14,701,352.82	443,365,771.56	52,135,095.10	0.00
8225	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	297,542,496.94	0.00	11,090,551.93	296,452,709.68	12,180,339.19	0.00
8225	F00124000	020201010202110101	6122		Obra estatal o municipal	256,173,731.12	0.00	0.00	243,993,391.93	12,180,339.19	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010202110101	6125		Ejecución de obras por administración	41,368,765.82	0.00	0.00	41,368,765.82	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	11,090,551.93	11,090,551.93	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	38,980,090.00	0.00	0.00	36,747,892.17	2,232,197.83	0.00
8225	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	38,980,090.00	0.00	0.00	36,747,892.17	2,232,197.83	0.00
8225	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	87,725,272.69	0.00	3,610,800.89	90,721,740.98	614,332.60	0.00
8225	F00124000	020201010202250102	6122		Obra estatal o municipal	87,725,272.69	0.00	0.00	87,136,741.00	588,531.69	0.00
8225	F00124000	020201010202250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,610,800.89	3,584,999.98	25,800.91	0.00
8225	F00124000	020201010202250218			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	41,750,000.00	0.00	0.00	5,113,673.69	36,636,326.31	0.00
8225	F00124000	020201010202250218	6122		Obra estatal o municipal	41,750,000.00	0.00	0.00	5,113,673.69	36,636,326.31	0.00
8225	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	14,801,654.21	0.00	0.00	14,329,755.04	471,899.17	0.00
8225	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	14,801,654.21	0.00	0.00	14,329,755.04	471,899.17	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**16,269,158.14**	**0.00**	**0.00**	**12,696,290.35**	**3,572,867.79**	**0.00**
8226	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	1,615,100.00	0.00	0.00	1,615,100.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,615,100.00	0.00	0.00	1,615,100.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	250,100.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060401110101	5191		Otros bienes muebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	13,169,058.14	0.00	0.00	11,081,190.35	2,087,867.79	0.00
8226	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	12,000,000.00	0.00	0.00	9,912,132.21	2,087,867.79	0.00
8226	F00124000	020201010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010202110101	5811		Terrenos	9,000,000.00	0.00	0.00	6,912,132.21	2,087,867.79	0.00
8226	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,169,058.14	0.00	0.00	1,169,058.14	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010202260101	5692		Maquinaria y equipo diverso	1,169,058.14	0.00	0.00	1,169,058.14	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**235,575,925.12**	**235,577,453.26**	**-1,528.14**	**0.00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,288,191.95	3,288,191.95	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,288,191.95	3,288,191.95	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,329,124.10	2,329,124.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	274,139.42	274,139.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	412,675.18	412,675.18	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,413.25	250,413.25	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	4,412,606.61	4,412,606.61	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,412,606.61	4,412,606.61	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,244,860.17	3,244,860.17	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	334,404.44	334,404.44	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	578,476.44	578,476.44	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,865.56	254,865.56	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,907,925.19	1,907,925.19	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,907,925.19	1,907,925.19	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	690,218.27	690,218.27	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,686.28	730,686.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,041.69	146,041.69	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	250,357.18	250,357.18	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,621.77	90,621.77	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,844,555.79	1,844,555.79	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,844,555.79	1,844,555.79	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,544.04	1,350,544.04	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	141,025.90	141,025.90	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	241,758.70	241,758.70	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,227.15	111,227.15	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	396,555.57	396,555.57	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	396,555.57	396,555.57	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,681.06	288,681.06	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,318.68	30,318.68	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,974.88	51,974.88	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,580.95	25,580.95	0.00	0.00
8241	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,966,278.31	1,966,278.31	0.00	0.00
8241	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,966,278.31	1,966,278.31	0.00	0.00
8241	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	689,531.50	689,531.50	0.00	0.00
8241	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	775,075.21	775,075.21	0.00	0.00
8241	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,097.76	140,097.76	0.00	0.00
8241	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,164.47	240,164.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	121,409.37	121,409.37	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Primera Regiduria	0.00	0.00	1,512,794.03	1,512,794.03	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,512,794.03	1,512,794.03	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,942.87	382,942.87	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,660.78	115,660.78	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,275.61	198,275.61	0.00	0.00
8241	C00C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,273.10	93,273.10	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,491,566.61	1,491,566.61	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,491,566.61	1,491,566.61	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	363,113.62	363,113.62	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,037.87	114,037.87	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,493.45	195,493.45	0.00	0.00
8241	C00C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Tercera Regiduria	0.00	0.00	1,357,333.59	1,357,333.59	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,357,333.59	1,357,333.59	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,159.35	267,159.35	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,823.86	103,823.86	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,983.76	177,983.76	0.00	0.00
8241	C00C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,724.95	85,724.95	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,205,252.54	1,205,252.54	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,205,252.54	1,205,252.54	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,509.82	149,509.82	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,619.74	93,619.74	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,491.01	160,491.01	0.00	0.00
8241	C00C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,990.30	78,990.30	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,683,398.16	1,683,398.16	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,683,398.16	1,683,398.16	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	532,141.13	532,141.13	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,934.09	136,934.09	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,170.40	200,170.40	0.00	0.00
8241	C00C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,510.87	91,510.87	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Sexta Regiduria	0.00	0.00	962,454.15	962,454.15	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	962,454.15	962,454.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	524,771.69	524,771.69	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,174.65	181,174.65	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,982.08	56,982.08	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,367.93	119,367.93	0.00	0.00
8241	C00C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,157.80	80,157.80	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Septima Regiduria	0.00	0.00	1,331,351.17	1,331,351.17	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,331,351.17	1,331,351.17	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	635,000.63	635,000.63	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	328,415.89	328,415.89	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,857.19	101,857.19	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,612.31	174,612.31	0.00	0.00
8241	C00C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,465.15	91,465.15	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS Octava Regiduria	0.00	0.00	1,964,179.55	1,964,179.55	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,964,179.55	1,964,179.55	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	719,877.63	719,877.63	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,106.66	148,106.66	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,898.64	253,898.64	0.00	0.00
8241	C00C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,654.95	119,654.95	0.00	0.00
8241	C00C09000				REGIDURIAS Novena Regiduria	0.00	0.00	1,975,063.18	1,975,063.18	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,975,063.18	1,975,063.18	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	708,570.60	708,570.60	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,001.33	152,001.33	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,041.65	258,041.65	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,807.93	133,807.93	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS Decima Regiduria	0.00	0.00	1,590,346.71	1,590,346.71	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,590,346.71	1,590,346.71	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	435,085.00	435,085.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,590.06	121,590.06	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,440.13	208,440.13	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,589.85	102,589.85	0.00	0.00
8241	D00105000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,800,497.69	3,800,497.69	0.00	0.00
8241	D00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,800,497.69	3,800,497.69	0.00	0.00
8241	D00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,720.94	2,783,720.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
8241	D00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	308,914.23	308,914.23	0.00	0.00
8241	D00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	514,981.07	514,981.07	0.00	0.00
8241	D00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,241.45	178,241.45	0.00	0.00
8241	D00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,742,157.28	1,742,157.28	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,742,157.28	1,742,157.28	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,783.79	1,222,783.79	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,233.39	153,233.39	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,653.35	246,653.35	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,776.75	68,776.75	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
