2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Toluca, México; 13 de Marzo de 2020.
Oficio Núm. DG/0257/2020

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública 2019.

H. "LX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: Dra. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35, 94, fracción I, y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, fracción II, 8 fracción III, XIV y XXXVI y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46, fracción I incisos a), b), c), e), y f), fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019; se remite a esta H. Legislatura, la **Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019**, a cargo del Organismo Público Descentralizado par la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma, México, la cual se integra como sigue:

INFORMACIÓN IMPRESA

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Carta de Afirmaciones.

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado Analítico del Activo.
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
8. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
9. Estado de Situación Financiera Detallado LDF.
10. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF.
11. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF.
12. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDF
13. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).

H. PODER LEGISLATIVO
OSFEM
20 MAR 14 15:23
ANEXOS
6058/20

16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
19. Gasto por Categoría Programática.
20. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico de Ingresos.
21. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

22. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
23. Matrices de Indicadores para Resultados 2019, por Programa Presupuestario y Dependencia General (PbRM-01-e).
24. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 (PbRM-01d).
25. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b).
26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (AM) del formato PBRM-08C.
27. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional"
28. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".
29. Programa Anual de Evaluaciones (Publicado en Página Institucional).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

30. Anexo al Estado de Situación Financiera.
31. Balanza de Comprobación Detallada.
32. Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019)
33. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM).
34. Informe Anual de Obras Terminadas.
35. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
36. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores.
37. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
38. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
39. Inventario de Bienes Inmuebles.
40. Inventario de Bienes Muebles.
41. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
42. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
43. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
44. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
45. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
46. Depreciación.
47. Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2018 y 2019.
48. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
49. Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2019.
50. Actas digitalizadas de Cabildo de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el ejercicio 2019.
51. Acta del Comité donde presentan los resultados del levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles a diciembre 2019.
52. Constancias de incobrabilidad y/o cancelación de cuentas por pagar y los importes afectados.
53. Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM) que incluya cédulas de cálculo y los comprobantes de pagos realizados.
54. Expediente de los pagos por Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento realizados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los ejercicios 2018 y 2019 (declaración del Impuesto, póliza contable y transferencia electrónica o comprobante de pago).
55. Carta de Afirmaciones.
56. Página web de la entidad incluye:
    Liga de acceso a la página de internet institucional http://opdapaslerma.mx/; así como a los enlaces electrónicos que permiten acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, donde se publica la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

57. Datos actualizados:
    - Número de teléfono de la Entidad 728 28 5 55 17 ó 728 28 20539.
    - Correo electrónico institucional contabilidad@opdapaslerma.mx.
    - Responsable de la Cuenta Pública Tzinti Tonatiuh Calvo Cruz

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

"Con fundamento en el apartado VIII.1 de las Funciones de la Dirección General contemplados en el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma; **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes".

ATENTAMENTE

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

SINDICATURA
LERMA JUNTOS CRECIENDO

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO
COMISARIO

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. GELACIO MARTINEZ BLAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2018	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	5,604,295.04	1,234,113.42	4,370,181.62	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,235,985.60	8,048,883.65	2,187,101.95
1111	Efectivo	2,789,312.66	1,051,316.53	1,737,996.13	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,001.14	1,417.54	13,583.60
1112	Bancos/Tesorería	2,814,982.38	182,796.89	2,632,185.49	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,632,764.56	817,600.19	3,815,164.37
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,496,459.49	3,641,670.76	854,788.73
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,925,449.72	640,038.26	2,285,411.46	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,091,760.41	3,588,195.16	-2,496,434.75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	731,526.19	246,368.21	485,157.98	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,238,341.25	189,965.98	1,048,375.27	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	955,582.28	203,704.07	751,878.21	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,560.35	739,560.35	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	635,991.83	635,991.83	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	103,568.52	103,568.52	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1150	**Almacenes**	8,067,342.47	7,156,302.88	911,039.59	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,067,342.47	7,156,302.88	911,039.59	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	**Provisiones a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00
1190	**Otros Activos Circulantes**	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	5,466,668.75	4,205,071.38	1,261,597.37
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	5,466,668.75	4,205,071.38	1,261,597.37
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,336,647.58	9,770,014.91	7,566,632.67	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	15,702,554.35	12,253,955.03	3,448,599.32
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	**Pasivo no Circulante**			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	2220	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	**Deuda Pública a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	53,217,083.55	49,916,900.07	3,300,183.48	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	16,064,088.07	16,064,088.07	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,877,868.45	9,877,868.45	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,275,127.03	23,974,943.55	3,300,183.48	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	23,575,464.39	20,613,643.91	2,961,820.48	2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,207,786.70	3,218,196.38	-10,409.68	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	14,557,448.81	11,780,798.86	2,776,649.95	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,810,228.88	5,614,648.67	195,580.21	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**218,479.00**	**218,479.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	218,479.00	218,479.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	15,702,654.35	12,253,955.03	3,448,699.32
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**20,296,861.25**	**20,296,861.25**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-11,048,402.80**	**-8,816,146.51**	**-2,232,255.29**	**3110**	**Aportaciones**	**20,296,861.25**	**20,296,861.25**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-957,786.85	-790,229.48	-167,557.37	3111	Aportaciones	20,296,861.25	20,296,861.25	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,060,615.95	-8,025,917.03	-2,034,698.92	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**334,644.80**	**334,644.80**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**47,634,400.92**	**39,486,719.90**	**8,147,681.02**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**8,475,242.66**	**-271,942.70**	**8,747,185.36**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	8,475,242.66	-271,942.70	8,747,185.36
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**39,159,158.26**	**39,758,662.60**	**-599,504.34**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	39,159,158.26	39,758,662.60	-599,504.34
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	Otros Activos Diferidos	334,644.80	334,644.80	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	66,297,268.94	62,267,521.27	4,029,747.67	**3300**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**67,931,262.17**	**59,783,581.15**	**8,147,681.02**
	TOTAL ACTIVO	83,633,915.52	72,037,536.18	11,596,380.34		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**83,633,916.52**	**72,037,536.18**	**11,596,380.34**

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

CUENTAS DE ORDEN

8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**112,023,239.00**
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**7,905,722.08**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**104,117,516.92**
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**112,023,239.00**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	87,779,866.76
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,923,772.05

8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	817,600.19
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	20,502,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000.00
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**10,829,770.08**
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,450,620.37
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,231,427.99
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	304,912.95
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	10,128,447.93
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-2,285,839.16
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**-133,309.66**
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-21,676.72
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-215,973.74
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,340.80
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**-211,780.17**
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	218,242.82
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-430,022.99
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**101,538,558.75**
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	86,132,480.29
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	592,344.06
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	512,687.24
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	10,589,525.81
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,611,521.35

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**104,103,780.89**	**100,089,247.72**	**4,014,533.17**	**3.86**
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	582,086.00	2,445,944.44	-1,863,858.44	-320.20
4140	Derechos	103,418,616.00	97,625,680.92	5,792,935.08	5.60
4150	Productos	103,078.89	17,622.36	85,456.53	82.90
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**24,536.99**	**39,671.31**	**-15,134.32**	**-61.68**
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,536.99	39,671.31	-15,134.32	-61.68
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**104,128,317.88**	**100,128,919.03**	**3,999,398.85**	3.84
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**85,137,937.87**	**91,119,209.78**	**-5,981,271.91**	**-7.03**
	Servicios personales	56,276,507.50	61,439,983.72	-5,163,476.22	-9.18
	Materiales y suministros	4,970,615.01	5,605,311.73	-634,696.72	-12.77
	Servicios generales	23,890,815.36	24,073,914.33	-183,098.97	-0.77
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**692,344.06**	**1,771,265.39**	**-1,078,921.33**	**-155.84**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	596,722.97	1,726,640.61	-1,129,917.64	-189.35
	Ayudas Sociales	95,621.09	44,624.78	50,996.31	53.33
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**2,232,256.29**	**2,244,961.78**	**-12,705.49**	**-0.57**
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia en Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolecencia	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,232,256.29	2,244,961.78	-12,705.49	-0.57
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**7,508,518.51**	**5,233,278.70**	**2,275,239.81**	**30.30**
	Inversión Pública no Capitalizable	7,508,518.51	5,233,278.70	2,275,239.81	30.30
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**82,018.49**	**32,146.08**	**49,872.41**	**60.81**
	Bienes Muebles e Intangibles	82,018.49	32,146.08	49,872.41	60.81
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**95,653,075.22**	**100,400,861.73**	**-4,747,786.51**	**-4.96**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**8,475,242.66**	**-271,942.70**	**8,747,185.36**	**103.21**

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

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

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**9,770,014.91**	**330,939,066.34**	**323,372,433.67**	**17,336,647.58**	**7,566,632.67**
Efectivo y Equivalentes	1,234,113.42	317,322,692.26	312,952,510.64	5,604,295.04	4,370,181.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	640,038.26	6,573,028.80	4,287,617.34	2,925,449.72	2,285,411.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,560.35	300,000.00	300,000.00	739,560.35	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,156,302.88	6,743,345.28	5,832,305.69	8,067,342.47	911,039.59
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**62,267,521.27**	**14,802,151.26**	**10,772,403.59**	**66,297,268.94**	**4,029,747.67**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,916,900.07	3,300,183.48	0.00	53,217,083.55	3,300,183.48
Bienes Muebles	20,613,643.91	3,289,382.12	327,561.64	23,575,464.39	2,961,820.48
Activos Intangibles	218,479.00	0.00	0.00	218,479.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,816,146.51	8,212,585.66	10,444,841.95	-11,048,402.80	-2,232,256.29
Activos Diferidos	334,644.80	0.00	0.00	334,644.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**72,037,536.18**	**345,741,217.60**	**334,144,837.26**	**83,633,916.52**	**11,596,380.34**

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

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO DE LERMA

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos (10)				
Servicios personales a pagar a corto plazo	pesos	Trabajador	19,235,935.69	19,235,935.69
Proveedores por pagar a corto plazo	pesos	Proveedores	15,001.14	15,001.14
Impuestos y retenciones por pagar	pesos	ISSEMYM	4,632,764.56	4,632,764.56
IVA por pagar	pesos	Servicios de Administración Tributaria	3,884,925.05	3,884,925.05
Retenciones por pagar	pesos	Otras instituciones	571,474.19	571,474.19
Acreedores diversos	pesos	Ayuntamiento de Lerma	40,059.65	40,059.65
			1,091,760.41	1,091,760.41
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			19,235,935.69	19,235,935.69

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

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
OPDAPAS LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Pesos)

ODAS DE LERMA 2038

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**7,566,632.67**
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	4,370,181.62
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,285,411.46
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	911,039.59
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**2,232,256.29**	**6,262,003.96**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,300,183.48
1240	Bienes Muebles	0.00	2,961,820.48
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,232,256.29	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**3,448,699.32**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,187,101.95	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,261,597.37	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**8,747,185.36**	**599,504.34**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	8,747,185.36	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	599,504.34
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**14,428,140.97**	**14,428,140.97**

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

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

ODAS DE LERMA 2038 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**3,999,398.85**	**-2,456,335.48**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1,863,858.44	1,765,239.99
Derechos	5,792,935.08	-4,199,430.07
Productos de Tipo Corriente	85,456.53	2,324.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-15,134.32	-24,469.75
Aplicación	**-4,747,786.51**	**-10,174,349.44**
Servicios Personales	-5,163,476.22	6,795,489.82
Materiales y Suministros	-634,696.72	-3,405,272.74
Servicios Generales	-183,098.97	-408,230.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,129,917.64	-1,086,703.81
Ayudas Sociales	50,996.31	-49,462.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,312,406.73	-12,020,170.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**8,747,185.36**	**7,718,013.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,242,665.97**	**4,338,593.39**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,409.68	
Otros Orígenes de Inversión	2,232,256.29	4,338,593.39
Aplicación	**9,468,864.69**	**7,485,391.72**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,300,183.48	6,324,042.59

Bienes Muebles	2,972,230.16	897,582.42
Otras Aplicaciones de Inversión	3,196,451.05	263,766.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-7,226,198.72**	**-3,146,798.33**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,945,134.07**	**5,966,943.19**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,945,134.07	5,966,943.19
Aplicación	**3,095,939.09**	**10,019,639.69**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,095,939.09	10,019,639.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,849,194.98**	**-4,052,696.50**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,370,181.62**	**518,519.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,234,113.42**	**715,594.29**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,604,295.04**	**1,234,113.42**

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

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

ODAS DE LERMA 2038

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) En lo que corresponde a este ejercicio el organismo no cuenta con inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Al 31 de Diciembre se tiene un importe de $ 955,582.28

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) En lo que corresponde al organismono cuenta con biebes para su transformación, sin embargo se cuenta con un almacen de materiales y suministros.

Inversiones Financieras (7) Se informa que el organismo al 31 de Diciembre de 2019 no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Cuenta	Depreciacion del ejercicio	Acumula	Porcentaje depreciación
Edificios no habitacionales	$ 197,557.32	$ 987,786.85	2%
Equipo de computo y accesorios	$ 230,518.98	$ 1,414,146.56	20%
Mobiliario y equipo de oficina	$ 44,368.27	$ 214,121.87	3%
Vehículos	$ 1,213,918.82	$ 5,644,445.45	10%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$ 545,892.85	$ 2,787,902.07	10%

La apliación de tasa de depreciación es conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimaoctava edición); así mismo el estado de los bienes es bueno al 31 de Diciembre de 2019.

Estimaciones y Deterioros (9) Al 31 de Diciembre de 2019 no se registran estimaciones y/o deterioros.

Otros Activos (10) En este punto mencionar las construcciones en proceso.

Pasivo (11)

Proveedores por pagar $ 4,632,764.56

Retenciones y contribuciones por pagar $ 4,496,459.49

Cuentas por pagar a corto plazo $ 1,091760.41

Ingresos por clasificar $ 5,466,668.75

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)		
Aportación de Mejoras	$	582,086.00
Derechos por Prestaciones de Servicios	$	98,458,702.72
Accesorios de Derechos	$	4,959,913.28
Venta o arrenadmiento de bienes municipales	$	103,078.89
Otros de ingresos y beneficios varios	$	13,736.03

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal , Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones (13) Al 31 de diciembre de 2019 no se cuenta ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal , Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios (14) Al 31 de diciembre de 2019 no se cuenta con ingresos por los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Invetarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminicuón del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios.

Gastos y Otras Pérdidas (15) El pago de impuestos correspondientes al ejercicio lo que afecta de manera significativa los egresos, asi mismo la adquisicion de bienes dentro del ejercicio 2019.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Se informa que la 31 de Diciembre de 2019 los recursos obtenidos son por los derechos, es por ello que se obtiene recursos propios

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Efectivo en bancos -Tesoreria	$	2,789,312.66
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$	0.00
Fondos con afectación específica	$	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	$	0.00
Total de Efectivo y equivalentes	$	6,443,392.92

Conciliación de los Flujos de Efetivo Netos de las Actividaes de Opeaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro de Rubros Extraordinarios.

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) Con respecto a este punto informar que se tiene ingresos presupuestarios mayores con respecto a los egresos presupuesatarios es por ello la diferencia significativa al 31 de Diciembre de 2019.

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

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

ODAS DE LERMA 2038

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores: Al 31 de Diciembre de 2019 no se cuenta con instrumentos de créditos recibidos en garantía
Emisión de obligaciones: Al 31 de Diciembre de 2019 no hay instrumentos de crédito.
Avales y Garantías: Al 31 de Diciembre de 2019 no se cuenta con avales y/o garantías
Juicios: Al 31 de Diciembre de 2019 no se cuenta con ningun juicio determinado por la auotoridad.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Al 31 de Diciembre de 2019 no se cuenta con contratos para Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS)
Bienes concesionados o en comodato: Al 31 de Diciembre de 2019 no se cuenta con bienes consesionadoso en comodato.
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Al 31 de Diciembre de 2019 se obtubieron ingresos menores a lo que se presupuesto.
Cuentas de Egresos: Al 31 de Diciembre de 2019 los gastos son menores de acuerdo a lo presupuestado todo ello por inicio de labores de la administración en el cual es necesario contar con materiales y suministros, todo ello para poder realizar las actividades propias de la administración.