8241	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	467,794.72	467,794.72	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	467,794.72	467,794.72	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,258.29	329,258.29	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,583.94	38,583.94	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,737.09	63,737.09	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,215.40	36,215.40	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	9,027,775.07	9,027,775.07	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	9,027,775.07	9,027,775.07	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,419,328.08	6,419,328.08	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	73,785.00	73,785.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	737,415.38	737,415.38	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,202,693.52	1,202,693.52	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	490,553.09	490,553.09	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	2,155,375.25	2,155,375.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,155,375.25	2,155,375.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,518,972.70	1,518,972.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,660.00	13,660.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,100.71	189,100.71	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,201.09	304,201.09	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,240.75	106,240.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	2,368,909.13	2,368,909.13	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,368,909.13	2,368,909.13	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,726,068.77	1,726,068.77	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,865.00	9,865.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,867.05	190,867.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,008.71	308,008.71	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,499.60	120,499.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	9,152,520.75	9,152,520.75	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	9,152,520.75	9,152,520.75	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,244,079.28	5,244,079.28	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	656,371.39	656,371.39	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,003,914.18	1,003,914.18	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,008,610.90	2,008,610.90	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	158,625.00	158,625.00	0.00	0.00
8241	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	3,165,911.69	3,165,911.69	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	3,165,911.69	3,165,911.69	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,279,130.29	2,279,130.29	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	250,142.09	250,142.09	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,513.01	421,513.01	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,326.30	198,326.30	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	5,967,668.59	5,969,196.73	-1,528.14	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,967,668.59	5,969,196.73	-1,528.14	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,293,942.15	4,293,942.15	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	463,853.48	463,853.48	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	785,758.86	785,758.86	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	392,194.10	393,722.24	-1,528.14	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	20,620,259.67	20,620,259.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	20,620,259.67	20,620,259.67	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,550,285.97	14,550,285.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	173,160.00	173,160.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,785,028.25	1,785,028.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,881,757.76	2,881,757.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	991,827.69	991,827.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00
8241	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	2,316,898.56	2,316,898.56	0.00	0.00
8241	F00154000	030501030402150101			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,316,898.56	2,316,898.56	0.00	0.00
8241	F00154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,603,814.67	1,603,814.67	0.00	0.00
8241	F00154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	173,379.27	173,379.27	0.00	0.00
8241	F00154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,516.61	313,516.61	0.00	0.00
8241	F00154000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	226,188.01	226,188.01	0.00	0.00
8241	G00153000				ECOLOGÍA Atención a la Salud	0.00	0.00	4,008,076.61	4,008,076.61	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	4,008,076.61	4,008,076.61	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,740,801.84	2,740,801.84	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,845.00	6,845.00	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	320,071.80	320,071.80	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	536,914.66	536,914.66	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,443.31	376,443.31	0.00	0.00
8241	G00153000	020104010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	8,535,287.13	8,535,287.13	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	71,212.40	71,212.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	71,212.40	71,212.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,464,074.73	8,464,074.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,788,344.72	5,788,344.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	774,686.18	774,686.18	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,700.43	1,191,700.43	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	396,383.40	396,383.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,916,746.83	2,916,746.83	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,916,746.83	2,916,746.83	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,047,884.03	2,047,884.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,375.00	27,375.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	252,301.77	252,301.77	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,667.13	397,667.13	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,793.90	152,793.90	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,725.00	38,725.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,421,093.54	7,421,093.54	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,421,093.54	7,421,093.54	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,259,796.58	5,259,796.58	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	68,650.00	68,650.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	622,290.28	622,290.28	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	978,180.54	978,180.54	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,176.14	393,176.14	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
8241	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	5,695,003.23	5,695,003.23	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,695,003.23	5,695,003.23	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,109,178.57	4,109,178.57	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,801.52	446,801.52	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	761,400.44	761,400.44	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	345,582.70	345,582.70	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,923,093.64	1,923,093.64	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,923,093.64	1,923,093.64	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,354,265.24	1,354,265.24	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,410.00	20,410.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,947.81	154,947.81	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	255,567.10	255,567.10	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,903.49	110,903.49	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	1,435,471.02	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	1,435,471.02	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,016,538.67	1,016,538.67	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,320.36	110,320.36	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,706.93	186,706.93	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,785.06	106,785.06	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,607,062.30	1,607,062.30	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,607,062.30	1,607,062.30	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,140,848.95	1,140,848.95	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	130,187.58	130,187.58	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,537.91	230,537.91	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,487.86	105,487.86	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101250218	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	3,527,514.79	3,527,514.79	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	3,527,514.79	3,527,514.79	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,479,220.02	2,479,220.02	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	273,066.13	273,066.13	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	485,331.59	485,331.59	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	256,297.05	256,297.05	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	I01I01000				Desarrollo Social	0.00	0.00	12,354,158.59	12,354,158.59	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,354,158.59	12,354,158.59	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,969,794.28	8,969,794.28	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	960,970.42	960,970.42	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,663,664.02	1,663,664.02	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	726,729.87	726,729.87	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
8241	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	7,129,415.46	7,129,415.46	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,129,415.46	7,129,415.46	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,955,799.77	4,955,799.77	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	571,847.06	571,847.06	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	909,040.03	909,040.03	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	669,258.60	669,258.60	0.00	0.00
8241	J00112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	601,553.15	601,553.15	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	601,553.15	601,553.15	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,217.63	422,217.63	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,991.79	45,991.79	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,843.08	78,843.08	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,500.65	54,500.65	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA	0.00	0.00	4,481,634.39	4,481,634.39	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,481,634.39	4,481,634.39	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,036,272.49	3,036,272.49	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	388,290.56	388,290.56	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,628.52	628,628.52	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	368,562.82	368,562.82	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	3,364,047.85	3,364,047.85	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,364,047.85	3,364,047.85	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,321,655.33	2,321,655.33	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	263,546.13	263,546.13	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,624.69	445,624.69	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,221.70	333,221.70	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	8,793,652.52	8,793,652.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,793,652.52	8,793,652.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,948,117.48	5,948,117.48	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	670,197.58	670,197.58	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,158,166.74	1,158,166.74	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	990,530.72	990,530.72	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250218	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,569,588.92	1,569,588.92	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,569,588.92	1,569,588.92	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,068,066.61	1,068,066.61	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,698.22	134,698.22	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,050.07	219,050.07	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,454.02	131,454.02	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	3,190,598.30	3,190,598.30	0.00	0.00
8241	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	3,190,598.30	3,190,598.30	0.00	0.00
8241	M00155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,182,719.18	2,182,719.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	248,764.78	248,764.78	0.00	0.00
8241	M00155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	438,709.46	438,709.46	0.00	0.00