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

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

ODAS DE LERMA 2038

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (4) En lo que corresponde al ejercicio de 2019, los factores de inicio de la administración 2019-2021 y cambios administrativo propios de la organización del organismo del agua de Lerma al momento de iniciar una adminsitración.
Panorama Económico y Financiero(5) Al inicio de esta administración es eficientar los recursos obtenidos por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje.
Autorización e Historia (6) El organismo público descentralziado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Lerma se crea un 25 de mayo de 1992 y se publica en gaceta de gobierno un dia 29 de abril de 1992 en el decreto No. 80
Organización y Objeto Social (7) Es un Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Los estados financieros se preparan confome a los Lineamientos para la planeación, programación y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico (Decimo octava edición) 2019. Lineamientos para la entrega del presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2019, Lineamientos para la entrega del informe mensual municipal 2019, Ley de Disciplina Financiera, nomatividad emitida el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Políticas de Contabilidad Significativas (9) Inicio de una administración por ello la valoración de la informacion financiera, así como la normatividad aplicable.
Reporte Analítico del Activo (10) El estado que guardan los bienes muebles e inmuebles son buenos y el % de depreciación corresponde a lo señalado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico (Decimo octava edición) 2019.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) En el ejercicio 2019 no se cuenta con fideicomisios, mandatos y/o contratos análogos.
Reporte de la Recaudación (12) Los ingresos recibidos corresponden a recursos propios y no se cuenta con otro tipo de ingresos al 31 de Diciembre de 2019.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Con respecto a la deuda en el ejercicio 2019 No se cuenta con deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, así mismo no hay deuda con instrumentos financieros en los que se consideren los intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimientoy otros gastos de la deuda.

Calificaciones Otorgadas (14) Al 31 de Diciembre de 2019 no se ha solicitado una calificación crediticia por parte del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma.
Proceso de Mejora (15) Se trabaja y se analisan las operaciones todo ello para mejorar en la atención del usuario así como las posibles contingencias que se pudiera presentar el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma .
Información por Segmentos (16) Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma no es necesario revelar la información de manera segmentada.
Eventos Posteriores al Cierre (17) Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma presenta cuentas con saldos que llevaran a una analisis todo ello para realizar los ajsutes y/o movimientos contables o presupuestales correspondientes.
Partes Relacionadas (18) En el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma no existen partes relacionadas que pidieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el ejecricio 2019.

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

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	20,296,861.25				20,296,861.25
Aportaciones	20,296,861.25				20,296,861.25
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		39,758,662.60	-271,942.70		39,486,719.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-271,942.70		-271,942.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		39,758,662.60			39,758,662.60
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	20,296,861.25	39,758,662.60	-271,942.70	0.00	59,783,581.15
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		-599,504.34	8,747,185.36		8,147,681.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,475,242.66		8,475,242.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		-599,504.34	271,942.70		-327,561.64
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	20,296,861.25	39,159,158.26	8,475,242.66	0.00	67,931,262.17

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

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	58,787,453.04	0.00	58,787,453.04	-4,570.00	145,137.97	56,269,157.50	56,128,589.53	2,518,295.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,349,200.00	0.00	30,349,200.00	0.00	0.00	29,429,442.91	29,429,442.91	919,757.09
1110	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	30,349,200.00	0.00	30,349,200.00	0.00	0.00	29,429,442.91	29,429,442.91	919,757.09
1131	Sueldo base	30,349,200.00	0.00	30,349,200.00	0.00	0.00	29,429,442.91	29,429,442.91	919,757.09
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1221	Sueldo por interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,799,750.00	0.00	17,799,750.00	0.00	128,787.97	17,626,789.58	17,498,001.61	172,960.42
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	224,381.80	224,381.80	55,618.20
1311	Prima por año de servicio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1312	Prima de antigüedad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	224,381.80	224,381.80	5,618.20
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,208,650.00	0.00	8,208,650.00	0.00	128,787.97	8,379,685.48	8,250,897.51	-171,035.48
1321	Prima vacacional	3,176,540.00	0.00	3,176,540.00	0.00	128,787.97	3,330,588.50	3,201,800.53	-154,048.50
1322	Aguinaldo	5,032,110.00	0.00	5,032,110.00	0.00	0.00	5,049,096.98	5,049,096.98	-16,986.98
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	9,311,100.00	0.00	9,311,100.00	0.00	0.00	9,022,722.30	9,022,722.30	288,377.70
1341	Compensación	7,662,000.00	0.00	7,662,000.00	0.00	0.00	8,531,021.06	8,531,021.06	-869,021.06
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	1,649,100.00	0.00	1,649,100.00	0.00	0.00	491,701.24	491,701.24	1,157,398.76
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,000,792.04	0.00	9,000,792.04	0.00	0.00	7,238,182.43	7,238,182.43	1,762,609.61
1410	Aportaciones de seguridad social	8,850,792.04	0.00	8,850,792.04	0.00	0.00	7,238,182.43	7,238,182.43	1,612,609.61
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,711,716.00	0.00	3,711,716.00	0.00	0.00	2,652,908.59	2,652,908.59	1,058,807.41
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,716.00	0.00	352,716.00	0.00	0.00	323,323.00	323,323.00	29,393.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,818,799.56	0.00	3,818,799.56	0.00	0.00	3,449,959.17	3,449,959.17	368,840.39
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	656,875.80	0.00	656,875.80	0.00	0.00	602,136.15	602,136.15	54,739.65
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	310,684.68	0.00	310,684.68	0.00	0.00	209,855.52	209,855.52	100,829.16
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1441	Seguros y fianzas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,457,711.00	0.00	1,457,711.00	-4,570.00	16,350.00	1,974,742.58	1,962,962.58	-517,031.58
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	748,056.00	0.00	748,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,056.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	748,056.00	0.00	748,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,056.00
1520	Indemnizaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,439,977.00	1,439,977.00	-1,239,977.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,439,977.00	1,439,977.00	-1,239,977.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	22,110.00	-22,110.00
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	22,110.00	-22,110.00
1540	Prestaciones contractuales	236,800.00	0.00	236,800.00	-370.00	7,950.00	215,745.00	208,165.00	21,055.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	41,550.00
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	700.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	174,800.00	0.00	174,800.00	-370.00	7,950.00	195,995.00	188,415.00	-21,195.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	272,855.00	0.00	272,855.00	-4,200.00	8,400.00	296,910.58	292,710.58	-24,055.58
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	272,855.00	0.00	272,855.00	-4,200.00	8,400.00	296,910.58	292,710.58	-24,055.58
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		58,787,453.04	0.00	58,787,453.04	-4,570.00	145,137.97	56,269,157.50	56,128,589.53	2,518,295.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,672,829.32	0.00	4,672,829.32	42,393.28	84,577.79	6,169,105.39	6,042,134.32	-1,496,276.07
2100	OFICIALES	369,680.70	0.00	369,680.70	0.00	76.72	470,759.41	470,682.69	-101,078.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	146,602.62	0.00	146,602.62	0.00	76.72	276,223.74	276,147.02	-129,621.12
2111	Materiales y útiles de oficina	146,602.62	0.00	146,602.62	0.00	76.72	273,206.49	273,129.77	-126,603.87
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.25	3,017.25	-3,017.25
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Material estadístico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común**	**108,978.08**	**0.00**	**108,978.08**	**0.00**	**0.00**	**67,022.99**	**67,022.99**	**41,955.09**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,978.08	0.00	108,978.08	0.00	0.00	67,022.99	67,022.99	41,955.09
2150	**Material impreso e información digital**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
2151	Material de información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2160	**Material de limpieza**	**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,662.67**	**125,662.67**	**-15,662.67**
2161	Material y enseres de limpieza	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	125,662.67	125,662.67	-15,662.67
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850.01**	**1,850.01**	**649.99**
2181	Material para identificación y registro	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,850.01	1,850.01	649.99
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,587.15**	**28,587.15**	**31,412.85**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,587.15**	**28,587.15**	**31,412.85**
2211	Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	28,587.15	28,587.15	31,412.85
2220	**Productos alimenticios para animales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**619,796.70**	**0.00**	**619,796.70**	**0.00**	**0.00**	**1,257,436.02**	**1,257,436.02**	**-637,639.32**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**284.48**	**284.48**	**14,715.52**
2421	Cemento y productos de concreto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	284.48	284.48	14,715.52
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	**Madera y productos de madera**	**900.00**	**0.00**	**900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900.00**
2441	Madera y productos de madera	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**244,874.70**	**0.00**	**244,874.70**	**0.00**	**0.00**	**32,189.32**	**32,189.32**	**212,685.38**
2461	Material eléctrico y electrónico	244,874.70	0.00	244,874.70	0.00	0.00	32,189.32	32,189.32	212,685.38
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**43.10**	**43.10**	**9,956.90**
2471	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	43.10	43.10	9,956.90
2480	**Materiales complementarios**	**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,386.22**	**1,098,386.22**	**-916,386.22**

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2481	Materiales complementarios	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	1,097,881.91	1,097,881.91	-917,881.91
2482	Material de señalización	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	504.31	504.31	1,495.69
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**167,022.00**	**0.00**	**167,022.00**	**0.00**	**0.00**	**126,532.90**	**126,532.90**	**40,489.10**
2491	Materiales de construcción	167,022.00	0.00	167,022.00	0.00	0.00	126,532.90	126,532.90	40,489.10
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**924,000.00**	**0.00**	**924,000.00**	**59,500.00**	**0.00**	**660,402.63**	**600,902.63**	**263,597.37**
2510	**Productos químicos básicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	**Otros productos químicos**	**920,000.00**	**0.00**	**920,000.00**	**59,500.00**	**0.00**	**660,402.63**	**600,902.63**	**259,597.37**
2591	Otros productos químicos	920,000.00	0.00	920,000.00	59,500.00	0.00	660,402.63	600,902.63	259,597.37
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,053,951.46**	**0.00**	**2,053,951.46**	**-1,396.80**	**0.00**	**1,806,328.31**	**1,807,725.11**	**247,623.15**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,053,951.46**	**0.00**	**2,053,951.46**	**-1,396.80**	**0.00**	**1,806,328.31**	**1,807,725.11**	**247,623.15**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,053,951.46	0.00	2,053,951.46	-1,396.80	0.00	1,806,328.31	1,807,725.11	247,623.15
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**232,900.00**	**0.00**	**232,900.00**	**0.00**	**0.00**	**495,951.57**	**495,951.57**	**-263,051.57**
2710	**Vestuario y uniformes**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**260,484.07**	**260,484.07**	**-60,484.07**
2711	Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	260,484.07	260,484.07	-60,484.07
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**32,800.00**	**0.00**	**32,800.00**	**0.00**	**0.00**	**235,332.50**	**235,332.50**	**-202,532.50**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	235,332.50	235,332.50	-202,532.50
2730	**Artículos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	**Productos textiles**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**135.00**	**135.00**	**-35.00**
2741	Productos textiles	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	135.00	135.00	-35.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2810	**Sustancias y Materiales Explosivos.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	**Prendas de protección para la seguridad publica y nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**412,500.46**	**0.00**	**412,500.46**	**-15,709.92**	**84,501.07**	**1,449,640.30**	**1,380,849.15**	**-1,037,139.84**
2910	**Herramientas menores**	**35,500.00**	**0.00**	**35,500.00**	**-3,237.42**	**84,501.07**	**547,936.86**	**466,673.21**	**-512,436.86**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	35,500.00	0.00	35,500.00	-3,237.42	84,501.07	547,936.86	466,673.21	-512,436.86
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**3,100.00**	**0.00**	**3,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,040.65**	**2,040.65**	**1,059.35**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	2,040.65	2,040.65	1,059.35
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,**	**700.00**	**0.00**	**700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700.00**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i**	**16,939.00**	**0.00**	**16,939.00**	**0.00**	**0.00**	**8,014.72**	**8,014.72**	**8,924.28**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,939.00	0.00	16,939.00	0.00	0.00	8,014.72	8,014.72	8,924.28
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**104,300.00**	**0.00**	**104,300.00**	**-12,472.50**	**0.00**	**237,860.23**	**250,332.73**	**-133,560.23**

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	104,300.00	0.00	104,300.00	-12,472.50	0.00	237,860.23	250,332.73	-133,560.23
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**27,515.20**	**0.00**	**27,515.20**	**0.00**	**0.00**	**22,899.04**	**22,899.04**	**4,616.16**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,515.20	0.00	27,515.20	0.00	0.00	22,899.04	22,899.04	4,616.16
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**224,446.26**	**0.00**	**224,446.26**	**0.00**	**0.00**	**630,888.80**	**630,888.80**	**-406,442.54**
2991	Medidores de agua	224,446.26	0.00	224,446.26	0.00	0.00	630,888.80	630,888.80	-406,442.54
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**4,672,829.32**	**0.00**	**4,672,829.32**	**42,393.28**	**84,577.79**	**6,169,105.39**	**6,042,134.32**	**-1,496,276.07**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**24,319,584.40**	**0.00**	**24,319,584.40**	**-59,500.00**	**-11,472.94**	**23,890,783.50**	**23,961,756.44**	**428,800.90**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**14,240,549.80**	**0.00**	**14,240,549.80**	**-100.00**	**429.98**	**11,766,621.60**	**11,766,291.62**	**2,473,928.20**
3110	**Energía eléctrica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	**Gas**	**2,800.00**	**0.00**	**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**
3121	Gas	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
3130	**Agua**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,568,869.58**	**11,568,869.58**	**2,431,130.42**
3131	Servicio de agua	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	11,568,869.58	11,568,869.58	2,431,130.42
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	**Telefonía tradicional**	**114,550.00**	**0.00**	**114,550.00**	**0.00**	**0.00**	**92,736.62**	**92,736.62**	**21,813.38**
3141	Servicio de telefonía convencional	114,550.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	92,736.62	92,736.62	21,813.38
3150	**Telefonía celular**	**93,199.80**	**0.00**	**93,199.80**	**0.00**	**229.98**	**63,720.51**	**63,490.53**	**29,479.29**
3151	Servicio de telefonía celular	93,199.80	0.00	93,199.80	0.00	229.98	63,720.51	63,490.53	29,479.29
3160	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**-100.00**	**200.00**	**41,294.89**	**41,194.89**	**-11,294.89**
3171	Servicios de acceso a internet	30,000.00	0.00	30,000.00	-100.00	200.00	41,294.89	41,194.89	-11,294.89
3180	**Servicios postales y telegráficos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	**Servicios integrales y otros servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**1,466,700.00**	**0.00**	**1,466,700.00**	**-59,500.00**	**0.00**	**2,839,980.25**	**2,899,480.25**	**-1,373,280.25**
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	**Arrendamiento de edificios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre**	**244,200.00**	**0.00**	**244,200.00**	**0.00**	**0.00**	**120,208.00**	**120,208.00**	**123,992.00**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00	120,208.00	120,208.00	123,992.00
3240	**Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**1,222,500.00**	**0.00**	**1,222,500.00**	**-59,500.00**	**0.00**	**2,719,772.25**	**2,779,272.25**	**-1,497,272.25**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,222,500.00	0.00	1,222,500.00	-59,500.00	0.00	2,719,772.25	2,779,272.25	-1,497,272.25
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	**Arrendamiento financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	**Otros arrendamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**874,790.14**	**0.00**	**874,790.14**	**0.00**	**0.00**	**1,335,115.61**	**1,335,115.61**	**-460,325.47**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados**	**230,700.00**	**0.00**	**230,700.00**	**0.00**	**0.00**	**733,962.35**	**733,962.35**	**-503,262.35**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	230,700.00	0.00	230,700.00	0.00	0.00	733,962.35	733,962.35	-503,262.35

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3320	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,100.00**	**317,100.00**	**-317,100.00**
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,100.00	317,100.00	-317,100.00
3330	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías**	**348,840.00**	**0.00**	**348,840.00**	**0.00**	**0.00**	**188,037.33**	**188,037.33**	**160,802.67**
3331	Servicios informáticos	348,840.00	0.00	348,840.00	0.00	0.00	188,037.33	188,037.33	160,802.67
3340	**Servicios de capacitación**	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,152.93**	**25,152.93**	**19,847.07**
3341	Capacitación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	25,152.93	25,152.93	19,847.07
3350	**Servicios de investigación científica y desarrollo**	**50,000.14**	**0.00**	**50,000.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.14**
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	50,000.14	0.00	50,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.14
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**200,250.00**	**0.00**	**200,250.00**	**0.00**	**0.00**	**70,863.00**	**70,863.00**	**129,387.00**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	106,150.00	0.00	106,150.00	0.00	0.00	70,863.00	70,863.00	35,287.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**558,851.83**	**0.00**	**558,851.83**	**100.00**	**0.00**	**562,825.50**	**562,725.50**	**-3,973.67**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**227,500.00**	**0.00**	**227,500.00**	**100.00**	**0.00**	**219,048.09**	**218,948.09**	**8,451.91**
3411	Servicios bancarios y financieros	227,500.00	0.00	227,500.00	100.00	0.00	219,048.09	218,948.09	8,451.91
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**331,351.83**	**0.00**	**331,351.83**	**0.00**	**0.00**	**343,777.41**	**343,777.41**	**-12,425.58**
3451	Seguros y fianzas	331,351.83	0.00	331,351.83	0.00	0.00	343,777.41	343,777.41	-12,425.58
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**3,105,770.04**	**0.00**	**3,105,770.04**	**0.00**	**-11,939.99**	**3,093,807.22**	**3,105,747.21**	**11,962.82**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**979,883.37**	**979,883.37**	**-879,883.37**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	979,883.37	979,883.37	-879,883.37
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**-3,400.00**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	-3,400.00
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías**	**39,500.00**	**0.00**	**39,500.00**	**0.00**	**0.00**	**49,965.72**	**49,965.72**	**-10,465.72**
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	42,865.72	42,865.72	-19,865.72
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	9,400.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**2,613,000.00**	**0.00**	**2,613,000.00**	**0.00**	**-6,499.99**	**1,960,428.34**	**1,966,928.33**	**652,571.66**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,613,000.00	0.00	2,613,000.00	0.00	-6,499.99	1,960,428.34	1,966,928.33	652,571.66
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr**	**353,270.04**	**0.00**	**353,270.04**	**0.00**	**-5,440.00**	**100,129.79**	**105,569.79**	**253,140.25**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	353,270.04	0.00	353,270.04	0.00	-5,440.00	100,129.79	105,569.79	253,140.25
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	141,517.50	141,517.50	9,482.50
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	141,517.50	141,517.50	-16,517.50
3611	Gastos de publicidad y propaganda	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	140,237.50	140,237.50	-30,237.50
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	13,720.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3641	Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.60	2,223.60	-2,223.60
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.60	2,223.60	-2,223.60
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.60	2,223.60	-2,223.60
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,956.91	33,956.91	6,043.09
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,956.91	33,956.91	6,043.09
3851	Gastos de representación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,956.91	33,956.91	6,043.09
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,881,922.59	0.00	3,881,922.59	0.00	37.07	4,114,735.31	4,114,698.24	-232,812.72
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3920	Impuestos y derechos	2,194,186.00	0.00	2,194,186.00	0.00	0.00	2,336,949.98	2,336,949.98	-142,763.98
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,194,186.00	0.00	2,194,186.00	0.00	0.00	2,336,949.98	2,336,949.98	-142,763.98
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,646,836.59	0.00	1,646,836.59	0.00	0.00	1,691,972.52	1,691,972.52	-45,135.93
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,646,836.59	0.00	1,646,836.59	0.00	0.00	1,691,972.52	1,691,972.52	-45,135.93
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	37.07	85,812.81	85,775.74	-44,912.81
3991	Cuotas y suscripciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,664.10	4,664.10	-2,164.10
3992	Gastos de servicios menores	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	37.07	81,148.71	81,111.64	-42,748.71
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		24,319,584.40	0.00	24,319,584.40	-59,500.00	-11,472.94	23,890,783.50	23,961,756.44	428,800.90
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,923,772.05	0.00	1,923,772.05	0.00	0.00	692,344.06	692,344.06	1,231,427.99
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**1,823,772.05**	**0.00**	**1,823,772.05**	**0.00**	**0.00**	**596,722.97**	**596,722.97**	**1,227,049.08**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**1,823,772.05**	**0.00**	**1,823,772.05**	**0.00**	**0.00**	**596,722.97**	**596,722.97**	**1,227,049.08**
4391	Subsidios por carga fiscal	1,823,772.05	0.00	1,823,772.05	0.00	0.00	596,722.97	596,722.97	1,227,049.08
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,621.09**	**95,621.09**	**4,378.91**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,621.09**	**95,621.09**	**4,378.91**
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	95,621.09	95,621.09	4,378.91
4440	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés publico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativo internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,923,772.05	0.00	1,923,772.05	0.00	0.00	692,344.06	692,344.06	1,231,427.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,340.80	-430,022.99	3,265,839.16	3,611,521.35	-2,285,839.16
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	900,000.00	0.00	900,000.00	104,340.80	0.00	172,944.53	68,603.73	727,055.47
5110	Muebles de oficina y estantería	430,000.00	0.00	430,000.00	60,980.80	0.00	108,000.25	47,019.45	321,999.75
5111	Muebles y enseres	430,000.00	0.00	430,000.00	60,980.80	0.00	108,000.25	47,019.45	321,999.75
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la información	470,000.00	0.00	470,000.00	43,360.00	0.00	64,944.28	21,584.28	405,055.72
5151	Bienes informáticos	470,000.00	0.00	470,000.00	43,360.00	0.00	64,944.28	21,584.28	405,055.72
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-430,022.99	2,926,294.22	3,356,317.21	-2,826,294.22
5410	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-430,022.99	2,926,294.22	3,356,317.21	-2,826,294.22
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-430,022.99	2,926,294.22	3,356,317.21	-2,826,294.22
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.41	186,600.41	-186,600.41
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	-74,400.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	-74,400.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.41	112,200.41	-112,200.41
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.41	112,200.41	-112,200.41
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5700	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5710	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,340.80	-430,022.99	3,285,839.16	3,611,521.35	-2,285,839.16
6000	INVERSION PUBLICA	20,502,000.00	0.00	20,502,000.00	-215,973.74	0.00	10,373,552.07	10,589,525.81	10,128,447.93
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20,502,000.00	0.00	20,502,000.00	-215,973.74	0.00	10,373,552.07	10,589,525.81	10,128,447.93
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	14,515,650.00	0.00	14,515,650.00	0.00	0.00	3,300,183.48	3,300,183.48	11,215,466.52
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6122	Obra estatal o municipal	14,515,650.00	0.00	14,515,650.00	0.00	0.00	3,300,183.48	3,300,183.48	11,215,466.52
6123	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**5,986,350.00**	**0.00**	**5,986,350.00**	**-215,973.74**	**0.00**	**7,073,368.59**	**7,289,342.33**	**-1,087,018.59**
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,986,350.00	0.00	5,986,350.00	-215,973.74	0.00	7,073,368.59	7,289,342.33	-1,087,018.59
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		20,502,000.00	0.00	20,502,000.00	-215,973.74	0.00	10,373,552.07	10,589,525.81	10,128,447.93
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	**Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	**Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	**Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	**Inversiones en fideicomisos de entidades federativas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	**Inversiones en fideicomisos de municipios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	**Otras Inversiones en Fideicomisos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	**Depósitos a largo plazo en moneda nacional**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	**Depósitos a largo plazo en moneda extranjera**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	**Contingencias por fenómenos naturales**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	**Contingencias socioeconómicas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	**Otras erogaciones especiales**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**Fondo general de participaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	**Fondo de fomento municipal**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	**Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	**Otros conceptos participables de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	**Convenios de colaboración administrativa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8310	**Aportaciones de la federación a las entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	**Aportaciones de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	**Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	**Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8510	**Convenios de reasignación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	**Convenios de descentralización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	**Otros Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9000	**DEUDA PUBLICA**	**817,600.19**	**0.00**	**817,600.19**	**0.00**	**0.00**	**512,687.24**	**512,687.24**	**304,912.95**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	**Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	**Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	**Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	**Amortización de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	**Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPDAPAS LERMA

ODAS DE LERMA 2038

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	817,600.19	0.00	817,600.19	0.00	0.00	512,687.24	512,687.24	304,912.95
9910	ADEFAS	817,600.19	0.00	817,600.19	0.00	0.00	512,687.24	512,687.24	304,912.95
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	817,600.19	0.00	817,600.19	0.00	0.00	512,687.24	512,687.24	304,912.95
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		817,600.19	0.00	817,600.19	0.00	0.00	512,687.24	512,687.24	304,912.95
	TOTAL PARTIDAS:	112,023,239.00	0.00	112,023,239.00	-133,309.66	-211,780.17	101,193,468.92	101,538,558.75	10,829,770.08

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

OPDAPAS LERMA

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

ODAS DE LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	89,703,638.81	0.00	89,703,638.81	-21,676.72	218,242.82	87,021,390.45	86,824,824.35	2,682,248.36
Gasto de Capital (13)	21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	-111,632.94	-430,022.99	13,659,391.23	14,201,047.16	7,842,608.77
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	817,600.19	0.00	817,600.19	0.00	0.00	512,687.24	512,687.24	304,912.95
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	112,023,239.00	0.00	112,023,239.00	-133,309.66	-211,780.17	101,193,468.92	101,538,558.75	10,829,770.08

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	DIRECCION GENERAL	3,966,993.36	0.00	3,966,993.36	0.00	0.00	4,766,999.81	4,766,999.81	-800,006.45
A04	CONTROL DE GESTIÓN	1,901,850.45	0.00	1,901,850.45	0.00	0.00	1,469,670.75	1,469,670.75	432,179.70
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	17,834,444.25	0.00	17,834,444.25	104,440.80	-421,996.27	18,810,326.80	19,127,882.27	-975,882.55
B03	COMERCIALIZACIÓN	8,260,418.71	0.00	8,260,418.71	0.00	-6,499.99	8,254,551.44	8,261,051.43	5,867.27
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	74,433,431.39	0.00	74,433,431.39	-237,650.46	216,479.02	62,711,785.81	62,732,957.25	11,721,645.58
D00	UNIDAD JURÍDICA	2,149,978.04	0.00	2,149,978.04	-100.00	237.07	2,376,968.29	2,376,831.22	-226,990.25
E00	UNIDAD DE PLANEACION	632,418.56	0.00	632,418.56	0.00	0.00	560,822.38	560,822.38	71,596.18
G00	CONTRALORIA INTERNA	2,843,704.24	0.00	2,843,704.24	0.00	0.00	2,242,343.64	2,242,343.64	601,360.60
	TOTAL:	**112,023,239.00**	**0.00**	**112,023,239.00**	**-133,309.66**	**-211,780.17**	**101,193,468.92**	**101,538,558.75**	**10,829,770.08**

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Finalidad y Función (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**37,589,807.61**	**0.00**	**37,589,807.61**	**104,340.80**	**-428,259.19**	**38,481,683.11**	**38,805,601.50**	**-891,875.50**
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno	10,023,616.69	0.00	10,023,616.69	-100.00	237.07	10,210,130.97	10,209,993.90	-186,514.28
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	26,727,281.52	0.00	26,727,281.52	104,440.80	-428,496.26	27,625,700.62	27,949,756.08	-898,419.10
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales	838,909.40	0.00	838,909.40	0.00	0.00	645,851.52	645,851.52	193,057.88
02	**Desarrollo social**	**74,433,431.39**	**0.00**	**74,433,431.39**	**-237,650.46**	**216,479.02**	**62,711,785.81**	**62,732,957.25**	**11,721,645.58**
01	Protección ambiental	16,340,517.13	0.00	16,340,517.13	-225,321.66	-5,440.00	17,965,293.58	18,196,055.24	-1,624,776.45
02	Vivienda y servicios a la comunidad	58,092,914.26	0.00	58,092,914.26	-12,328.80	221,919.02	44,746,492.23	44,536,902.01	13,346,422.03
03	Salud								
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación								
06	Protección social								
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	TOTAL:	**112,023,239.00**	**0.00**	**112,023,239.00**	**-133,309.66**	**-211,780.17**	**101,193,468.92**	**101,538,558.75**	**10,829,770.08**

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoria Programática
(Pesos)

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3) *		Egresos							
		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	5,029,934.41	0.00	5,029,934.41	0.00	0.00	5,590,819.04	5,590,819.04	-560,884.63
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	2,843,704.24	0.00	2,843,704.24	0.00	0.00	2,242,343.64	2,242,343.64	601,360.60
01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	2,149,978.04	0.00	2,149,978.04	-100.00	237.07	2,376,968.29	2,376,831.22	-226,990.25
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	18,519,705.79	0.00	18,519,705.79	104,440.80	-436,522.98	19,679,603.06	20,011,685.24	-1,159,897.27
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	1,723,078.36	0.00	1,723,078.36	0.00	0.00	1,743,616.03	1,743,616.03	-20,537.67
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	6,484,497.37	0.00	6,484,497.37	0.00	8,026.72	6,202,481.53	6,194,454.81	282,015.84
01080401	TRANSPARENCIA	838,909.40	0.00	838,909.40	0.00	0.00	645,851.52	645,851.52	193,057.88
02010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	16,340,517.13	0.00	16,340,517.13	-225,321.66	-5,440.00	17,965,293.58	18,196,055.24	-1,624,776.45
02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA	58,092,914.26	0.00	58,092,914.26	-12,328.80	221,919.02	44,746,492.23	44,536,902.01	13,346,422.03
	TOTAL:	**112,023,239.00**	**0.00**	**112,023,239.00**	**-133,309.66**	**-211,780.17**	**101,193,468.92**	**101,538,558.75**	**10,829,770.08**

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACION 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

CPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	4,149,242.97	787,667.75	2,147,598.06	2,789,312.66	
1111 000000001 00000000000000000001 0001					Caja	4,125,242.97	787,667.75	2,147,598.06	2,765,312.66	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086	31/12/2019	I	00001	00001	CAJA BANORTE 0202133256		787,667.75	0.00		
00057	31/12/2019	D	00095	00095	CAJA SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	1,099,453.20		
00061	31/12/2019	D	00096	00096	CAJA SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	820,623.22		
00002	31/12/2019	D	00097	00097	CAJA SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	7,947.13		
00005	31/12/2019	D	00103	00103	CAJA BANORTE CTA 0822326867		0.00	67,852.52		
00002	31/12/2019	D	00104	00104	CAJA MIFEL CTA 1600443557		0.00	151,721.99		
					TOTAL:		787,667.75	2,147,598.06		
1111 000000002 00000000000000000001 0002					P. ING. GELACIO MARTINEZ BLAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15/01/2019
1111 000000002 00000000000000000001 0003					EDGAR REYES VALENCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15/01/2019
1112					Bancos/Tesorería	2,294,149.95	25,500,341.77	24,979,509.34	2,814,982.38	
1112 000000001 00000000000000000001					SCOTIABANK INVERLAT CTA 3800650595	1,086.80	0.00	0.00	1,086.80	31/12/2015
1112 000000001 00000000000000000003					IXE BANCO CTA 0014765497	17,715.38	0.00	0.00	17,715.38	31/01/2019
1112 000000001 00000000000000000005					SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490	898.99	6,464,831.97	6,041,732.90	423,998.06	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00079	00079	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		220.64	0.00		
00013	31/12/2019	D	00079	00079	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,185.36		
00058	31/12/2019	I	00001	00001	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		390,752.76	0.00		
00001	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		16,851.93	0.00		
00002	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		29,260.97	0.00		
00003	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		33,285.56	0.00		
00004	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		35,089.74	0.00		
00005	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		22,227.04	0.00		
00006	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		6,366.00	0.00		
00007	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		9,137.58	0.00		
00008	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		22,001.65	0.00		
00009	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		25,169.14	0.00		
00010	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,546.94	0.00		
00011	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		65,156.36	0.00		
00012	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		21,896.05	0.00		
00013	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		50,200.46	0.00		
00014	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,348.86	0.00		
00015	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		29,748.43	0.00		
00016	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		33,161.22	0.00		
00017	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		14,354.13	0.00		
00018	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		24,240.35	0.00		
00019	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		33,075.34	0.00		
00020	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		51,945.76	0.00		
00021	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		34,454.55	0.00		
00022	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		71,717.18	0.00		
00023	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		56,658.85	0.00		
00024	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		30,793.67	0.00		
00025	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		30,974.43	0.00		
00026	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		3,483.80	0.00		
00027	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,095.98	0.00		
00028	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		4,522.50	0.00		
00029	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		15,110.33	0.00		
00030	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		17,834.53	0.00		
00031	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,703.30	0.00		
00032	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,340.96	0.00		
00033	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,621.01	0.00		
00034	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		25,588.88	0.00		
00035	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		3,092.15	0.00		
00036	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		36,405.11	0.00		
00037	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		8,790.67	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		52,430.79	0.00		
00039	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		19,643.94	0.00		
00040	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,693.50	0.00		
00041	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		3,872.72	0.00		
00042	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		17,073.42	0.00		
00043	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		2,948.29	0.00		
00044	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		23,517.86	0.00		
00045	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		14,838.97	0.00		
00046	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		1,769.51	0.00		
00047	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		6,144.52	0.00		
00048	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		3,571.53	0.00		
00049	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		1,980.57	0.00		
00050	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		2,231.37	0.00		
00051	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		8,757.13	0.00		
00052	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		8,958.24	0.00		
00053	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		10,445.87	0.00		
00054	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		6,230.89	0.00		
00055	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		2,801.35	0.00		
00056	31/12/2019	D	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,292.32	0.00		
00001	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		1,482.66	0.00		
00002	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		6,685.04	0.00		
00003	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		21,029.20	0.00		
00004	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		12,162.80	0.00		
00005	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		10,257.52	0.00		
00006	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,854.98	0.00		
00007	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		15,938.13	0.00		
00008	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		21,605.76	0.00		
00009	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,025.65	0.00		
00010	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		14,836.32	0.00		
00011	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,396.32	0.00		
00012	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,822.35	0.00		
00013	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		12,713.28	0.00		
00014	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,099.73	0.00		
00015	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		4,492.38	0.00		
00016	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,937.35	0.00		
00017	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,673.27	0.00		
00018	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		16,399.60	0.00		
00019	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		1,810.72	0.00		
00020	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		16,999.05	0.00		
00021	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		29,515.19	0.00		
00022	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		12,249.06	0.00		
00023	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		6,067.76	0.00		
00024	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		22,701.55	0.00		
00025	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		31,283.37	0.00		
00026	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		9,659.57	0.00		
00027	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,926.44	0.00		
00028	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		11,140.56	0.00		
00029	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,457.94	0.00		
00030	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		3,416.04	0.00		
00031	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		12,989.65	0.00		
00032	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		2,518.95	0.00		
00033	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		10,208.65	0.00		
00034	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		10,050.68	0.00		
00035	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		42,569.81	0.00		
00036	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		9,618.86	0.00		
00037	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		20,021.11	0.00		
00038	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		81,033.72	0.00		
00039	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		11,799.43	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		8,805.27	0.00		
00041	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		16,886.63	0.00		
00042	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		11,978.50	0.00		
00043	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,764.77	0.00		
00044	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		6,043.67	0.00		
00045	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		32,305.94	0.00		
00046	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		8,104.55	0.00		
00047	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		3,576.19	0.00		
00048	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		9,634.57	0.00		
00049	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		53,652.55	0.00		
00050	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		11,757.76	0.00		
00051	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		15,276.84	0.00		
00052	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		11,104.51	0.00		
00053	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,201.35	0.00		
00054	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		6,488.79	0.00		
00055	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		10,981.83	0.00		
00056	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		9,097.70	0.00		
00057	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		15,538.72	0.00		
00058	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		12,442.35	0.00		
00059	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		5,833.84	0.00		
00060	31/12/2019	D	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		10,696.44	0.00		
00001	31/12/2019	D	00097	00097	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		7,947.13	0.00		
00001	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		135.18	0.00		
00002	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		135.18	0.00		
00003	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		387.15	0.00		
00004	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		2,201.10	0.00		
00005	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		34,454.55	0.00		
00006	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		865.09	0.00		
00007	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		2,304.13	0.00		
00008	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		114,017.00	0.00		
00009	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		196,145.40	0.00		
00014	31/12/2019	D	00079	00079	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		190.24	0.00		
00002	20/12/2019	D	00067	00067	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	30,000.00		
00001	19/12/2019	D	00062	00062	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		1,000,000.00	0.00		
00001	19/12/2019	D	00063	00063	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		513,000.00	0.00		
00001	19/12/2019	D	00065	00065	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		524,000.00	0.00		
00002	19/12/2019	D	00066	00066	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,096,000.00		
00001	16/12/2019	D	00039	00039	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		195,000.00	0.00		
00001	16/12/2019	D	00040	00040	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		333,000.00	0.00		
00002	16/12/2019	D	00041	00041	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	86,000.00		
00002	16/12/2019	D	00042	00042	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	247,000.00		
00002	13/12/2019	E	00076	00076	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,025.07		
00002	13/12/2019	E	00077	00077	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,486.63		
00002	13/12/2019	E	00078	00078	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,377.11		
00002	13/12/2019	E	00079	00079	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,040.07		
00002	13/12/2019	E	00080	00080	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,040.07		
00002	13/12/2019	E	00081	00081	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,020.66		
00002	13/12/2019	E	00082	00082	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,775.76		
00002	13/12/2019	E	00083	00083	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	6,398.82		
00001	13/12/2019	E	00085	00085	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00084	00084	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,414.78		
00002	13/12/2019	E	00086	00086	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,040.07		
00002	13/12/2019	E	00087	00087	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,199.62		
00002	13/12/2019	E	00088	00088	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,040.08		
00002	13/12/2019	E	00089	00089	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,040.07		
00001	13/12/2019	E	00090	00090	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00091	00091	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,058.80		
00002	13/12/2019	E	00092	00092	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,092.42		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/12/2019	E	00093	00093	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,991.20		
00002	13/12/2019	E	00094	00094	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,162.85		
00001	13/12/2019	E	00095	00095	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00096	00096	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,430.68		
00002	13/12/2019	E	00097	00097	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,604.93		
00002	13/12/2019	E	00098	00098	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,411.44		
00002	13/12/2019	E	00099	00099	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	2,656.63		
00002	13/12/2019	E	00100	00100	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,046.15		
00002	13/12/2019	E	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,316.54		
00002	13/12/2019	E	00102	00102	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	2,927.64		
00002	13/12/2019	E	00103	00103	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	7,741.53		
00002	13/12/2019	E	00104	00104	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,898.52		
00001	13/12/2019	E	00105	00105	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00106	00106	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	6,670.41		
00002	13/12/2019	E	00107	00107	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,557.30		
00002	13/12/2019	E	00108	00108	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	2,952.16		
00002	13/12/2019	E	00109	00109	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,920.07		
00002	13/12/2019	E	00110	00110	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,739.50		
00002	13/12/2019	E	00112	00112	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,998.43		
00002	13/12/2019	E	00113	00113	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,940.25		
00002	13/12/2019	E	00114	00114	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,620.07		
00002	13/12/2019	E	00115	00115	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,835.27		
00002	13/12/2019	E	00116	00116	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	2,387.54		
00002	13/12/2019	E	00117	00117	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00118	00118	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,269.93		
00002	13/12/2019	E	00119	00119	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	3,254.72		
00002	13/12/2019	E	00120	00120	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,678.36		
00001	13/12/2019	E	00121	00121	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00122	00122	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	5,133.40		
00002	13/12/2019	E	00123	00123	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	4,311.23		
00002	13/12/2019	E	00124	00124	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	2,502.98		
00002	13/12/2019	E	00125	00125	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	7,985.38		
00001	13/12/2019	E	00111	00111	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	0.00		
00001	10/12/2019	D	00031	00031	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		530,000.00	0.00		
00002	10/12/2019	D	00032	00032	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	690,000.00		
00001	06/12/2019	D	00021	00021	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		700,000.00	0.00		
00002	06/12/2019	D	00022	00022	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	700,000.00		
					TOTAL:		6,464,831.97	6,041,732.90		
1112 000000001 00000000000000008					BANORTE CTA 0690922721	5,855.57	0.00	5,458.20	397.37	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00082	00082	BANORTE CTA 0690922721		0.00	458.20		
00002	11/12/2019	D	00036	00036	BANORTE CTA 0690922721		0.00	5,000.00		
					TOTAL:		0.00	5,458.20		
1112 000000001 00000000000000009					BANORTE CTA 0822326867	102,646.24	280,960.59	277,964.13	105,642.70	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00083	00083	BANORTE CTA 0822326867		0.00	4,964.13		
00059	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0822326867		213,108.07	0.00		
00001	31/12/2019	D	00103	00103	BANORTE CTA 0822326867		11,792.55	0.00		
00002	31/12/2019	D	00103	00103	BANORTE CTA 0822326867		28,625.64	0.00		
00003	31/12/2019	D	00103	00103	BANORTE CTA 0822326867		24,363.61	0.00		
00004	31/12/2019	D	00103	00103	BANORTE CTA 0822326867		3,070.72	0.00		
00002	11/12/2019	D	00035	00035	BANORTE CTA 0822326867		0.00	73,000.00		
00002	09/12/2019	D	00025	00025	BANORTE CTA 0822326867		0.00	25,000.00		
00002	06/12/2019	D	00017	00017	BANORTE CTA 0822326867		0.00	25,000.00		
00002	03/12/2019	D	00003	00003	BANORTE CTA 0822326867		0.00	150,000.00		
					TOTAL:		280,960.59	277,964.13		
1112 000000001 00000000000000012					BANORTE CTA 0202133256	-36,818.26	4,649,469.32	4,521,578.71	91,072.35	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2019	D	00076	00076	BANORTE CTA 0202133256		0.00	232,000.00		
00009	31/12/2019	D	00077	00077	BANORTE CTA 0202133256		0.00	90,431.14		
00009	31/12/2019	D	00078	00078	BANORTE CTA 0202133256		0.00	127,400.00		
00009	31/12/2019	D	00084	00084	BANORTE CTA 0202133256		0.00	2,700.48		
00016	31/12/2019	D	00075	00075	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	4,100.00		
00054	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202133256		1,491,897.69	0.00		
00001	31/12/2019	D	00099	00099	BANORTE CTA 0202133256		252.14	0.00		
00002	31/12/2019	D	00099	00099	BANORTE CTA 0202133256		319.49	0.00		
00001	23/12/2019	D	00070	00070	BANORTE CTA 0202133256		150,000.00	0.00		
00002	19/12/2019	E	00223	00223	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,523.36		
00002	19/12/2019	E	00226	00226	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,272.72		
00002	19/12/2019	E	00227	00227	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,570.59		
00002	19/12/2019	E	00228	00228	BANORTE CTA 0202133256		0.00	30,488.94		
00002	19/12/2019	E	00229	00229	BANORTE CTA 0202133256		0.00	10,427.43		
00002	19/12/2019	E	00230	00230	BANORTE CTA 0202133256		0.00	2,191.81		
00002	19/12/2019	E	00231	00231	BANORTE CTA 0202133256		0.00	16,513.37		
00002	19/12/2019	E	00232	00232	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,087.93		
00002	19/12/2019	E	00233	00233	BANORTE CTA 0202133256		0.00	16,364.55		
00002	19/12/2019	E	00234	00234	BANORTE CTA 0202133256		0.00	45,735.27		
00002	19/12/2019	E	00235	00235	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,859.58		
00002	19/12/2019	E	00236	00236	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,241.22		
00002	19/12/2019	E	00237	00237	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,241.22		
00002	19/12/2019	E	00238	00238	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,561.34		
00002	19/12/2019	E	00239	00239	BANORTE CTA 0202133256		0.00	2,327.47		
00002	19/12/2019	E	00240	00240	BANORTE CTA 0202133256		0.00	2,327.47		
00002	19/12/2019	E	00241	00241	BANORTE CTA 0202133256		0.00	1,420.40		
00002	19/12/2019	E	00242	00242	BANORTE CTA 0202133256		0.00	743.55		
00002	19/12/2019	E	00243	00243	BANORTE CTA 0202133256		0.00	743.55		
00002	19/12/2019	E	00244	00244	BANORTE CTA 0202133256		0.00	1,234.95		
00001	19/12/2019	E	00245	00245	BANORTE CTA 0202133256		0.00	0.00		
00002	19/12/2019	E	00246	00246	BANORTE CTA 0202133256		0.00	446.13		
00002	19/12/2019	E	00247	00247	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,940.54		
00002	19/12/2019	E	00248	00248	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,095.98		
00001	19/12/2019	E	00249	00249	BANORTE CTA 0202133256		0.00	0.00		
00001	19/12/2019	E	00250	00250	BANORTE CTA 0202133256		0.00	0.00		
00002	19/12/2019	E	00252	00252	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,538.32		
00002	19/12/2019	E	00251	00251	BANORTE CTA 0202133256		0.00	16,349.99		
00002	19/12/2019	E	00253	00253	BANORTE CTA 0202133256		0.00	8,724.80		
00002	19/12/2019	E	00254	00254	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,334.51		
00002	19/12/2019	E	00255	00255	BANORTE CTA 0202133256		0.00	8,641.21		
00001	19/12/2019	E	00256	00256	BANORTE CTA 0202133256		0.00	0.00		
00001	19/12/2019	E	00257	00257	BANORTE CTA 0202133256		0.00	0.00		
00002	19/12/2019	E	00258	00258	BANORTE CTA 0202133256		0.00	24,357.85		
00002	19/12/2019	E	00259	00259	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,103.18		
00002	19/12/2019	E	00260	00260	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,195.78		
00002	19/12/2019	E	00261	00261	BANORTE CTA 0202133256		0.00	12,048.42		
00002	19/12/2019	E	00262	00262	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,784.20		
00002	19/12/2019	E	00263	00263	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,129.26		
00002	19/12/2019	E	00264	00264	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,647.81		
00002	19/12/2019	E	00265	00265	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,021.06		
00002	19/12/2019	E	00266	00266	BANORTE CTA 0202133256		0.00	8,000.04		
00002	19/12/2019	E	00267	00267	BANORTE CTA 0202133256		0.00	19,552.18		
00002	19/12/2019	E	00268	00268	BANORTE CTA 0202133256		0.00	1,936.67		
00002	19/12/2019	E	00269	00269	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,000.41		
00002	19/12/2019	E	00270	00270	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,000.41		
00002	19/12/2019	E	00271	00271	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,000.11		
00002	19/12/2019	E	00272	00272	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,200.75		
00002	19/12/2019	E	00273	00273	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,200.75		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	19/12/2019	E	00274	00274	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,200.75		
00002	19/12/2019	E	00275	00275	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,025.11		
00002	19/12/2019	E	00276	00276	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,025.11		
00002	19/12/2019	E	00277	00277	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,749.50		
00002	19/12/2019	E	00278	00278	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,025.11		
00002	19/12/2019	E	00279	00279	BANORTE CTA 0202133256		0.00	1,676.28		
00002	19/12/2019	E	00280	00280	BANORTE CTA 0202133256		0.00	838.14		
00002	19/12/2019	E	00281	00281	BANORTE CTA 0202133256		0.00	910.51		
00002	19/12/2019	E	00282	00282	BANORTE CTA 0202133256		0.00	11,046.72		
00002	19/12/2019	E	00284	00284	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,000.04		
00163	19/12/2019	E	00285	00285	BANORTE CTA 0202133256		0.00	11,988.54		
00001	16/12/2019	D	00038	00038	BANORTE CTA 0202133256		450,000.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00003	00003	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,103.18		
00002	13/12/2019	E	00015	00015	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,000.11		
00002	13/12/2019	E	00004	00004	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,195.78		
00002	13/12/2019	E	00005	00005	BANORTE CTA 0202133256		0.00	12,048.42		
00002	13/12/2019	E	00006	00006	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,773.76		
00002	13/12/2019	E	00007	00007	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,129.26		
00002	13/12/2019	E	00008	00008	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,847.81		
00002	13/12/2019	E	00009	00009	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,021.06		
00002	13/12/2019	E	00010	00010	BANORTE CTA 0202133256		0.00	8,000.04		
00002	13/12/2019	E	00011	00001	BANORTE CTA 0202133256		0.00	19,552.18		
00002	13/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 0202133256		0.00	1,936.67		
00002	13/12/2019	E	00013	00013	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,000.41		
00002	13/12/2019	E	00014	00013	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,000.41		
00002	13/12/2019	E	00016	00016	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,200.75		
00002	13/12/2019	E	00017	00017	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,165.73		
00002	13/12/2019	E	00018	00018	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,197.15		
00002	13/12/2019	E	00019	00019	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,025.11		
00002	13/12/2019	E	00020	00020	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,025.11		
00002	13/12/2019	E	00021	00021	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,749.50		
00002	13/12/2019	E	00022	00022	BANORTE CTA 0202133256		0.00	10,770.85		
00002	13/12/2019	E	00023	00023	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,123.04		
00002	13/12/2019	E	00026	00026	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00027	00027	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,965.42		
00002	13/12/2019	E	00028	00028	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,625.92		
00002	13/12/2019	E	00029	00029	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,781.27		
00002	13/12/2019	E	00030	00030	BANORTE CTA 0202133256		0.00	11,440.61		
00002	13/12/2019	E	00031	00031	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,013.79		
00002	13/12/2019	E	00032	00032	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,264.87		
00002	13/12/2019	E	00033	00033	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,429.87		
00002	13/12/2019	E	00034	00034	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,598.59		
00002	13/12/2019	E	00035	00035	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,357.63		
00002	13/12/2019	E	00036	00036	BANORTE CTA 0202133256		0.00	7,000.02		
00002	13/12/2019	E	00037	00037	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,373.86		
00002	13/12/2019	E	00038	00038	BANORTE CTA 0202133256		0.00	8,062.35		
00002	13/12/2019	E	00039	00039	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,878.98		
00001	13/12/2019	E	00040	00040	BANORTE CTA 0202133256		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00041	00041	BANORTE CTA 0202133256		0.00	7,144.56		
00002	13/12/2019	E	00042	00042	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,528.16		
00002	13/12/2019	E	00043	00043	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,100.68		
00002	13/12/2019	E	00044	00044	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,882.55		
00002	13/12/2019	E	00045	00045	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,875.32		
00002	13/12/2019	E	00046	00046	BANORTE CTA 0202133256		0.00	2,748.91		
00002	13/12/2019	E	00047	00047	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,882.55		
00002	13/12/2019	E	00048	00048	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,656.94		
00002	13/12/2019	E	00049	00049	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,468.77		
00002	13/12/2019	E	00050	00050	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,092.17		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/12/2019	E	00051	00051	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,679.99		
00002	13/12/2019	E	00052	00052	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,792.29		
00002	13/12/2019	E	00053	00053	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,563.25		
00002	13/12/2019	E	00054	00054	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,126.50		
00002	13/12/2019	E	00055	00055	BANORTE CTA 0202133256		0.00	9,612.59		
00002	13/12/2019	E	00056	00056	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,480.47		
00002	13/12/2019	E	00057	00057	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,552.41		
00001	13/12/2019	E	00058	00058	BANORTE CTA 0202133256		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00059	00059	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,378.44		
00002	13/12/2019	E	00060	00060	BANORTE CTA 0202133256		0.00	7,971.54		
00002	13/12/2019	E	00061	00061	BANORTE CTA 0202133256		0.00	7,000.05		
00002	13/12/2019	E	00062	00062	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,507.15		
00002	13/12/2019	E	00063	00063	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,824.17		
00002	13/12/2019	E	00064	00064	BANORTE CTA 0202133256		0.00	12,035.99		
00002	13/12/2019	E	00065	00065	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,544.22		
00002	13/12/2019	E	00066	00066	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,262.32		
00002	13/12/2019	E	00067	00067	BANORTE CTA 0202133256		0.00	12,000.00		
00002	13/12/2019	E	00068	00068	BANORTE CTA 0202133256		0.00	10,129.45		
00002	13/12/2019	E	00069	00069	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,597.58		
00002	13/12/2019	E	00070	00070	BANORTE CTA 0202133256		0.00	12,241.29		
00002	13/12/2019	E	00071	00071	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,000.11		
00002	13/12/2019	E	00072	00072	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,000.11		
00002	13/12/2019	E	00073	00073	BANORTE CTA 0202133256		0.00	8,734.05		
00002	13/12/2019	E	00074	00074	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,032.71		
00002	13/12/2019	E	00075	00075	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,368.60		
00002	13/12/2019	E	00002	00002	BANORTE CTA 0202133256		0.00	32,731.80		
00002	13/12/2019	E	00024	00024	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,000.04		
00002	13/12/2019	E	00025	00025	BANORTE CTA 0202133256		0.00	910.51		
00002	11/12/2019	D	00033	00033	BANORTE CTA 0202133256		0.00	26,000.00		
00001	10/12/2019	D	00028	00028	BANORTE CTA 0202133256		700,000.00	0.00		
00009	10/12/2019	D	00030	00030	BANORTE CTA 0202133256		0.00	89,784.00		
00002	10/12/2019	D	00031	00031	BANORTE CTA 0202133256		0.00	530,000.00		
00155	10/12/2019	D	00029	00029	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	102,634.00		
00001	09/12/2019	D	00024	00024	BANORTE CTA 0202133256		27,000.00	0.00		
00001	09/12/2019	D	00025	00025	BANORTE CTA 0202133256		25,000.00	0.00		
00002	09/12/2019	D	00026	00026	BANORTE CTA 0202133256		0.00	89,784.00		
00051	09/12/2019	D	00023	00023	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	12,000.00		
00107	09/12/2019	D	00027	00027	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	2,048.00		
00001	06/12/2019	D	00017	00017	BANORTE CTA 0202133256		25,000.00	0.00		
00001	06/12/2019	D	00018	00018	BANORTE CTA 0202133256		70,000.00	0.00		
00001	06/12/2019	D	00019	00019	BANORTE CTA 0202133256		1,160,000.00	0.00		
00002	06/12/2019	D	00021	00021	BANORTE CTA 0202133256		0.00	700,000.00		
00016	06/12/2019	D	00016	00016	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	549.00		
00760	06/12/2019	D	00020	00020	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	1,141,424.57		
00158	06/12/2019	D	00015	00015	BANORTE CTA 0202133256		0.00	100,000.00		
00009	05/12/2019	D	00014	00014	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,811.33		
00002	05/12/2019	E	00001	00001	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,850.00		
00009	04/12/2019	D	00008	00008	BANORTE CTA 0202133256		0.00	3,306.00		
00009	04/12/2019	D	00009	00009	BANORTE CTA 0202133256		0.00	12,745.15		
00008	04/12/2019	D	00011	00011	BANORTE CTA 0202133256		0.00	609.00		
00008	04/12/2019	D	00012	00012	BANORTE CTA 0202133256		0.00	7,998.20		
00008	04/12/2019	D	00010	00010	BANORTE CTA 0202133256		0.00	6,090.00		
00008	04/12/2019	D	00013	00013	BANORTE CTA 0202133256		0.00	11,542.00		
00001	03/12/2019	D	00006	00006	BANORTE CTA 0202133256		400,000.00	0.00		
00001	03/12/2019	D	00003	00003	BANORTE CTA 0202133256		150,000.00	0.00		
00009	03/12/2019	D	00007	00007	BANORTE CTA 0202133256		0.00	348,000.00		
00016	03/12/2019	D	00004	00004	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	10,000.00		
00051	03/12/2019	D	00005	00005	BANORTE CUENTA 0202133256		0.00	2,290.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		4,649,469.32	4,521,578.71		
1112 000000001 00000000000000013					BANORTE CTA 0202137928	8,479.80	415,724.93	115,722.26	308,482.47	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00085	00085	BANORTE CTA 0202137928		0.00	722.26		
00055	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202137928		413,158.54	0.00		
00001	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		460.89	0.00		
00002	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		1,119.56	0.00		
00003	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		252.13	0.00		
00004	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		370.25	0.00		
00005	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		252.13	0.00		
00006	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		121.43	0.00		
00002	11/12/2019	D	00034	00034	BANORTE CTA 0202137928		0.00	18,000.00		
00002	09/12/2019	D	00024	00024	BANORTE CTA 0202137928		0.00	27,000.00		
00002	06/12/2019	D	00018	00018	BANORTE CTA 0202137928		0.00	70,000.00		
					TOTAL:		415,724.93	115,722.26		
1112 000000001 00000000000000014					BANORTE CTA 0202132512	66,184.78	4,490,652.59	3,815,026.68	741,810.69	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00086	00086	BANORTE CTA 0202132512		0.00	26.68		
00056	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		4,280,401.70	0.00		
00001	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		519.50	0.00		
00002	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		1,566.50	0.00		
00003	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		10,141.54	0.00		
00004	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		2,986.27	0.00		
00005	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		2,986.27	0.00		
00006	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		3,487.62	0.00		
00007	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		1,883.44	0.00		
00008	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		2,191.52	0.00		
00009	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		443.05	0.00		
00010	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		443.05	0.00		
00011	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		36,296.00	0.00		
00012	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		4,046.55	0.00		
00013	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		443.05	0.00		
00014	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		443.05	0.00		
00015	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		371.17	0.00		