8241	M00155000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	320,404.88	320,404.88	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	10,558,457.92	10,558,457.92	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	10,558,457.92	10,558,457.92	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,167,762.80	7,167,762.80	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,520.00	50,520.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	851,474.69	851,474.69	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,411,162.35	1,411,162.35	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,000,338.08	1,000,338.08	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,646,927.22	4,646,927.22	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,646,927.22	4,646,927.22	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,204,500.29	3,204,500.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	364,077.84	364,077.84	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	616,056.75	616,056.75	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	440,292.34	440,292.34	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	3,169,123.51	3,169,123.51	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,169,123.51	3,169,123.51	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,199,992.02	2,199,992.02	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	239,061.00	239,061.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,382.09	421,382.09	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,688.40	308,688.40	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	36,989,420.89	36,989,420.89	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	36,989,420.89	36,989,420.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,095,135.50	26,095,135.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,729,392.61	2,729,392.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,712,231.74	4,712,231.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,435,861.04	3,435,861.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	3,054,131.40	3,054,131.40	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	3,054,131.40	3,054,131.40	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,225,474.33	2,225,474.33	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	243,408.25	243,408.25	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,180.80	278,180.80	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,068.02	307,068.02	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,920,500.25	7,920,500.25	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	7,920,500.25	7,920,500.25	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,280,744.92	5,280,744.92	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	674,807.74	674,807.74	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,086,385.69	1,086,385.69	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	721,121.90	721,121.90	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	1,007,744.15	1,007,744.15	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,007,744.15	1,007,744.15	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	689,140.93	689,140.93	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,306.04	82,306.04	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,683.76	136,683.76	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,613.42	90,613.42	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**116,116.00**	**58,058.00**	**58,058.00**	**0.00**
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	116,116.00	58,058.00	58,058.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	116,116.00	58,058.00	58,058.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	116,116.00	58,058.00	58,058.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8244	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**94,930,744.98**	**90,987,927.35**	**3,942,817.63**	**0.00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	94,930,744.98	90,987,927.35	3,942,817.63	0.00
8245	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	94,930,744.98	90,987,927.35	3,942,817.63	0.00
8245	F00124000	020201010202110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	86,420,779.74	82,699,631.60	3,721,148.14	0.00
8245	F00124000	020201010202110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	8,509,965.24	8,288,295.75	221,669.49	0.00
8245	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**235,575,925.12**	**234,820,031.22**	**755,893.90**	**0.00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,288,191.95	3,288,191.95	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,288,191.95	3,288,191.95	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,329,124.10	2,329,124.10	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	274,139.42	274,139.42	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	412,675.18	412,675.18	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,413.25	250,413.25	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	4,412,606.61	4,412,606.61	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,412,606.61	4,412,606.61	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,244,860.17	3,244,860.17	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	334,404.44	334,404.44	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	578,476.44	578,476.44	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,865.56	254,865.56	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,907,925.19	1,907,925.19	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,907,925.19	1,907,925.19	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	690,218.27	690,218.27	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,686.28	730,686.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,041.69	146,041.69	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	250,357.18	250,357.18	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,621.77	90,621.77	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,844,555.79	1,844,555.79	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,844,555.79	1,844,555.79	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,544.04	1,350,544.04	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	141,025.90	141,025.90	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	241,758.70	241,758.70	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,227.15	111,227.15	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	396,555.57	396,555.57	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	396,555.57	396,555.57	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,681.06	288,681.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,318.68	30,318.68	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,974.88	51,974.88	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,580.95	25,580.95	0.00	0.00
8251	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,966,278.31	1,966,278.31	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,966,278.31	1,966,278.31	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	689,531.50	689,531.50	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	775,075.21	775,075.21	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,097.76	140,097.76	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,164.47	240,164.47	0.00	0.00
8251	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	121,409.37	121,409.37	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS Primera Regiduria	0.00	0.00	1,512,794.03	1,512,794.03	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,512,794.03	1,512,794.03	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,942.87	382,942.87	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,660.78	115,660.78	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,275.61	198,275.61	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,273.10	93,273.10	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,491,566.61	1,491,566.61	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,491,566.61	1,491,566.61	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	363,113.62	363,113.62	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,037.87	114,037.87	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,493.45	195,493.45	0.00	0.00
8251	C00C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Tercera Regiduria	0.00	0.00	1,357,333.59	1,357,333.59	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,357,333.59	1,357,333.59	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,159.35	267,159.35	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,823.86	103,823.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,983.76	177,983.76	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,724.95	85,724.95	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,205,252.54	1,205,252.54	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,205,252.54	1,205,252.54	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,509.82	149,509.82	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,619.74	93,619.74	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,491.01	160,491.01	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,990.30	78,990.30	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,683,398.16	1,683,398.16	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,683,398.16	1,683,398.16	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	532,141.13	532,141.13	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,934.09	136,934.09	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,170.40	200,170.40	0.00	0.00
8251	C00C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,510.87	91,510.87	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Sexta Regiduria	0.00	0.00	962,454.15	962,454.15	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	962,454.15	962,454.15	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	524,771.69	524,771.69	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,174.65	181,174.65	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,982.08	56,982.08	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,367.93	119,367.93	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,157.80	80,157.80	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Septima Regiduria	0.00	0.00	1,331,351.17	1,331,351.17	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,331,351.17	1,331,351.17	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	635,000.63	635,000.63	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	328,415.89	328,415.89	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,857.19	101,857.19	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,612.31	174,612.31	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,465.15	91,465.15	0.00	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS Octava Regiduria	0.00	0.00	1,964,179.55	1,964,179.55	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,964,179.55	1,964,179.55	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	719,877.63	719,877.63	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,106.66	148,106.66	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,898.64	253,898.64	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,654.95	119,654.95	0.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS Novena Regiduria	0.00	0.00	1,975,063.18	1,975,063.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C09000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,975,063.18	1,975,063.18	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	708,570.60	708,570.60	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,001.33	152,001.33	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,041.65	258,041.65	0.00	0.00
8251	C00C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,807.93	133,807.93	0.00	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS Decima Regiduria	0.00	0.00	1,590,346.71	1,590,346.71	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,590,346.71	1,590,346.71	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	722,641.67	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	435,085.00	435,085.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,590.06	121,590.06	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,440.13	208,440.13	0.00	0.00
8251	C00C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,589.85	102,589.85	0.00	0.00