00016	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		371.17	0.00		
00017	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		7,517.34	0.00		
00018	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		5,373.67	0.00		
00019	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		579.00	0.00		
00020	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		15,006.74	0.00		
00021	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		80,000.00	0.00		
00022	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		31,130.00	0.00		
00023	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		1,579.34	0.00		
00024	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		443.05	0.00		
00002	20/12/2019	E	00286	00286	BANORTE CTA 0202132512		0.00	1,700,000.00		
00002	11/12/2019	D	00037	00037	BANORTE CTA 0202132512		0.00	255,000.00		
00002	10/12/2019	D	00028	00028	BANORTE CTA 0202132512		0.00	700,000.00		
00002	06/12/2019	D	00019	00019	BANORTE CTA 0202132512		0.00	1,160,000.00		
					TOTAL:		4,490,652.59	3,815,026.68		
1112 000000001 00000000000000017					SANTANDER CTA 65-50515448-1	123,474.09	738,078.29	527,362.84	334,189.54	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2019	I	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50515448-1		730,703.78	0.00		
00001	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		319.55	0.00		
00002	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		252.13	0.00		
00003	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		4,972.19	0.00		
00004	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		1,830.64	0.00		
00010	31/12/2019	D	00087	00087	SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.00	3,362.84		
00002	19/12/2019	D	00064	00064	SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.00	524,000.00		
					TOTAL:		738,078.29	527,362.84		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000001 000000000000000019					BANCA MIFEL CTA 1600443557	2,004,626.56	2,233,056.33	4,095,220.36	142,462.53	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2019	D	00088	00088	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	4,060.00		
00002	31/12/2019	D	00105	00105	BANCA MIFEL CTA 1600443557		1,015.21	0.00		
00087	31/12/2019	I	00001	00001	BANCA MIFEL CTA 1600443557		165,379.66	0.00		
00001	31/12/2019	D	00088	00088	BANCA MIFEL CTA 1600443557		938.47	0.00		
00001	31/12/2019	D	00104	00104	BANCA MIFEL CTA 1600443557		151,721.99	0.00		
00001	31/12/2019	D	00105	00105	BANCA MIFEL CTA 1600443557		1.00	0.00		
00002	26/12/2019	D	00072	00072	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	4,032.71		
00002	26/12/2019	D	00073	00073	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	5,949.21		
00002	26/12/2019	D	00074	00074	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	11,226.63		
00002	23/12/2019	D	00070	00070	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	150,000.00		
00002	19/12/2019	D	00062	00062	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	1,000,000.00		
00002	19/12/2019	D	00063	00063	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	513,000.00		
00001	19/12/2019	D	00064	00064	BANCA MIFEL CTA 1600443557		524,000.00	0.00		
00002	19/12/2019	D	00065	00065	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	524,000.00		
00023	19/12/2019	D	00061	00061	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	18,000.00		
00002	18/12/2019	D	00058	00058	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	12,000.00		
00002	18/12/2019	D	00059	00059	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	14,000.02		
00002	18/12/2019	D	00060	00060	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	9,000.00		
00002	17/12/2019	D	00050	00050	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	20,050.13		
00002	17/12/2019	D	00051	00051	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	10,318.12		
00002	17/12/2019	D	00052	00052	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	6,968.37		
00002	17/12/2019	D	00053	00053	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	7,720.32		
00002	17/12/2019	D	00054	00054	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	5,035.99		
00002	17/12/2019	D	00055	00055	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	23,493.90		
00002	17/12/2019	D	00056	00056	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	10,129.45		
00002	17/12/2019	D	00057	00057	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	13,434.73		
00002	16/12/2019	D	00038	00038	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	450,000.00		
00002	16/12/2019	D	00039	00039	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	195,000.00		
00002	16/12/2019	D	00040	00040	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	333,000.00		
00009	16/12/2019	D	00043	00043	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	180,000.00		
00002	16/12/2019	D	00045	00045	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	11,500.00		
00002	16/12/2019	D	00046	00046	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	10,346.93		
00002	16/12/2019	D	00047	00047	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	11,859.74		
00002	16/12/2019	D	00048	00048	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	13,168.03		
00002	16/12/2019	D	00049	00049	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	5,069.37		
00044	16/12/2019	D	00044	00044	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	10,000.00		
00002	13/12/2019	E	00209	00209	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00210	00210	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	5,697.47		
00002	13/12/2019	E	00211	00211	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	6,464.98		
00002	13/12/2019	E	00212	00212	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	2,607.12		
00002	13/12/2019	E	00214	00214	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	1,696.61		
00002	13/12/2019	E	00213	00213	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	2,607.12		
00002	13/12/2019	E	00202	00202	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	3,495.29		
00002	13/12/2019	E	00203	00203	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	4,000.23		
00002	13/12/2019	E	00204	00204	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	4,421.01		
00002	13/12/2019	E	00205	00205	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	6,406.67		
00002	13/12/2019	E	00206	00206	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00207	00207	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00208	00208	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	3,132.72		
00002	13/12/2019	E	00215	00215	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	6,092.17		
00002	13/12/2019	E	00216	00216	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	4,063.79		
00002	13/12/2019	E	00217	00217	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	7,547.62		
00002	13/12/2019	E	00218	00218	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	6,092.24		
00002	13/12/2019	E	00219	00219	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	3,025.11		
00002	13/12/2019	E	00220	00220	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	3,025.11		
00002	13/12/2019	E	00221	00221	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	2,014.45		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/12/2019	E	00222	00222	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	6,013.98		
00002	13/12/2019	E	00223	00223	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	5,146.99		
00002	13/12/2019	E	00224	00224	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	7,502.84		
00002	13/12/2019	E	00225	00225	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	7,139.19		
00002	13/12/2019	E	00201	00201	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	4,007.40		
00001	10/12/2019	D	00032	00032	BANCA MIFEL CTA 1600443557		690,000.00	0.00		
00001	06/12/2019	D	00022	00022	BANCA MIFEL CTA 1600443557		700,000.00	0.00		
00002	03/12/2019	D	00006	00006	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	400,000.00		
					TOTAL:		2,233,056.33	4,095,220.36		
1112	000000001	00000000000000020			SCOTIABANK CTA 25600357135	0.00	6,061,566.36	5,493,827.19	567,739.17	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00080	00080	SCOTIABANK CTA 25600357135		13.83	0.00		
00013	31/12/2019	D	00080	00080	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,936.96		
00002	23/12/2019	D	00071	00071	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	50,000.00		
00001	20/12/2019	E	00286	00286	SCOTIABANK CTA 25600357135		1,700,000.00	0.00		
00193	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,523.98		
00194	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,603.24		
00195	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,640.30		
00196	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,523.98		
00197	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,523.98		
00198	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,931.39		
00199	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,827.62		
00200	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	17,388.52		
00201	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,049.31		
00202	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,849.72		
00203	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,523.98		
00204	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,939.31		
00205	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,524.00		
00206	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,084.15		
00207	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,864.07		
00208	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,418.50		
00209	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,523.98		
00210	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,550.24		
00211	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,074.80		
00212	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,550.32		
00213	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,887.83		
00214	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,170.79		
00215	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,923.80		
00216	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,982.33		
00217	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,714.07		
00218	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,047.65		
00219	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,012.23		
00220	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,363.73		
00221	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,396.92		
00222	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,340.30		
00223	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,911.59		
00224	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,376.09		
00225	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,892.10		
00226	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,648.43		
00227	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,017.17		
00228	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,595.05		
00229	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,260.32		
00230	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,071.72		
00231	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,282.34		
00232	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,607.02		
00233	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,544.34		
00234	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,004.50		
00235	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,282.34		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00236	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,661.78		
00237	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,451.63		
00238	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00239	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,358.71		
00240	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,824.92		
00241	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,602.12		
00242	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,949.20		
00243	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,548.87		
00244	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,519.96		
00245	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,977.19		
00246	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	22,409.90		
00247	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,239.77		
00248	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,911.77		
00249	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,167.19		
00250	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,167.19		
00251	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	21,006.81		
00252	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,555.99		
00253	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,070.51		
00254	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,880.26		
00255	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,934.87		
00256	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,119.75		
00257	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,714.07		
00258	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,601.75		
00259	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,764.59		
00260	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,239.77		
00261	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,538.32		
00262	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,538.32		
00263	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,859.75		
00264	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,724.87		
00265	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,314.83		
00266	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,868.10		
00267	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,877.07		
00268	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,938.18		
00269	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,714.07		
00270	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,409.07		
00271	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,825.04		
00272	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,409.07		
00273	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,714.07		
00274	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,701.51		
00275	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,163.95		
00276	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,878.09		
00277	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,239.77		
00278	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,146.84		
00279	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,146.79		
00280	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00281	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00282	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,996.31		
00283	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00284	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,758.87		
00285	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,876.09		
00286	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00287	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00288	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00289	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,190.54		
00290	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,494.98		
00291	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,930.65		
00292	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,984.40		
00293	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00294	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00295	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00296	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,253.00		
00297	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,418.70		
00298	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,316.76		
00299	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,190.78		
00300	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,689.11		
00301	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,190.78		
00302	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,758.87		
00303	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,190.78		
00304	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,190.85		
00305	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,404.51		
00306	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,404.51		
00307	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,252.99		
00308	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,308.32		
00309	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,960.28		
00310	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,949.21		
00311	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,877.07		
00312	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,453.85		
00313	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,456.07		
00314	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,757.89		
00315	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,641.21		
00316	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,464.61		
00317	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,206.25		
00318	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00319	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00320	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,642.42		
00321	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,017.45		
00322	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,748.23		
00323	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,748.23		
00324	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,476.74		
00325	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,476.11		
00326	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00327	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00328	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00329	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00330	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,344.87		
00331	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00332	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00333	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00334	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00335	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00336	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00337	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00338	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,689.11		
00339	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00340	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00341	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00342	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00343	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,476.11		
00344	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,558.33		
00345	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,097.03		
00346	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,782.45		
00347	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,925.54		
00348	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,954.08		
00349	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,981.75		
00350	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,756.59		
00351	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,756.59		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00352	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	1,918.45		
00353	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,564.80		
00354	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,344.87		
00355	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,197.21		
00356	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,564.80		
00357	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,497.37		
00358	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,740.44		
00359	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,030.49		
00360	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,917.36		
00361	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,917.36		
00362	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	1,680.58		
00363	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,657.91		
00364	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,278.51		
00365	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,925.54		
00366	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,100.17		
00367	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,704.29		
00368	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,736.71		
00369	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,843.01		
00370	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,030.49		
00371	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	16,429.65		
00372	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,981.75		
00373	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,981.75		
00374	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,030.49		
00375	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,842.55		
00376	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,917.36		
00377	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,917.36		
00378	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	23,895.71		
00379	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,575.22		
00380	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,728.59		
00381	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,496.59		
00382	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,371.42		
00383	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,777.11		
00384	20/12/2019	D	00068	00068	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,777.11		
00205	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,474.52		
00206	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	23,942.80		
00207	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,570.86		
00208	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,474.52		
00209	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,474.52		
00210	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,191.97		
00211	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	22,191.40		
00212	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	39,264.40		
00213	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,481.15		
00214	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,033.12		
00215	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,474.52		
00216	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,152.45		
00217	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,474.56		
00218	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,489.11		
00219	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	22,450.56		
00220	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	23,208.87		
00221	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,474.52		
00222	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,524.84		
00223	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	15,356.18		
00224	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,340.90		
00225	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,107.25		
00226	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	22,966.30		
00227	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	15,067.35		
00228	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,352.81		
00229	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,088.83		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00230	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	31,720.50		
00231	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,410.10		
00232	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,087.85		
00233	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,235.36		
00234	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	21,091.00		
00235	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,217.25		
00236	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,196.36		
00237	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	18,591.47		
00238	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	33,077.10		
00239	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,419.56		
00240	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	30,698.50		
00241	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,885.48		
00242	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,524.09		
00243	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,819.67		
00244	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	26,209.40		
00245	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	23,809.80		
00246	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	29,365.00		
00247	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,819.67		
00248	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,667.58		
00249	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,325.86		
00250	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00251	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	25,648.70		
00252	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,051.18		
00253	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	28,456.40		
00254	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,724.00		
00255	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	19,303.90		
00256	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,635.99		
00257	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,342.96		
00258	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	50,603.00		
00259	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,736.86		
00260	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,153.83		
00261	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,707.03		
00262	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,707.03		
00263	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	39,416.16		
00264	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,406.87		
00265	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	22,571.87		
00266	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,052.20		
00267	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	33,723.90		
00268	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,716.40		
00269	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,088.83		
00270	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,440.94		
00271	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,867.55		
00272	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,736.88		
00273	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,427.43		
00274	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,427.43		
00275	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,235.66		
00276	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	16,513.49		
00277	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,053.20		
00278	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,068.86		
00279	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,048.31		
00280	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,150.26		
00281	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,088.83		
00282	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,440.30		
00283	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,051.40		
00284	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,440.30		
00285	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,088.83		
00286	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,956.40		
00287	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,799.17		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00288	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,268.03		
00289	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,736.86		
00290	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,668.03		
00291	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,667.93		
00292	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00293	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00294	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,318.26		
00295	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00296	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,024.92		
00297	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,268.03		
00298	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00299	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00300	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00301	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,961.03		
00302	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	23,348.87		
00303	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,190.54		
00304	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,356.78		
00305	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00306	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00307	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00308	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,871.45		
00309	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	19,548.15		
00310	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,886.61		
00311	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,834.27		
00312	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,790.94		
00313	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,834.26		
00314	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,024.92		
00315	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,834.27		
00316	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,834.39		
00317	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,249.58		
00318	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,249.58		
00319	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,871.43		
00320	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	26,668.27		
00321	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,200.63		
00322	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,226.63		
00323	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,048.31		
00324	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	16,828.84		
00325	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	21,447.11		
00326	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,922.74		
00327	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	16,364.56		
00328	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,229.13		
00329	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,781.87		
00330	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00331	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00332	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	19,957.68		
00333	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,304.44		
00334	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,038.84		
00335	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,038.84		
00336	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,309.65		
00337	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,306.43		
00338	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00339	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00340	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00341	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00342	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,137.91		
00343	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00344	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00345	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00346	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00347	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00348	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00349	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00350	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,790.94		
00351	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00352	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00353	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00354	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00355	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,306.43		
00356	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	46,113.32		
00357	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,450.95		
00358	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,099.24		
00359	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,352.77		
00360	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,236.12		
00361	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,578.83		
00362	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,020.71		
00363	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,020.71		
00364	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,344.43		
00365	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,424.00		
00366	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,137.91		
00367	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	15,574.11		
00368	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,424.00		
00369	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,423.53		
00370	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	18,321.47		
00371	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,329.15		
00372	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,316.00		
00373	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,316.00		
00374	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,381.51		
00375	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,605.11		
00376	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,013.66		
00377	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,352.77		
00378	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	15,401.35		
00379	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,640.40		
00380	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,758.38		
00381	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,324.87		
00382	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,329.15		
00383	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	30,643.71		
00384	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,578.83		
00385	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,578.83		
00386	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	24,329.15		
00387	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,324.03		
00388	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,316.00		
00389	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,316.00		
00390	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	28,480.49		
00391	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,113.09		
00392	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,123.79		
00393	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	15,303.37		
00394	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,381.17		
00395	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,456.75		
00396	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,456.75		
00397	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,116.89		
00398	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,262.98		
00399	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,174.71		
00400	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,174.71		
00401	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,192.11		
00402	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	19,069.66		
00403	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,121.29		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00404	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	21,031.81		
00405	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,795.15		
00406	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,252.53		
00407	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,252.53		
00408	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,252.53		
00409	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,252.53		
00410	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,252.53		
00411	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,252.53		
00412	20/12/2019	D	00069	00069	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,834.61		
00001	19/12/2019	D	00066	00066	SCOTIABANK CTA 25600357135		4,096,000.00	0.00		