8251	D00105000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,800,497.69	3,800,497.69	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,800,497.69	3,800,497.69	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,720.94	2,783,720.94	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	308,914.23	308,914.23	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	514,981.07	514,981.07	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,241.45	178,241.45	0.00	0.00
8251	D00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,742,157.28	1,742,157.28	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,742,157.28	1,742,157.28	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,783.79	1,222,783.79	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,233.39	153,233.39	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,653.35	246,653.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,776.75	68,776.75	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
8251	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	467,794.72	467,794.72	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	467,794.72	467,794.72	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,258.29	329,258.29	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,583.94	38,583.94	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,737.09	63,737.09	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,215.40	36,215.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	9,027,775.07	9,027,775.07	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	9,027,775.07	9,027,775.07	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,419,328.08	6,419,328.08	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	73,785.00	73,785.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	737,415.38	737,415.38	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,202,693.52	1,202,693.52	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	490,553.09	490,553.09	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	2,155,375.25	2,155,375.25	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,155,375.25	2,155,375.25	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,518,972.70	1,518,972.70	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,660.00	13,660.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,100.71	189,100.71	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,201.09	304,201.09	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,240.75	106,240.75	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	2,368,909.13	2,368,909.13	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,368,909.13	2,368,909.13	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,726,068.77	1,726,068.77	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,865.00	9,865.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,867.05	190,867.05	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,008.71	308,008.71	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,499.60	120,499.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	9,152,520.75	8,429,039.25	723,481.50	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	9,152,520.75	8,429,039.25	723,481.50	0.00
8251	E00E00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,244,079.28	5,244,079.28	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	656,371.39	656,371.39	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,003,914.18	1,003,914.18	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,008,610.90	1,285,129.40	723,481.50	0.00
8251	E00E00000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	158,625.00	158,625.00	0.00	0.00
8251	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	3,165,911.69	3,165,911.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	3,165,911.69	3,165,911.69	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,279,130.29	2,279,130.29	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	250,142.09	250,142.09	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,513.01	421,513.01	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,326.30	198,326.30	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	5,967,668.59	5,967,668.59	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,967,668.59	5,967,668.59	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,293,942.15	4,293,942.15	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	463,853.48	463,853.48	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	785,758.86	785,758.86	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	392,194.10	392,194.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	20,620,259.67	20,620,259.67	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	20,620,259.67	20,620,259.67	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,550,285.97	14,550,285.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	173,160.00	173,160.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,785,028.25	1,785,028.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,881,757.76	2,881,757.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	991,827.69	991,827.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00
8251	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	2,316,898.56	2,316,898.56	0.00	0.00
8251	F00154000	030501030402150101			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,316,898.56	2,316,898.56	0.00	0.00
8251	F00154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,603,814.67	1,603,814.67	0.00	0.00
8251	F00154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	173,379.27	173,379.27	0.00	0.00
8251	F00154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,516.61	313,516.61	0.00	0.00
8251	F00154000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	226,188.01	226,188.01	0.00	0.00
8251	G00153000				ECOLOGÍA Atención a la Salud	0.00	0.00	4,008,076.61	4,008,076.61	0.00	0.00
8251	G00153000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00153000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	4,008,076.61	4,008,076.61	0.00	0.00
8251	G00153000	020104010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,740,801.84	2,740,801.84	0.00	0.00
8251	G00153000	020104010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,845.00	6,845.00	0.00	0.00
8251	G00153000	020104010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	320,071.80	320,071.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00153000	020104010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	536,914.66	536,914.66	0.00	0.00
8251	G00153000	020104010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,443.31	376,443.31	0.00	0.00
8251	G00153000	020104010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	8,535,287.13	8,504,074.73	31,212.40	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	71,212.40	40,000.00	31,212.40	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	71,212.40	40,000.00	31,212.40	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,464,074.73	8,464,074.73	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,788,344.72	5,788,344.72	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	114,960.00	114,960.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	774,686.18	774,686.18	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,700.43	1,191,700.43	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	396,383.40	396,383.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,916,746.83	2,916,746.83	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,916,746.83	2,916,746.83	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,047,884.03	2,047,884.03	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,375.00	27,375.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	252,301.77	252,301.77	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,667.13	397,667.13	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,793.90	152,793.90	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,725.00	38,725.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,421,093.54	7,421,093.54	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,421,093.54	7,421,093.54	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,259,796.58	5,259,796.58	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	68,650.00	68,650.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	622,290.28	622,290.28	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	978,180.54	978,180.54	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,176.14	393,176.14	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
8251	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	5,695,003.23	5,695,003.23	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,695,003.23	5,695,003.23	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,109,178.57	4,109,178.57	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,801.52	446,801.52	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	761,400.44	761,400.44	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	345,582.70	345,582.70	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,923,093.64	1,923,093.64	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,923,093.64	1,923,093.64	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,354,265.24	1,354,265.24	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,410.00	20,410.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,947.81	154,947.81	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	255,567.10	255,567.10	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,903.49	110,903.49	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	1,435,471.02	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	1,435,471.02	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,016,538.67	1,016,538.67	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,320.36	110,320.36	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,706.93	186,706.93	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,785.06	106,785.06	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,607,062.30	1,607,062.30	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,607,062.30	1,607,062.30	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,140,848.95	1,140,848.95	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	130,187.58	130,187.58	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,537.91	230,537.91	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,487.86	105,487.86	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101250218	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	3,527,514.79	3,527,514.79	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	3,527,514.79	3,527,514.79	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,479,220.02	2,479,220.02	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	273,066.13	273,066.13	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	485,331.59	485,331.59	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	256,297.05	256,297.05	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	I01I01000				Desarrollo Social	0.00	0.00	12,354,158.59	12,354,158.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,354,158.59	12,354,158.59	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,969,794.28	8,969,794.28	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	960,970.42	960,970.42	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,663,664.02	1,663,664.02	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	726,729.87	726,729.87	0.00	0.00
8251	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
8251	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	7,129,415.46	7,129,415.46	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,129,415.46	7,129,415.46	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,955,799.77	4,955,799.77	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	571,847.06	571,847.06	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	909,040.03	909,040.03	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	669,258.60	669,258.60	0.00	0.00
8251	J00112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	601,553.15	601,553.15	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	601,553.15	601,553.15	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,217.63	422,217.63	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,991.79	45,991.79	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,843.08	78,843.08	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,500.65	54,500.65	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA	0.00	0.00	4,481,634.39	4,481,634.39	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,481,634.39	4,481,634.39	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,036,272.49	3,036,272.49	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	388,290.56	388,290.56	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,628.52	628,628.52	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	368,562.82	368,562.82	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	3,364,047.85	3,364,047.85	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,364,047.85	3,364,047.85	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,321,655.33	2,321,655.33	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	263,546.13	263,546.13	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,624.69	445,624.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,221.70	333,221.70	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	8,793,652.52	8,792,452.52	1,200.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,793,652.52	8,792,452.52	1,200.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,948,117.48	5,948,117.48	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	670,197.58	670,197.58	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,158,166.74	1,158,166.74	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	990,530.72	990,530.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,800.00	18,600.00	1,200.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250218	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,569,588.92	1,569,588.92	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,569,588.92	1,569,588.92	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,068,066.61	1,068,066.61	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,698.22	134,698.22	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,050.07	219,050.07	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,454.02	131,454.02	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	3,190,598.30	3,190,598.30	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	3,190,598.30	3,190,598.30	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,182,719.18	2,182,719.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	248,764.78	248,764.78	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	438,709.46	438,709.46	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	320,404.88	320,404.88	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	10,558,457.92	10,558,457.92	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	10,558,457.92	10,558,457.92	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,167,762.80	7,167,762.80	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,520.00	50,520.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	851,474.69	851,474.69	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,411,162.35	1,411,162.35	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,000,338.08	1,000,338.08	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,646,927.22	4,646,927.22	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,646,927.22	4,646,927.22	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,204,500.29	3,204,500.29	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	364,077.84	364,077.84	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	616,056.75	616,056.75	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	440,292.34	440,292.34	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	3,169,123.51	3,169,123.51	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,169,123.51	3,169,123.51	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,199,992.02	2,199,992.02	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	239,061.00	239,061.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,382.09	421,382.09	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,688.40	308,688.40	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	36,989,420.89	36,989,420.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	36,989,420.89	36,989,420.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,095,135.50	26,095,135.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,729,392.61	2,729,392.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,712,231.74	4,712,231.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,435,861.04	3,435,861.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	3,054,131.40	3,054,131.40	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	3,054,131.40	3,054,131.40	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,225,474.33	2,225,474.33	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	243,408.25	243,408.25	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,180.80	278,180.80	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,068.02	307,068.02	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,920,500.25	7,920,500.25	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	7,920,500.25	7,920,500.25	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,280,744.92	5,280,744.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	674,807.74	674,807.74	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,086,385.69	1,086,385.69	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	721,121.90	721,121.90	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	1,007,744.15	1,007,744.15	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,007,744.15	1,007,744.15	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	689,140.93	689,140.93	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,306.04	82,306.04	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,683.76	136,683.76	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,613.42	90,613.42	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**58,058.00**	**58,058.00**	**0.00**	**0.00**
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8254	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**90,987,927.35**	**8,445,935.73**	**82,541,991.62**	**0.00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	90,987,927.35	8,445,935.73	82,541,991.62	0.00
8255	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	90,987,927.35	8,445,935.73	82,541,991.62	0.00
8255	F00124000	020201010202110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	82,699,631.60	687,842.16	82,011,789.44	0.00
8255	F00124000	020201010202110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	8,288,295.75	7,758,093.57	530,202.18	0.00
8255	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8256	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**352,681,591.39**	**1,200.00**	**352,680,391.39**	**0.00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,379,435.41	0.00	3,379,435.41	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	91,243.46	0.00	91,243.46	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,068.46	0.00	7,068.46	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	26,183.00	0.00	26,183.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,288,191.95	0.00	3,288,191.95	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,329,124.10	0.00	2,329,124.10	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	274,139.42	0.00	274,139.42	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	412,675.18	0.00	412,675.18	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,413.25	0.00	250,413.25	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	5,289,511.28	0.00	5,289,511.28	0.00
8271	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	876,904.67	0.00	876,904.67	0.00
8271	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	104,142.63	0.00	104,142.63	0.00
8271	A00101000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
8271	A00101000	010502060402110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	754,562.04	0.00	754,562.04	0.00
8271	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,412,606.61	0.00	4,412,606.61	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,244,860.17	0.00	3,244,860.17	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	334,404.44	0.00	334,404.44	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	578,476.44	0.00	578,476.44	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,865.56	0.00	254,865.56	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,932,825.19	0.00	1,932,825.19	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,907,925.19	0.00	1,907,925.19	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	690,218.27	0.00	690,218.27	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	730,686.28	0.00	730,686.28	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,041.69	0.00	146,041.69	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	250,357.18	0.00	250,357.18	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,621.77	0.00	90,621.77	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,443,439.59	0.00	2,443,439.59	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	598,883.80	0.00	598,883.80	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	598,883.80	0.00	598,883.80	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,844,555.79	0.00	1,844,555.79	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,544.04	0.00	1,350,544.04	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	141,025.90	0.00	141,025.90	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	241,758.70	0.00	241,758.70	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,227.15	0.00	111,227.15	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	396,555.57	0.00	396,555.57	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	396,555.57	0.00	396,555.57	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,681.06	0.00	288,681.06	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,318.68	0.00	30,318.68	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,974.88	0.00	51,974.88	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,580.95	0.00	25,580.95	0.00
8271	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,969,185.07	0.00	1,969,185.07	0.00
8271	B00B01000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,906.76	0.00	2,906.76	0.00
8271	B00B01000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,906.76	0.00	2,906.76	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,966,278.31	0.00	1,966,278.31	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	689,531.50	0.00	689,531.50	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	775,075.21	0.00	775,075.21	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,097.76	0.00	140,097.76	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,164.47	0.00	240,164.47	0.00
8271	B00B01000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	121,409.37	0.00	121,409.37	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Primera Regiduria	0.00	0.00	1,512,794.03	0.00	1,512,794.03	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,512,794.03	0.00	1,512,794.03	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,942.87	0.00	382,942.87	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,660.78	0.00	115,660.78	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,275.61	0.00	198,275.61	0.00
8271	C00C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,273.10	0.00	93,273.10	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Segunda Regiduria	0.00	0.00	1,491,566.61	0.00	1,491,566.61	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,491,566.61	0.00	1,491,566.61	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	363,113.62	0.00	363,113.62	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,037.87	0.00	114,037.87	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,493.45	0.00	195,493.45	0.00
8271	C00C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,280.00	0.00	96,280.00	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Tercera Regiduria	0.00	0.00	1,357,333.59	0.00	1,357,333.59	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,357,333.59	0.00	1,357,333.59	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,159.35	0.00	267,159.35	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,823.86	0.00	103,823.86	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,983.76	0.00	177,983.76	0.00
8271	C00C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,724.95	0.00	85,724.95	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Cuarta Regiduria	0.00	0.00	1,205,252.54	0.00	1,205,252.54	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,205,252.54	0.00	1,205,252.54	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,509.82	0.00	149,509.82	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,619.74	0.00	93,619.74	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,491.01	0.00	160,491.01	0.00