00001	16/12/2019	D	00042	00042	SCOTIABANK CTA 25600357135		247,000.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00151	00151	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	1,936.67		
00002	13/12/2019	E	00152	00152	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,109.20		
00002	13/12/2019	E	00153	00153	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,109.25		
00002	13/12/2019	E	00154	00154	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,468.62		
00002	13/12/2019	E	00155	00155	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,063.79		
00002	13/12/2019	E	00156	00156	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,032.71		
00002	13/12/2019	E	00157	00157	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00002	13/12/2019	E	00158	00158	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,032.22		
00002	13/12/2019	E	00159	00159	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00160	00160	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,092.18		
00002	13/12/2019	E	00161	00161	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,991.93		
00002	13/12/2019	E	00162	00162	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00002	13/12/2019	E	00163	00163	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00164	00164	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00165	00165	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00166	00166	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00167	00167	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,063.79		
00002	13/12/2019	E	00168	00168	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00169	00169	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,550.15		
00002	13/12/2019	E	00170	00170	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00171	00171	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00172	00172	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00173	00173	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00174	00174	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00175	00175	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,379.30		
00001	13/12/2019	E	00176	00176	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00177	00177	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,250.09		
00002	13/12/2019	E	00178	00178	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,000.49		
00002	13/12/2019	E	00179	00179	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	15,310.96		
00002	13/12/2019	E	00180	00180	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,129.45		
00002	13/12/2019	E	00181	00181	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,197.78		
00002	13/12/2019	E	00182	00182	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00002	13/12/2019	E	00183	00183	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00002	13/12/2019	E	00184	00184	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,000.11		
00002	13/12/2019	E	00185	00185	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,015.32		
00002	13/12/2019	E	00186	00186	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,000.00		
00002	13/12/2019	E	00187	00187	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,800.00		
00002	13/12/2019	E	00188	00188	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00002	13/12/2019	E	00189	00189	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,063.79		
00002	13/12/2019	E	00190	00190	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,000.00		
00002	13/12/2019	E	00191	00191	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,000.00		
00002	13/12/2019	E	00192	00192	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,176.03		
00002	13/12/2019	E	00193	00193	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,279.71		
00002	13/12/2019	E	00194	00194	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,447.43		
00002	13/12/2019	E	00195	00195	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,542.77		
00002	13/12/2019	E	00196	00196	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00197	00197	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/12/2019	E	00198	00198	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00199	00199	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00002	13/12/2019	E	00200	00200	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00003	13/12/2019	E	00166	00166	SCOTIABANK CTA 25600357135		3,552.20	0.00		
00410	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,040.07		
00411	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,020.66		
00412	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,504.16		
00413	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,097.68		
00414	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,414.78		
00415	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,965.42		
00416	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,040.07		
00417	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,199.62		
00418	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,040.08		
00419	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,650.62		
00420	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,480.13		
00421	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,440.61		
00422	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,040.07		
00423	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,058.80		
00424	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,013.79		
00425	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,092.42		
00426	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,991.20		
00406	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.07		
00407	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,211.50		
00408	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,377.11		
00409	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,040.07		
00427	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,861.71		
00428	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,264.87		
00429	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,875.32		
00430	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,429.87		
00431	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,129.54		
00432	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,604.93		
00433	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,411.44		
00434	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,656.63		
00435	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,779.13		
00436	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,316.54		
00437	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,927.64		
00438	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,598.59		
00439	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,024.87		
00440	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,898.52		
00441	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,369.27		
00442	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,557.30		
00443	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,430.77		
00444	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,920.07		
00445	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,449.04		
00446	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,723.09		
00447	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,639.11		
00448	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,620.07		
00449	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,835.27		
00450	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,387.54		
00451	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00452	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,983.68		
00453	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,254.72		
00454	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,377.22		
00455	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,854.06		
00456	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,056.47		
00457	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,502.98		
00458	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,363.35		
00459	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,684.25		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00460	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,000.02		
00461	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,007.40		
00462	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,495.29		
00463	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,000.23		
00464	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	20,050.13		
00465	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,443.16		
00466	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,062.35		
00467	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,158.33		
00468	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,105.53		
00469	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,142.83		
00470	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,882.55		
00471	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,125.50		
00472	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,597.34		
00473	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,868.13		
00474	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,749.46		
00475	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,749.46		
00476	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,705.66		
00477	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,178.16		
00478	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,301.16		
00479	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,595.74		
00480	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,346.93		
00481	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,105.18		
00482	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,882.55		
00483	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,430.14		
00484	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,748.91		
00485	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,430.14		
00486	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,882.55		
00487	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,622.26		
00488	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,488.36		
00489	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,717.71		
00490	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,726.36		
00491	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,481.73		
00492	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,368.60		
00493	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00494	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,562.12		
00495	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,092.17		
00496	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00497	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,000.57		
00498	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,717.71		
00499	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00500	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,699.43		
00501	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00502	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,318.12		
00503	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,792.29		
00504	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,968.37		
00505	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,563.25		
00506	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00507	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00508	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00509	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,125.50		
00510	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,612.59		
00511	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,486.79		
00512	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,649.29		
00513	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,879.30		
00514	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,109.20		
00515	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	1,936.67		
00516	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,109.20		
00517	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,109.25		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00518	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,468.62		
00519	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,063.79		
00520	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.41		
00521	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,168.03		
00522	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,500.00		
00523	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,032.71		
00524	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	11,859.74		
00525	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,720.32		
00526	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,770.84		
00527	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,443.12		
00528	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	8,000.04		
00529	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,000.05		
00530	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00531	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,032.22		
00532	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00533	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,092.18		
00534	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,507.15		
00535	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00536	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,521.29		
00537	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,092.42		
00538	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,092.17		
00539	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00540	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00541	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00542	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00543	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,063.79		
00544	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00545	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00546	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00547	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00548	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00549	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00550	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00551	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,379.30		
00552	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00553	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00554	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00555	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00556	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,824.17		
00557	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	23,493.90		
00558	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,038.95		
00559	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00560	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,677.18		
00561	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,464.98		
00562	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,129.45		
00563	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,607.12		
00564	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,607.12		
00565	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	1,696.61		
00566	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,092.17		
00567	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,063.79		
00568	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,592.12		
00569	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,262.32		
00570	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,092.24		
00571	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,000.00		
00572	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,000.00		
00573	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00574	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00575	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	2,014.45		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00576	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,050.19		
00577	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,597.58		
00578	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,677.18		
00579	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,502.84		
00580	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	7,139.19		
00581	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,250.09		
00582	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,000.49		
00583	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,241.29		
00584	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	15,310.96		
00585	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,129.45		
00586	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,129.45		
00587	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	12,000.00		
00588	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	10,197.78		
00589	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00590	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00591	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,000.02		
00592	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,000.11		
00593	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,040.07		
00594	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,000.00		
00595	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,800.00		
00596	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,000.11		
00597	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	5,000.11		
00598	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,025.11		
00599	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,063.79		
00600	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,000.00		
00601	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,000.00		
00602	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	9,176.03		
00603	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	13,434.73		
00604	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	6,734.05		
00605	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	14,279.71		
00606	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,000.41		
00607	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00608	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00609	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00610	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00611	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00612	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	3,552.20		
00613	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	4,032.71		
00614	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		5,000.11	0.00		
00615	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		5,000.11	0.00		
00616	03/12/2019	D	00002	00002	SCOTIABANK CTA 25600357135		5,000.11	0.00		
					TOTAL:		6,061,566.36	5,493,827.19		
1112 000000001 00000000000000021					SCOTIABANK CTA 25600357137	0.00	166,001.39	85,616.07	80,385.32	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00081	00081	SCOTIABANK CTA 25600357137		1.39	0.00		
00013	31/12/2019	D	00081	00081	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	226.20		
00001	23/12/2019	D	00071	00071	SCOTIABANK CTA 25600357137		50,000.00	0.00		
00001	20/12/2019	D	00067	00067	SCOTIABANK CTA 25600357137		30,000.00	0.00		
00001	16/12/2019	D	00041	00041	SCOTIABANK CTA 25600357137		86,000.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00131	00131	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,705.66		
00002	13/12/2019	E	00135	00135	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,622.26		
00002	13/12/2019	E	00132	00132	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,301.16		
00002	13/12/2019	E	00126	00126	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,142.83		
00002	13/12/2019	E	00127	00127	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,597.34		
00002	13/12/2019	E	00128	00128	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	6,888.13		
00002	13/12/2019	E	00129	00129	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,749.46		
00002	13/12/2019	E	00130	00130	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,749.46		
00002	13/12/2019	E	00133	00133	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,430.14		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 13/12/2019 E 00134 00134	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,430.14		
00002 13/12/2019 E 00136 00136	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,488.36		
00002 13/12/2019 E 00137 00137	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,717.71		
00002 13/12/2019 E 00138 00138	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,521.29		
00002 13/12/2019 E 00139 00139	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	5,562.12		
00002 13/12/2019 E 00140 00140	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,521.29		
00002 13/12/2019 E 00141 00141	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,000.57		
00002 13/12/2019 E 00142 00142	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,717.71		
00002 13/12/2019 E 00143 00143	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,521.29		
00002 13/12/2019 E 00144 00144	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,521.29		
00002 13/12/2019 E 00145 00145	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,521.29		
00002 13/12/2019 E 00146 00146	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,521.29		
00002 13/12/2019 E 00147 00147	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,521.29		
00002 13/12/2019 E 00148 00148	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	2,649.29		
00002 13/12/2019 E 00149 00149	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	4,879.30		
00002 13/12/2019 E 00150 00150	SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,109.20		
	TOTAL:		166,001.39	85,616.07		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	731,526.19	0.00	0.00	731,526.19	
1122 000000001 00000000000000000001 0002	BBVA BANCOMER	130.62	0.00	0.00	130.62	31/12/2015
1122 000000001 00000000000000000001 0017	EDITH ROMERO ARIZMENDI	28,715.00	0.00	0.00	28,715.00	31/12/2015
1122 000000001 00000000000000000001 0020	CHEQUE DEVUELTOS	718,266.57	0.00	0.00	718,266.57	01/11/2019
1122 000000001 00000000000000000001 0024	MARIA ISABEL VARA VERDEJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1122 000000001 00000000000000000001 0037	CHRISTIAN ANTONIO CASTILLO CULEBRO	-16,586.00	0.00	0.00	-16,586.00	01/02/2019
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	740,939.41	497,401.84	0.00	1,238,341.25	
1123 000000001 00000000000000000001 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,361.30	367.29	0.00	3,728.59	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00403 03/12/2019 D 00001 00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		183.65	0.00		
00382 03/12/2019 D 00002 00002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		183.64	0.00		
	TOTAL:		367.29	0.00		
1123 000000005 00000000000000000001 0003	LETICIA PUENTES MEDINA	28,770.16	0.00	0.00	28,770.16	30/04/2019
1123 000000005 00000000000000000001 0022	IVAN GUTIERREZ VALDEZ	12,000.00	2,192.00	0.00	14,192.00	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00092 00092	IVAN GUTIERREZ VALDEZ		2,192.00	0.00		
	TOTAL:		2,192.00	0.00		
1123 000000005 00000000000000000001 0028	CAFOMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0034	DAVID MOISES NIETO MARTINEZ	368,300.74	0.00	0.00	368,300.74	09/08/2019
1123 000000005 00000000000000000001 0035	TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ	286,499.61	0.00	0.00	286,499.61	07/11/2019
1123 000000005 00000000000000000001 0036	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV	12,995.60	0.00	0.00	12,995.60	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0037	HECTOR GERARDO OCAMPO LUNA	16,472.00	89,784.00	0.00	106,256.00	17/01/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2019 D 00026 00026	HECTOR GERARDO OCAMPO LUNA		89,784.00	0.00		
	TOTAL:		89,784.00	0.00		
1123 000000005 00000000000000000001 0042	FRANCISCO ROJAS BECERRIL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	07/11/2019
1123 000000005 00000000000000000001 0044	ERNESTO VELAZQUEZ SALINAS	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	05/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2019 E 00001 00001	ERNESTO VELAZQUEZ SALINAS		6,850.00	0.00		
	TOTAL:		6,850.00	0.00		
1123 000000005 00000000000000000001 0045	SANTIAGO PUENTES MEDINA	0.00	21,208.55	0.00	21,208.55	26/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/12/2019 D 00072 00072	SANTIAGO PUENTES MEDINA		4,032.71	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	26/12/2019	D	00073	00073	SANTIAGO PUENTES MEDINA		5,949.21	0.00		
00001	26/12/2019	D	00074	00074	SANTIAGO PUENTES MEDINA		11,226.63	0.00		
					TOTAL:		21,208.55	0.00		
1123 000000005 00000000000000001 0046					BANORTE	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	11/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	11/12/2019	D	00033	00033	BANORTE		26,000.00	0.00		
00001	11/12/2019	D	00034	00034	BANORTE		18,000.00	0.00		
00001	11/12/2019	D	00035	00035	BANORTE		73,000.00	0.00		
00001	11/12/2019	D	00036	00036	BANORTE		5,000.00	0.00		
00001	11/12/2019	D	00037	00037	BANORTE		255,000.00	0.00		
					TOTAL:		377,000.00	0.00		
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	223,171.77	736,029.71	3,619.20	955,582.28	
1129 000000001 00000000000000001 0002					IVA ACREDITABLE	0.00	181,895.44	0.00	181,895.44	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	D	00076	00076	MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ SA DE CV FACTURA No. 326		32,000.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00077	00077	MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ SA DE CV FACTURA No. 297		12,473.26	0.00		
00008	31/12/2019	D	00078	00078	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN HACIENDA PUBLICA SC FACTURA No. 116		17,572.41	0.00		
00012	31/12/2019	D	00079	00079	COMISIONES SCOTIRABANK CTA 03801022490		439.36	0.00		
00012	31/12/2019	D	00080	00080	COMISIONES SCOTIABANK CTA 25600357135		680.96	0.00		
00012	31/12/2019	D	00081	00081	COMISIONES SCOTIABANK CTA 25600357137		31.20	0.00		
00008	31/12/2019	D	00082	00082	COMISIONES BANORTE CTA 0690922721		63.20	0.00		
00008	31/12/2019	D	00083	00083	COMISIONES BANORTE CTA 0822326867		684.70	0.00		
00008	31/12/2019	D	00084	00084	COMISIONES BANORTE CTA 0202133256		372.48	0.00		
00008	31/12/2019	D	00085	00085	COMISIONES BANORTE CTA 0202137926		99.60	0.00		
00008	31/12/2019	D	00086	00086	COMISIONES BANORTE CTA 0202132512		3.68	0.00		
00008	31/12/2019	D	00087	00087	COMISIONES SANTANDER CTA 65-50515448-1		320.16	0.00		
00012	31/12/2019	D	00088	00088	COMISIONES BANCA MIFEL CTA 1600443557		560.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00093	00093	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV		576.67	0.00		
00001	31/12/2019	D	00094	00094	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV FACTURA No. 00001000000403467739		576.00	0.00		
00015	31/12/2019	D	00075	00075	SERVICIO CARRIEDO SA DE CV FACTURA No. C1184777		554.88	0.00		
00022	19/12/2019	D	00061	00061	SERVICIO CARRIEDO SA DE CV FACTURA No. C184063		2,435.48	0.00		
00162	19/12/2019	E	00285	00285	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		1,653.59	0.00		
00008	16/12/2019	D	00043	00043	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN HACIENDA PUBLICA SC FACTURA No. 116		24,827.59	0.00		
00043	16/12/2019	D	00044	00044	SERVICIO CARRIEDO SA DE CV FACTURA No. C183897		1,353.04	0.00		
00008	10/12/2019	D	00030	00030	HECTOR HERNANDEZ BENITO FACTURA No. 148		12,384.00	0.00		
00050	09/12/2019	D	00023	00023	SERVICIO CARRIEDO SA DE CV FACTURA No. C183391		1,623.73	0.00		
00106	09/12/2019	D	00027	00027	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACTURA No. B1-119614510P1-3		299.03	0.00		
00155	06/12/2019	D	00015	00015	GRUPO COMERCIAL LYDERIS S DE RL DE CV FACTURA 159		13,793.10	0.00		
00015	06/12/2019	D	00016	00016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 728 285 5176		75.73	0.00		
00008	05/12/2019	D	00014	00014	DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV FACTURA No. A 1671		939.49	0.00		
00008	04/12/2019	D	00008	00008	DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV FACTURA No. A 1662		456.00	0.00		
00008	04/12/2019	D	00009	00009	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 876		1,757.95	0.00		
00006	04/12/2019	D	00011	00011	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 848		84.00	0.00		
00006	04/12/2019	D	00012	00012	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 847		1,103.20	0.00		
00006	04/12/2019	D	00010	00010	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 851		840.00	0.00		
00006	04/12/2019	D	00013	00013	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 850		1,592.00	0.00		
00008	03/12/2019	D	00007	00007	HEOS CONSULTORES Y AUDITORES SAS FACTURA No. 00001000000412046860		48,000.00	0.00		
00015	03/12/2019	D	00004	00004	SERVICIO CARRIEDO SA DE CV FACTURA No. C183070		1,353.10	0.00		
00050	03/12/2019	D	00005	00005	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV FACTURA No. RC-0088713688		315.85	0.00		
					TOTAL:		181,895.44	0.00		
1129 000000001 00000000000000002 0001					IVA POR ACREDITAR	223,171.77	554,134.27	3,619.20	773,686.84	26/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	D	00121	00121	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 375		26,080.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00107	00107	COMERCIALIZADORA RIGUAN SA DE CV FACTURA No. A 96		6,611.52	0.00		
00008	31/12/2019	D	00106	00106	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV FACTURA No. A 59		9,589.12	0.00		
00009	31/12/2019	D	00087	00087	COMISIONES SANTANDER CTA 65-50515448-1		47.84	0.00		
00008	31/12/2019	D	00143	00143	ADOLFO VALERIANO LUNA FACTURA No. 1575		12,816.00	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	31/12/2019	D	00108	00108	IVAN TUNION ROMERO FACTURA No. 1168		750.40	0.00		
00008	31/12/2019	D	00109	00109	AMERKA SA DE CV FACTURA No. B 354		11,840.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00110	00110	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS FACTURA No. A 10013		152.41	0.00		
00008	31/12/2019	D	00111	00111	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 877		256.64	0.00		
00008	31/12/2019	D	00112	00112	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV FACTURA No. A 61		1,150.61	0.00		
00008	31/12/2019	D	00113	00113	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 1996		34,555.80	0.00		
00008	31/12/2019	D	00114	00114	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 2094		2,129.02	0.00		
00008	31/12/2019	D	00115	00115	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA FACTURA No. 79		6,080.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00117	00117	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 2151		16,249.06	0.00		
00008	31/12/2019	D	00119	00119	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 382		478.40	0.00		
00008	31/12/2019	D	00120	00120	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 339		13,520.17	0.00		
00008	31/12/2019	D	00116	00116	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 2187		8,149.55	0.00		
00008	31/12/2019	D	00118	00118	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 383		1,812.26	0.00		
00008	31/12/2019	D	00122	00122	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 393		7,996.80	0.00		
00008	31/12/2019	D	00123	00123	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 384		9,969.23	0.00		
00008	31/12/2019	D	00124	00124	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA FACTURA No. 76		4,606.28	0.00		
00008	31/12/2019	D	00125	00125	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 2451		79,676.80	0.00		
00008	31/12/2019	D	00127	00127	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 2185		9,286.69	0.00		
00008	31/12/2019	D	00128	00128	INSUMOS GLOBALES DE VANGUARDIA SA DE CV FACTURA No. 1061		488.97	0.00		
00008	31/12/2019	D	00129	00129	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 340		34,320.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00130	00130	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA No. A 372		5,565.60	0.00		
00008	31/12/2019	D	00131	00131	ARTURO FLAVIO MARTIÑON CARBAJAL FACTURA No. A 201		2,240.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00132	00132	ADANELY REYES SOTELO FACTURA No. A-2471		3,785.60	0.00		
00008	31/12/2019	D	00133	00133	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 1651		1,594.78	0.00		
00008	31/12/2019	D	00134	00134	ARTURO FLAVIO MARTIÑON CARBAJAL FACTURA No. A 202		720.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00135	00135	CORPORATIVO CREEK SA DE CV FACTURA No. A-1004		336.34	0.00		
00008	31/12/2019	D	00136	00136	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV FACTURA No. 010		32,799.59	0.00		
00008	31/12/2019	D	00137	00137	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV FACTURA No. 016		47,820.48	0.00		
00008	31/12/2019	D	00138	00138	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV FACTURA No. 017		53,295.80	0.00		
00008	31/12/2019	D	00139	00139	ADOLFO VALERIANO LUNA FACTURA No. 1571		12,960.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00140	00140	ADOLFO VALERIANO LUNA FACTURA No. 1576		12,816.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00141	00141	ADOLFO VALERIANO LUNA FACTURA No. 1578		5,904.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00126	00126	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV FACTURA No. 2097		2,698.46	0.00		
00008	31/12/2019	D	00144	00144	ADOLFO VALERIANO LUNA FACTURA No. 1568		12,960.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00142	00142	ADOLFO VALERIANO LUNA FACTURA No. 1569		10,080.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00145	00145	IVAN TUNION ROMERO FACTURA No. A 1169		183.17	0.00		
00008	31/12/2019	D	00146	00146	IVAN TUNION ROMERO FACTURA No. A 1165		737.93	0.00		
00008	31/12/2019	D	00147	00147	IVAN TUNION ROMERO FACTURA No. A 1222		1,657.93	0.00		
00008	31/12/2019	D	00148	00148	IVAN TUNION ROMERO FACTURA No. A 1221		916.69	0.00		
00008	31/12/2019	D	00149	00149	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR FACTURA No. A 184		672.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00150	00150	HECTOR HERNANDEZ BENITO FACTURA No. 83		1,872.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00151	00151	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR FACTURA No. A 224		1,120.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00152	00152	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS FACTURA No. A 9982		4,362.63	0.00		
00008	31/12/2019	D	00153	00153	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS FACTURA No. A 10048		1,832.55	0.00		
00008	31/12/2019	D	00154	00154	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS FACTURA No. A 10043		2,842.07	0.00		
00008	31/12/2019	D	00155	00155	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS FACTURA No. A 10016		914.49	0.00		
00008	31/12/2019	D	00157	00157	HECTOR HERNANDEZ BENITO FACTURA No. 163		12,384.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00158	00158	HECTOR HERNANDEZ BENITO FACTURA No. 168		12,384.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00159	00159	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR FACTURA No. A 201		448.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00156	00156	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR FACTURA No. A 190		720.00	0.00		
00156	06/12/2019	D	00015	00015	GRUPO COMERCIAL LYDERIS S DE RL DE CV FACTURA 159		6,896.59	0.00		
00007	04/12/2019	D	00011	00011	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 848		0.00	84.00		
00007	04/12/2019	D	00012	00012	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 847		0.00	1,103.20		
00007	04/12/2019	D	00010	00010	COVER ALL INDUSTIRAS SA DE CV FACTURA No. 851		0.00	840.00		
00007	04/12/2019	D	00013	00013	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 850		0.00	1,592.00		
					TOTAL:		554,134.27	3,619.20		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	635,991.83	0.00	0.00	635,991.83	

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1131 000000001 00000000000000001 0006	WICA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	635,991.83	0.00	0.00	635,991.83	31/12/2015
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	103,568.52	0.00	0.00	103,568.52	
1134 000000001 00000000000000001 0006	VHM & CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	103,568.52	0.00	0.00	103,568.52	31/12/2015
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,389,416.89	1,753,427.22	75,501.64	8,067,342.47	
1151 000000008 00000000000000001 0001 0001	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,389,416.89	1,753,427.22	75,501.64	8,067,342.47	30/11/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	31/12/2019	D	00107	00107	ENTRADA 0045	41,322.00	0.00
00013	31/12/2019	D	00089	00089	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	0.00	75,501.64
00001	31/12/2019	D	00122	00122	ENTRADA 0123	49,980.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00121	00121	ENTRADA 0117	163,000.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00106	00106	ENTRADA 0033	59,932.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00111	00111	ENTRADA 0043	1,604.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00113	00113	ENTRADA 0094	215,973.76	0.00
00001	31/12/2019	D	00114	00114	ENTRADA 0098	13,306.40	0.00
00001	31/12/2019	D	00115	00115	ENTRADA 0124	38,000.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00117	00117	ENTRADA 0102	101,556.60	0.00
00001	31/12/2019	D	00119	00119	ENTRADA 0118	2,990.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00120	00120	ENTRADA 0104	84,501.07	0.00
00001	31/12/2019	D	00116	00116	ENTRADA 0116	50,934.70	0.00
00001	31/12/2019	D	00118	00118	ENTRADA 0119	11,326.60	0.00
00001	31/12/2019	D	00123	00123	ENTRADA 0120	62,307.70	0.00
00001	31/12/2019	D	00124	00124	ENTRADA 0099	28,789.22	0.00
00001	31/12/2019	D	00125	00125	ENTRADA 0112	497,980.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00128	00128	ENTRADA 0100	3,056.04	0.00
00001	31/12/2019	D	00129	00129	ENTRADA 0106	214,500.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00130	00130	ENTRADA 0114	34,785.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00131	00131	ENTRADA 0122	14,000.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00132	00132	ENTRADA 0121	23,660.00	0.00
00001	31/12/2019	D	00133	00133	ENTRADA 0115	9,967.36	0.00
00001	31/12/2019	D	00135	00135	ENTRADA 0110	2,102.17	0.00
00001	31/12/2019	D	00126	00126	ENTRADA 0111	16,865.40	0.00
00001	04/12/2019	D	00009	00009	ENTRADA 0042	10,987.20	0.00
					TOTAL:	1,753,427.22	75,501.64