8271	C00C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,990.30	0.00	78,990.30	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Quinta Regiduria	0.00	0.00	1,683,398.16	0.00	1,683,398.16	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,683,398.16	0.00	1,683,398.16	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	532,141.13	0.00	532,141.13	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	136,934.09	0.00	136,934.09	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,170.40	0.00	200,170.40	0.00
8271	C00C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,510.87	0.00	91,510.87	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Sexta Regiduria	0.00	0.00	962,454.15	0.00	962,454.15	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	962,454.15	0.00	962,454.15	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	524,771.69	0.00	524,771.69	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,174.65	0.00	181,174.65	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,982.08	0.00	56,982.08	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,367.93	0.00	119,367.93	0.00
8271	C00C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,157.80	0.00	80,157.80	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Septima Regiduria	0.00	0.00	1,331,351.17	0.00	1,331,351.17	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,331,351.17	0.00	1,331,351.17	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	635,000.63	0.00	635,000.63	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	328,415.89	0.00	328,415.89	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,857.19	0.00	101,857.19	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,612.31	0.00	174,612.31	0.00
8271	C00C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,465.15	0.00	91,465.15	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS Octava Regiduria	0.00	0.00	1,964,179.55	0.00	1,964,179.55	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,964,179.55	0.00	1,964,179.55	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	719,877.63	0.00	719,877.63	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,106.66	0.00	148,106.66	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,898.64	0.00	253,898.64	0.00
8271	C00C08000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,654.95	0.00	119,654.95	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS Novena Regiduria	0.00	0.00	1,975,063.18	0.00	1,975,063.18	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,975,063.18	0.00	1,975,063.18	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	708,570.60	0.00	708,570.60	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,001.33	0.00	152,001.33	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,041.65	0.00	258,041.65	0.00
8271	C00C09000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,807.93	0.00	133,807.93	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS Decima Regiduria	0.00	0.00	1,591,178.43	0.00	1,591,178.43	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C10000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	831.72	0.00	831.72	0.00
8271	C00C10000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	831.72	0.00	831.72	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,590,346.71	0.00	1,590,346.71	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	722,641.67	0.00	722,641.67	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	435,085.00	0.00	435,085.00	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,590.06	0.00	121,590.06	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,440.13	0.00	208,440.13	0.00
8271	C00C10000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,589.85	0.00	102,589.85	0.00
8271	D00105000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,843,100.56	0.00	3,843,100.56	0.00
8271	D00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	42,602.87	0.00	42,602.87	0.00
8271	D00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	22,802.87	0.00	22,802.87	0.00
8271	D00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
8271	D00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,800,497.69	0.00	3,800,497.69	0.00
8271	D00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,783,720.94	0.00	2,783,720.94	0.00
8271	D00105000	010702010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
8271	D00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	308,914.23	0.00	308,914.23	0.00
8271	D00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	514,981.07	0.00	514,981.07	0.00
8271	D00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,241.45	0.00	178,241.45	0.00
8271	D00105000	010702010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,962,157.28	0.00	1,962,157.28	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,742,157.28	0.00	1,742,157.28	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,783.79	0.00	1,222,783.79	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,510.00	0.00	20,510.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,233.39	0.00	153,233.39	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,653.35	0.00	246,653.35	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,776.75	0.00	68,776.75	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
8271	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	467,794.72	0.00	467,794.72	0.00
8271	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	467,794.72	0.00	467,794.72	0.00
8271	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	329,258.29	0.00	329,258.29	0.00
8271	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,583.94	0.00	38,583.94	0.00
8271	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,737.09	0.00	63,737.09	0.00
8271	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,215.40	0.00	36,215.40	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	9,525,765.47	0.00	9,525,765.47	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	497,990.40	0.00	497,990.40	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	351,990.40	0.00	351,990.40	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	9,027,775.07	0.00	9,027,775.07	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,419,328.08	0.00	6,419,328.08	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	73,785.00	0.00	73,785.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	737,415.38	0.00	737,415.38	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,202,693.52	0.00	1,202,693.52	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	490,553.09	0.00	490,553.09	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	9,223,417.58	0.00	9,223,417.58	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	22,063.34	0.00	22,063.34	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,509.74	0.00	10,509.74	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	11,553.60	0.00	11,553.60	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,155,375.25	0.00	2,155,375.25	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,518,972.70	0.00	1,518,972.70	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,100.71	0.00	189,100.71	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,201.09	0.00	304,201.09	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,240.75	0.00	106,240.75	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	4,066,939.00	0.00	4,066,939.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,066,939.00	0.00	4,066,939.00	0.00
8271	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	2,979,039.99	0.00	2,979,039.99	0.00
8271	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,979,039.99	0.00	2,979,039.99	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	13,163,542.14	0.00	13,163,542.14	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	10,794,633.01	0.00	10,794,633.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	610,650.42	0.00	610,650.42	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,085,517.12	0.00	2,085,517.12	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	82,033.12	0.00	82,033.12	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	89,038.30	0.00	89,038.30	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,493,106.35	0.00	7,493,106.35	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	39,044.80	0.00	39,044.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,539.18	0.00	17,539.18	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	143,884.49	0.00	143,884.49	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	61,029.23	0.00	61,029.23	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,368,909.13	0.00	2,368,909.13	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,726,068.77	0.00	1,726,068.77	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,865.00	0.00	9,865.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,867.05	0.00	190,867.05	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,008.71	0.00	308,008.71	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,499.60	0.00	120,499.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
8271	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	11,851,717.45	0.00	11,851,717.45	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,456,802.64	0.00	1,456,802.64	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,487.25	0.00	16,487.25	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	895,740.96	0.00	895,740.96	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	544,574.43	0.00	544,574.43	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,394,914.81	0.00	10,394,914.81	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,244,079.28	0.00	5,244,079.28	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	656,371.39	0.00	656,371.39	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,003,914.18	0.00	1,003,914.18	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,368,829.40	0.00	1,368,829.40	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,882,175.56	0.00	1,882,175.56	0.00
8271	E00E00000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	158,625.00	0.00	158,625.00	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	3,165,911.69	0.00	3,165,911.69	0.00
8271	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	3,165,911.69	0.00	3,165,911.69	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,279,130.29	0.00	2,279,130.29	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	250,142.09	0.00	250,142.09	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,513.01	0.00	421,513.01	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,326.30	0.00	198,326.30	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	5,989,945.41	0.00	5,989,945.41	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	22,276.82	0.00	22,276.82	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,876.82	0.00	7,876.82	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,967,668.59	0.00	5,967,668.59	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,293,942.15	0.00	4,293,942.15	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	463,853.48	0.00	463,853.48	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	785,758.86	0.00	785,758.86	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	392,194.10	0.00	392,194.10	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,625,402.37	0.00	23,625,402.37	0.00
8271	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	3,005,142.70	0.00	3,005,142.70	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,950.36	0.00	234,950.36	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,027.36	0.00	6,027.36	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,114.00	0.00	604,114.00	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	84,576.75	0.00	84,576.75	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,018,416.42	0.00	2,018,416.42	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,025.01	0.00	32,025.01	0.00
8271	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	20,620,259.67	0.00	20,620,259.67	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,550,285.97	0.00	14,550,285.97	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	173,160.00	0.00	173,160.00	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,785,028.25	0.00	1,785,028.25	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,881,757.76	0.00	2,881,757.76	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	991,827.69	0.00	991,827.69	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00
8271	F00154000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	2,316,898.56	0.00	2,316,898.56	0.00
8271	F00154000	030501030402150101			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	2,316,898.56	0.00	2,316,898.56	0.00
8271	F00154000	030501030402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,603,814.67	0.00	1,603,814.67	0.00
8271	F00154000	030501030402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	173,379.27	0.00	173,379.27	0.00
8271	F00154000	030501030402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	313,516.61	0.00	313,516.61	0.00
8271	F00154000	030501030402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	226,188.01	0.00	226,188.01	0.00
8271	G00153000				ECOLOGÍA Atención a la Salud	0.00	0.00	4,022,679.61	0.00	4,022,679.61	0.00
8271	G00153000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	14,603.00	0.00	14,603.00	0.00
8271	G00153000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
8271	G00153000	020104010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	G00153000	020104010502150101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	4,008,076.61	0.00	4,008,076.61	0.00
8271	G00153000	020104010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,740,801.84	0.00	2,740,801.84	0.00
8271	G00153000	020104010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,845.00	0.00	6,845.00	0.00
8271	G00153000	020104010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	320,071.80	0.00	320,071.80	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00153000	020104010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	536,914.66	0.00	536,914.66	0.00
8271	G00153000	020104010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,443.31	0.00	376,443.31	0.00
8271	G00153000	020104010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	17,579,609.59	0.00	17,579,609.59	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,115,534.86	0.00	9,115,534.86	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,165.84	0.00	4,165.84	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,816.86	0.00	16,816.86	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,322,670.51	0.00	3,322,670.51	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,421.12	0.00	14,421.12	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	677,875.19	0.00	677,875.19	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	84,370.26	0.00	84,370.26	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,127,943.76	0.00	1,127,943.76	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	39,619.03	0.00	39,619.03	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	3,827,652.29	0.00	3,827,652.29	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,464,074.73	0.00	8,464,074.73	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,788,344.72	0.00	5,788,344.72	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	774,686.18	0.00	774,686.18	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,191,700.43	0.00	1,191,700.43	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	396,383.40	0.00	396,383.40	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,966,039.23	0.00	2,966,039.23	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	49,292.40	0.00	49,292.40	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,892.40	0.00	10,892.40	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,916,746.83	0.00	2,916,746.83	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,047,884.03	0.00	2,047,884.03	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	252,301.77	0.00	252,301.77	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	397,667.13	0.00	397,667.13	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,793.90	0.00	152,793.90	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,725.00	0.00	38,725.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	7,480,565.45	0.00	7,480,565.45	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	59,471.91	0.00	59,471.91	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,826.13	0.00	9,826.13	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,045.78	0.00	16,045.78	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,421,093.54	0.00	7,421,093.54	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,259,796.58	0.00	5,259,796.58	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	68,650.00	0.00	68,650.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	622,290.28	0.00	622,290.28	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	978,180.54	0.00	978,180.54	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	393,176.14	0.00	393,176.14	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	6,720,626.33	0.00	6,720,626.33	0.00
8271	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,025,623.10	0.00	1,025,623.10	0.00
8271	I01142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	I01142000	020401010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	962,623.10	0.00	962,623.10	0.00
8271	I01142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,695,003.23	0.00	5,695,003.23	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,109,178.57	0.00	4,109,178.57	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	446,801.52	0.00	446,801.52	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	761,400.44	0.00	761,400.44	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	345,582.70	0.00	345,582.70	0.00
8271	I01142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,924,206.69	0.00	1,924,206.69	0.00
8271	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,113.05	0.00	1,113.05	0.00
8271	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,113.05	0.00	1,113.05	0.00
8271	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,923,093.64	0.00	1,923,093.64	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,354,265.24	0.00	1,354,265.24	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,410.00	0.00	20,410.00	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,947.81	0.00	154,947.81	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	255,567.10	0.00	255,567.10	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,903.49	0.00	110,903.49	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	0.00	1,435,471.02	0.00
8271	I01151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,435,471.02	0.00	1,435,471.02	0.00
8271	I01151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,016,538.67	0.00	1,016,538.67	0.00
8271	I01151000	020607010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
8271	I01151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,320.36	0.00	110,320.36	0.00
8271	I01151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,706.93	0.00	186,706.93	0.00
8271	I01151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,785.06	0.00	106,785.06	0.00
8271	I01151000	020607010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,804,136.00	0.00	1,804,136.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,607,062.30	0.00	1,607,062.30	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,140,848.95	0.00	1,140,848.95	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	130,187.58	0.00	130,187.58	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,537.91	0.00	230,537.91	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	105,487.86	0.00	105,487.86	0.00
8271	I01152000	020608050101250218			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	197,073.70	0.00	197,073.70	0.00
8271	I01152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	I01152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	I01152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	I01152000	020608050101250218	2992		Otros enseres	0.00	0.00	66,073.73	0.00	66,073.73	0.00
8271	I01152000	020608050101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	116,999.97	0.00	116,999.97	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	8,751,213.36	0.00	8,751,213.36	0.00
8271	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	5,223,698.57	0.00	5,223,698.57	0.00
8271	I01153000	020301010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,578,601.60	0.00	3,578,601.60	0.00
8271	I01153000	020301010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,645,096.97	0.00	1,645,096.97	0.00
8271	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	3,527,514.79	0.00	3,527,514.79	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,479,220.02	0.00	2,479,220.02	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	273,066.13	0.00	273,066.13	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	485,331.59	0.00	485,331.59	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	256,297.05	0.00	256,297.05	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	I01I01000				Desarrollo Social	0.00	0.00	23,152,040.58	0.00	23,152,040.58	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	10,797,881.99	0.00	10,797,881.99	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	113,012.52	0.00	113,012.52	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,312,273.44	0.00	2,312,273.44	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,308,756.64	0.00	8,308,756.64	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	I01I01000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,339.39	0.00	9,339.39	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,354,158.59	0.00	12,354,158.59	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,969,794.28	0.00	8,969,794.28	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	960,970.42	0.00	960,970.42	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,663,664.02	0.00	1,663,664.02	0.00
8271	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	726,729.87	0.00	726,729.87	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01I01000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00
8271	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	7,139,015.46	0.00	7,139,015.46	0.00
8271	J00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	J00112000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	J00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	7,129,415.46	0.00	7,129,415.46	0.00
8271	J00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,955,799.77	0.00	4,955,799.77	0.00
8271	J00112000	020404010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00
8271	J00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	571,847.06	0.00	571,847.06	0.00
8271	J00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	909,040.03	0.00	909,040.03	0.00
8271	J00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	669,258.60	0.00	669,258.60	0.00
8271	J00112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	606,203.20	0.00	606,203.20	0.00
8271	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	4,650.05	0.00	4,650.05	0.00
8271	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,650.05	0.00	4,650.05	0.00
8271	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	601,553.15	0.00	601,553.15	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,217.63	0.00	422,217.63	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,991.79	0.00	45,991.79	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,843.08	0.00	78,843.08	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,500.65	0.00	54,500.65	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA	0.00	0.00	4,481,634.39	0.00	4,481,634.39	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,481,634.39	0.00	4,481,634.39	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,036,272.49	0.00	3,036,272.49	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	388,290.56	0.00	388,290.56	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,628.52	0.00	628,628.52	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	368,562.82	0.00	368,562.82	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	3,401,755.21	0.00	3,401,755.21	0.00
8271	L00118000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	37,707.36	0.00	37,707.36	0.00
8271	L00118000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,330.36	0.00	14,330.36	0.00
8271	L00118000	010502020101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
8271	L00118000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,364,047.85	0.00	3,364,047.85	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,321,655.33	0.00	2,321,655.33	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	263,546.13	0.00	263,546.13	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	445,624.69	0.00	445,624.69	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,221.70	0.00	333,221.70	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	61,674,663.66	1,200.00	61,673,463.66	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,120,804.50	0.00	6,120,804.50	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	475,091.99	0.00	475,091.99	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	139,766.73	0.00	139,766.73	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,918.00	0.00	62,918.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	301,835.00	0.00	301,835.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,040,658.88	0.00	1,040,658.88	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,311,818.55	0.00	2,311,818.55	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,065,307.83	0.00	1,065,307.83	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	33,876.21	0.00	33,876.21	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	525,500.84	0.00	525,500.84	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,359.47	0.00	14,359.47	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	55,438,937.90	1,200.00	55,437,737.90	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,948,117.48	0.00	5,948,117.48	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	670,197.58	0.00	670,197.58	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,158,166.74	0.00	1,158,166.74	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	990,530.72	0.00	990,530.72	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,504,618.76	0.00	11,504,618.76	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,957,371.12	0.00	9,957,371.12	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,849,894.52	0.00	8,849,894.52	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,173,427.56	0.00	8,173,427.56	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,159,973.42	0.00	8,159,973.42	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,800.00	1,200.00	18,600.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,201.26	0.00	3,201.26	0.00
8271	L00L00000	010502020401250218	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,201.26	0.00	3,201.26	0.00
8271	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	111,720.00	0.00	111,720.00	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,569,588.92	0.00	1,569,588.92	0.00
8271	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,569,588.92	0.00	1,569,588.92	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,068,066.61	0.00	1,068,066.61	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,698.22	0.00	134,698.22	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,050.07	0.00	219,050.07	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,454.02	0.00	131,454.02	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	3,474,007.85	0.00	3,474,007.85	0.00
8271	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	283,409.55	0.00	283,409.55	0.00
8271	M00155000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,081.72	0.00	8,081.72	0.00
8271	M00155000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	M00155000	010801010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	265,127.83	0.00	265,127.83	0.00
8271	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	3,190,598.30	0.00	3,190,598.30	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,182,719.18	0.00	2,182,719.18	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	248,764.78	0.00	248,764.78	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	438,709.46	0.00	438,709.46	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	320,404.88	0.00	320,404.88	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	10,565,057.92	0.00	10,565,057.92	0.00
8271	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	10,558,457.92	0.00	10,558,457.92	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,167,762.80	0.00	7,167,762.80	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	851,474.69	0.00	851,474.69	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,411,162.35	0.00	1,411,162.35	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,000,338.08	0.00	1,000,338.08	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,661,327.22	0.00	4,661,327.22	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,646,927.22	0.00	4,646,927.22	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,204,500.29	0.00	3,204,500.29	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	364,077.84	0.00	364,077.84	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	616,056.75	0.00	616,056.75	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	440,292.34	0.00	440,292.34	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	3,181,523.51	0.00	3,181,523.51	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,169,123.51	0.00	3,169,123.51	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,199,992.02	0.00	2,199,992.02	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	239,061.00	0.00	239,061.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	421,382.09	0.00	421,382.09	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,688.40	0.00	308,688.40	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	48,478,553.64	0.00	48,478,553.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,238,023.27	0.00	3,238,023.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,793.40	0.00	13,793.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,040,334.00	0.00	3,040,334.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	183,895.87	0.00	183,895.87	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,570,777.40	0.00	29,570,777.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,219,903.01	0.00	18,219,903.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,729,392.61	0.00	2,729,392.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,712,231.74	0.00	4,712,231.74	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,892,450.04	0.00	3,892,450.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,841,094.97	0.00	14,841,094.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,875,232.49	0.00	7,875,232.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,992,108.52	0.00	3,992,108.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	2,608,817.96	0.00	2,608,817.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	364,936.00	0.00	364,936.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	828,658.00	0.00	828,658.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	6,058.00	0.00	6,058.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	3,054,131.40	0.00	3,054,131.40	0.00
8271	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	3,054,131.40	0.00	3,054,131.40	0.00
8271	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,225,474.33	0.00	2,225,474.33	0.00
8271	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	243,408.25	0.00	243,408.25	0.00
8271	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,180.80	0.00	278,180.80	0.00
8271	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,068.02	0.00	307,068.02	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,928,620.25	0.00	7,928,620.25	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	7,920,500.25	0.00	7,920,500.25	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,280,744.92	0.00	5,280,744.92	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	674,807.74	0.00	674,807.74	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,086,385.69	0.00	1,086,385.69	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	721,121.90	0.00	721,121.90	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	1,007,744.15	0.00	1,007,744.15	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,007,744.15	0.00	1,007,744.15	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	689,140.93	0.00	689,140.93	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,306.04	0.00	82,306.04	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,683.76	0.00	136,683.76	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,613.42	0.00	90,613.42	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**126,933,070.91**	**0.00**	**126,933,070.91**	**0.00**
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	63,817,358.95	0.00	63,817,358.95	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	59,793,215.33	0.00	59,793,215.33	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	59,793,215.33	0.00	59,793,215.33	0.00
8272	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,024,143.62	0.00	4,024,143.62	0.00
8272	A00A00000	010301010101150102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,024,143.62	0.00	4,024,143.62	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	63,115,711.96	0.00	63,115,711.96	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	63,115,711.96	0.00	63,115,711.96	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	63,109,307.00	0.00	63,109,307.00	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,404.96	0.00	6,404.96	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**23,892,305.90**	**0.00**	**23,892,305.90**	**0.00**
8274	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	23,892,305.90	0.00	23,892,305.90	0.00
8274	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	973,996.36	0.00	973,996.36	0.00
8274	L00L00000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	973,996.36	0.00	973,996.36	0.00
8274	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	17,968,108.23	0.00	17,968,108.23	0.00
8274	L00L00000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,968,108.23	0.00	17,968,108.23	0.00
8274	L00L00000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	36,712.96	0.00	36,712.96	0.00
8274	L00L00000	010502020401260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	36,712.96	0.00	36,712.96	0.00
8274	L00L00000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,913,488.35	0.00	4,913,488.35	0.00
8274	L00L00000	010502020401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,913,488.35	0.00	4,913,488.35	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**307,500,576.54**	**117,767.98**	**307,382,808.56**	**0.00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	307,500,576.54	117,767.98	307,382,808.56	0.00
8275	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	164,317,533.49	0.00	164,317,533.49	0.00
8275	F00124000	020201010202110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	137,463,289.62	0.00	137,463,289.62	0.00
8275	F00124000	020201010202110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	15,763,691.94	0.00	15,763,691.94	0.00
8275	F00124000	020201010202110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	11,090,551.93	0.00	11,090,551.93	0.00
8275	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	36,747,892.17	0.00	36,747,892.17	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	36,747,892.17	0.00	36,747,892.17	0.00
8275	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	87,110,940.09	0.00	87,110,940.09	0.00
8275	F00124000	020201010202250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	83,525,940.11	0.00	83,525,940.11	0.00
8275	F00124000	020201010202250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,584,999.98	0.00	3,584,999.98	0.00
8275	F00124000	020201010202250218			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	4,913,398.73	0.00	4,913,398.73	0.00
8275	F00124000	020201010202250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,913,398.73	0.00	4,913,398.73	0.00
8275	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	14,410,812.06	117,767.98	14,293,044.08	0.00
8275	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,410,812.06	117,767.98	14,293,044.08	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	8,524,273.88	0.00	8,524,273.88	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administracion	0.00	0.00	62,863.88	0.00	62,863.88	0.00
8276	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	62,863.88	0.00	62,863.88	0.00
8276	E00E00000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	62,863.88	0.00	62,863.88	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	8,461,410.00	0.00	8,461,410.00	0.00
8276	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,292,353.86	0.00	7,292,353.86	0.00
8276	F00124000	020201010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	570,943.86	0.00	570,943.86	0.00
8276	F00124000	020201010202110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	6,721,410.00	0.00	6,721,410.00	0.00
8276	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,169,056.14	0.00	1,169,056.14	0.00
8276	F00124000	020201010202260101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,169,056.14	0.00	1,169,056.14	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					**Superávit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					**Déficit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	2,491,697,485.70	2,491,697,485.70	5,977,442,583.01	5,977,442,583.01	3,041,176,711.32	3,041,176,711.32

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

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Podemos Más

PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Podemos Más

TESORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