1231	Terrenos	16,064,088.07	0.00	0.00	16,064,088.07
1231 000000005 00000000000000001 0001	PREDIO EN AV HIDALGO No 26, COL CENTRO, LERMA	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0002	PREDIO SERAFINA ALVIRDE C.	39,050.00	0.00	0.00	39,050.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0001	POZO No. 1	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0002	POZO No. 2	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0003	POZO No. 3	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0004	POZO No. 4	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0005	POZO No. 5	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0006	POZO No. 6	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0007	POZO No. 7	806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0008	POZO No. 8	1,030,759.73	0.00	0.00	1,030,759.73	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0009	POZO No. 9	921,465.01	0.00	0.00	921,465.01	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0010	CARCAMO DE AGUA NEGRAS	342,389.03	0.00	0.00	342,389.03	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0011	PLANTA POTABILIZADORA, POZO No. 1	1,425,859.30	0.00	0.00	1,425,859.30	31/12/2015
1231 000000007 00000000000000001 0012	POZO TITULO 13MEX100239/16HADG07	3,814,065.00	0.00	0.00	3,814,065.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	9,877,868.45	0.00	0.00	9,877,868.45	

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1233 000000005 00000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,877,868.45	0.00	0.00	9,877,868.45	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,438,152.88	836,974.15	0.00	27,275,127.03	
1235 000000003 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO No.5	1,971,360.14	0.00	0.00	1,971,360.14	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000001 0001 0001	CARCAMO DE REBOMBEO TULTPEC SAN PEDRO TULTEPEC	7,852,954.69	0.00	0.00	7,852,954.69	31/12/2015
1235 000000005 00000000000000001 0001 0001	DESINCORPORACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE	2,296,519.25	0.00	0.00	2,296,519.25	31/12/2015
1235 000000006 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 8" DEL POZO No.1 Tlaloc	431,875.00	0.00	0.00	431,875.00	31/12/2015
1235 000000007 00000000000000001 0001 0001	INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO PARA LA CALLE SAN JOSE	1,409,779.04	0.00	0.00	1,409,779.04	31/12/2015
1235 000000008 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DEL POZO TULTEPEC	2,479,491.22	0.00	0.00	2,479,491.22	31/12/2015
1235 000000009 00000000000000001 0001 0001	CONCLUSION DEL CARCAMO DE REBOLBEO TULTEPEC	2,693,242.06	0.00	0.00	2,693,242.06	31/12/2015
1235 000000010 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 4" DE DIAMETRO DEL POZO	227,693.02	0.00	0.00	227,693.02	31/12/2015
1235 000000011 00000000000000001 0001 0001	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS PLUVIALES SAN PEDRO TULTEPEC	1,447,169.70	0.00	0.00	1,447,169.70	30/08/2019
1235 000000012 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACIÓN DE LINEA CONDUCCION DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO MANUEL VILLA	139,621.98	0.00	0.00	139,621.98	31/12/2015
1235 000000013 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE ATARJEA EN CALLE GUSTAVO BAZ PRADA COL.GUADALUPE LA CIENGA	229,059.69	0.00	0.00	229,059.69	31/12/2015
1235 000000014 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJ PLUVIAL Y SANITARIO CALLE SAN JOSE SANTA MARIA ATA	249,251.72	0.00	0.00	249,251.72	31/12/2015
1235 000000015 00000000000000001 0001 0001	EQUIPAMIENTO POZO TULTEPEC II	1,499,878.81	0.00	0.00	1,499,878.81	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DEL COLECTOR SAITARIO 24 DE DICIEMBRE COL GUADALUPE CIENEGA	297,016.45	0.00	0.00	297,016.45	31/12/2015
1235 000000017 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE LA MANGA EN SANTA MARIA ATARASQUILLO	686,388.50	0.00	0.00	686,388.50	31/12/2015
1235 000000018 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION COLECTOR SANITARIO-PLUVIAL EN C.SANTO TOMAS COL EL PANTEON	358,191.09	0.00	0.00	358,191.09	31/12/2015
1235 000000019 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A PARTIR DEL POZO No.2 DEL SACMEX	1,258,065.25	0.00	0.00	1,258,065.25	13/09/2019
1235 000000020 00000000000000001 0001 0001	DRENAJE COMBINADO SOBRE LA CARRETERA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F. (FRENTE A LA	82,077.81	0.00	0.00	82,077.81	21/03/2019
1235 000000021 00000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC,	828,517.46	836,974.15	0.00	1,665,491.61	17/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00136 00136	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC		204,997.42	0.00		
00001 31/12/2019 D 00137 00137	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC		298,877.98	0.00		
00001 31/12/2019 D 00138 00138	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC		333,098.75	0.00		
	TOTAL:		836,974.15	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,207,786.70	0.00	0.00	3,207,786.70	
1241 000000004 00000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,636,828.89	0.00	0.00	1,636,828.89	20/11/2019
1241 000000005 00000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	66,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,504,207.81	0.00	0.00	1,504,207.81	30/09/2019
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	14,557,448.81	0.00	0.00	14,557,448.81	
1244 000000002 00000000000000001 0001	VEHICULOS	14,557,448.81	0.00	0.00	14,557,448.81	30/09/2019
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,810,228.88	0.00	0.00	5,810,228.88	
1246 000000003 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	477,946.14	0.00	0.00	477,946.14	31/10/2019
1246 000000004 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,831,637.82	0.00	0.00	4,831,637.82	05/09/2019
1246 000000005 00000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	297,313.17	0.00	0.00	297,313.17	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,331.75	0.00	0.00	203,331.75	30/04/2019
1252	Patentes, Marcas y Derechos	218,479.00	0.00	0.00	218,479.00	
1252 000000001 00000000000000001 0001	LICENCIA AGUA PROCESOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	31/12/2015
1252 000000001 00000000000000001 0002	LICENCIA OPUS PLANET	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	971,323.69	0.00	16,463.16	987,786.85	
1261 000000001 00000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	971,323.69	0.00	16,463.16	987,786.85	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018 31/12/2019 D 00090 00090	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
	TOTAL:		0.00	16,463.16		
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	16,463.16		
1253 000000001 00000000000000000001 0001	Equipo de Computo y Accesorios	9,859,288.44	0.00	201,327.51	10,060,615.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,386,866.62	0.00	27,279.94	1,414,146.56	30/11/2019
00002 31/12/2019 D 00090 00090	Equipo de Computo y Accesorios		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	27,279.94		
			0.00	27,279.94		
1253 000000001 00000000000000000001 0002	Equipo de Ingenieria	32,818.64	0.00	556.36	33,375.00	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00090 00090	Equipo de Ingenieria		0.00	556.36		
	TOTAL:		0.00	556.36		
1253 000000001 00000000000000000001 0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	210,362.84	0.00	3,759.03	214,121.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00090 00090	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	3,759.03		
	TOTAL:		0.00	3,759.03		
1253 000000001 00000000000000000001 0004	Vehiculos	5,523,133.12	0.00	121,312.33	5,644,445.45	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00090 00090	Vehiculos		0.00	121,312.33		
	TOTAL:		0.00	121,312.33		
1253 000000001 00000000000000000001 0005	Maquinaria y Equipo de Construcción	198,500.36	0.00	3,982.77	202,483.13	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00090 00090	Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	3,982.77		
	TOTAL:		0.00	3,982.77		
1253 000000001 00000000000000000001 0006	Maquinaria y Equipo Diverso	2,273,167.62	0.00	40,263.77	2,313,431.39	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00090 00090	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	40,263.77		
	TOTAL:		0.00	40,263.77		
1253 000000001 00000000000000000001 0007	Equipo Hidráulico	143,979.27	0.00	2,477.52	146,456.79	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00090 00090	Equipo Hidráulico		0.00	2,477.52		
	TOTAL:		0.00	2,477.52		
1253 000000001 00000000000000000001 0008	Equipo de Radio y Comunicación	90,459.97	0.00	1,695.79	92,155.76	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2019 D 00090 00090	Equipo de Radio y Comunicación		0.00	1,695.79		
	TOTAL:		0.00	1,695.79		
1279	Otros Activos Diferidos	334,644.80	0.00	0.00	334,644.80	
1279 000000001 00000000000000000001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	45,445.00	0.00	0.00	45,445.00	31/12/2015
1279 000000001 00000000000000000002	IUSACELL, S.A. DE C.V.	4,315.40	0.00	0.00	4,315.40	31/12/2015
1279 000000001 00000000000000000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	284,884.40	0.00	0.00	284,884.40	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.82	1,595,741.97	1,610,742.29	15,001.14	
2111 000000001 00000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.82	1,595,741.97	1,610,742.29	15,001.14	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00185 20/12/2019 D 00068 00068	HERNANDEZ DE LA CRUZ EMILIO CELESTINO		0.00	4,940.54		
00186 20/12/2019 D 00068 00068	RAMOS GUTIERREZ ENRIQUETA		0.00	5,095.98		
00187 20/12/2019 D 00068 00068	PUENTES MEDINA LETICIA		0.00	16,349.99		
00188 20/12/2019 D 00068 00068	CAMACHO MALDONADO ALEJANDRA		0.00	5,538.32		
00189 20/12/2019 D 00068 00068	SANTIAGO CID NANCY MARIA		0.00	8,724.80		
00190 20/12/2019 D 00068 00068	SOLANO MONTAÑO ANGELICA MARIA		0.00	3,334.51		
00191 20/12/2019 D 00068 00068	TOVAR RAMIREZ JOSE CARLOS		0.00	8,641.21		
00192 20/12/2019 D 00068 00068	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH		0.00	24,357.85		
00185 20/12/2019 D 00069 00069	HERNANDEZ DE LA CRUZ EMILIO CELESTINO		0.00	9,272.72		
00186 20/12/2019 D 00069 00069	RAMOS GUTIERREZ ENRIQUETA		0.00	9,570.59		
00187 20/12/2019 D 00069 00069	PUENTES MEDINA LETICIA		0.00	30,488.94		
00188 20/12/2019 D 00069 00069	CAMACHO MALDONADO ALEJANDRA		0.00	10,427.43		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00189	20/12/2019	D	00069	00069	BECERRIL DE LA CRUZ ANTONIO DE JESUS		0.00	2,191.81		
00190	20/12/2019	D	00069	00069	SANTIAGO CID NANCY MARIA		0.00	16,513.37		
00191	20/12/2019	D	00069	00069	SOLANO MONTAÑO ANGÉLICA MARIA		0.00	6,087.93		
00192	20/12/2019	D	00069	00069	TOVAR RAMIREZ JOSE CARLOS		0.00	16,364.55		
00193	20/12/2019	D	00069	00069	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH		0.00	45,735.27		
00194	20/12/2019	D	00069	00069	COLIN CHAVEZ ESTHER		0.00	3,859.58		
00195	20/12/2019	D	00069	00069	GUTIERREZ GUTIERREZ MARIANA		0.00	5,241.22		
00196	20/12/2019	D	00069	00069	SOTO HERNANDEZ CINTHIA		0.00	5,241.22		
00197	20/12/2019	D	00069	00069	GUEVARA GUTIERREZ PAOLA GABRIELA		0.00	6,561.34		
00198	20/12/2019	D	00069	00069	REYES HERNANDEZ TOMAS		0.00	2,327.47		
00199	20/12/2019	D	00069	00069	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE		0.00	2,327.47		
00200	20/12/2019	D	00069	00069	HUERTA CATARINO JOSUE DAVID		0.00	1,420.40		
00201	20/12/2019	D	00069	00069	FERNANDEZ ZARZA JUAN CARLOS		0.00	743.55		
00202	20/12/2019	D	00069	00069	GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO		0.00	743.55		
00203	20/12/2019	D	00069	00069	NUÑEZ ESPARZA KAREN ALEJANDRA		0.00	1,234.95		
00204	20/12/2019	D	00069	00069	GONZALEZ ALVA LUIS ALBERTO		0.00	446.13		
00001	19/12/2019	E	00226	00226	EMILIO CELESTINO HERNANDEZ DE LA CRUZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		9,272.72	0.00		
00001	19/12/2019	E	00227	00227	ENRIQUETA RAMOS GUTIERREZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		9,570.59	0.00		
00001	19/12/2019	E	00228	00228	LETICIA PUENTES MEDINA, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		30,488.94	0.00		
00001	19/12/2019	E	00229	00229	ALEJANDRA CAMACHO MALDONADO, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		10,427.43	0.00		
00001	19/12/2019	E	00230	00230	ANTONIO DE JESUS BECERRIL DE LA CRUZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		2,191.81	0.00		
00001	19/12/2019	E	00231	00231	NANCY MARIA SANTIAGO CID, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		16,513.37	0.00		
00001	19/12/2019	E	00232	00232	ANGELICA MARIA SOLANO MONTAÑO, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		6,087.93	0.00		
00001	19/12/2019	E	00233	00233	JOSE CARLOS TOVAR RAMIREZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		16,364.55	0.00		
00001	19/12/2019	E	00234	00234	TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		45,735.27	0.00		
00001	19/12/2019	E	00235	00235	ESTHER COLIN CHAVEZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		3,859.58	0.00		
00001	19/12/2019	E	00236	00236	MARIANA GUTIERREZ GUTIERREZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		5,241.22	0.00		
00001	19/12/2019	E	00237	00237	CINTHIA SOTO HERNANDEZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		5,241.22	0.00		
00001	19/12/2019	E	00238	00238	PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIERREZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		6,561.34	0.00		
00001	19/12/2019	E	00239	00239	TOMAS REYES HERNANDEZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		2,327.47	0.00		
00001	19/12/2019	E	00240	00240	GUADALUPE ROMERO GARDUÑO, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		2,327.47	0.00		
00001	19/12/2019	E	00241	00241	JOSUE DAVID HUERTA CATARINO, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		1,420.40	0.00		
00001	19/12/2019	E	00242	00242	JUAN CARLOS FERNANDEZ ZARZA, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		743.55	0.00		
00001	19/12/2019	E	00243	00243	GUSTAVO GOMEZ GONZALEZ, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		743.55	0.00		
00001	19/12/2019	E	00244	00244	KAREN ALEJANDRA NUÑEZ ESPARZA, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		1,234.95	0.00		
00001	19/12/2019	E	00246	00246	LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVA, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		446.13	0.00		
00001	19/12/2019	E	00247	00247	EMILIO CELESTINO HERNANDEZ DE LA CRUZ, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019		4,940.54	0.00		
00001	19/12/2019	E	00248	00248	ENRIQUETA RAMOS GUTIERREZ, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		5,095.98	0.00		
00001	19/12/2019	E	00252	00252	ALEJANDRA CAMACHO MALDONADO, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		5,538.32	0.00		
00001	19/12/2019	E	00251	00251	LETICIA PUENTES MEDINA, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		16,349.99	0.00		
00001	19/12/2019	E	00253	00253	NANCY MARIA SANTIAGO CID, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		8,724.80	0.00		
00001	19/12/2019	E	00254	00254	ANGELICA MARIA SOLANO MONTAÑO, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		3,334.51	0.00		
00001	19/12/2019	E	00255	00255	JOSE CARLOS TOVAR RAMOREZ, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		8,641.21	0.00		
00001	19/12/2019	E	00258	00258	TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		24,357.85	0.00		
00001	19/12/2019	E	00259	00259	EMILIO CELESTINO HERNANDEZ DE LA CRUZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,103.18	0.00		
00001	19/12/2019	E	00260	00260	ENRIQUETA RAMOS GUTIERREZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,195.78	0.00		
00001	19/12/2019	E	00261	00261	LETICIA PUENTES MEDINA, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		12,048.42	0.00		
00001	19/12/2019	E	00262	00262	ALEJANDRA CAMACHO MALDONADO, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,784.20	0.00		
00001	19/12/2019	E	00263	00263	ANTONIO DE JESUS BECERRIL DE LA CRUZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,129.26	0.00		
00001	19/12/2019	E	00264	00264	NANCY MARIA SANTIAGO CID, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,847.81	0.00		
00001	19/12/2019	E	00265	00265	ANGELICA MARIA SOLANO MONTAÑO, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,021.06	0.00		
00001	19/12/2019	E	00266	00266	JOSE CARLOS TOVAR RAMIREZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		8,000.04	0.00		
00001	19/12/2019	E	00267	00267	TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		19,552.18	0.00		
00001	19/12/2019	E	00268	00268	ESTHER COLIN CHAVEZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		1,936.67	0.00		
00001	19/12/2019	E	00269	00269	MARIANA GUTIERREZ GUTIERREZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,000.41	0.00		
00001	19/12/2019	E	00270	00270	CINTHIA SOTO HERNANDEZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,000.41	0.00		
00001	19/12/2019	E	00271	00271	PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIERREZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,000.11	0.00		
00001	19/12/2019	E	00272	00272	TOMAS REYES HERNANDEZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,200.75	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	19/12/2019	E	00273	00273	GUADALUPE ROMERO GARDUÑO, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,200.75	0.00		
00001	19/12/2019	E	00274	00274	JOSUE DAVID HUERTA CATARINO, 2DA QNA. DICIEMBRE 2019.		3,200.75	0.00		
00001	19/12/2019	E	00275	00275	JUAN CARLOS FERNANDEZ ZARZA, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	19/12/2019	E	00276	00276	GUSTAVO GOMEZ GONZALEZ, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	19/12/2019	E	00277	00277	KAREN ALEJANDRA NUÑEZ ESPARZA, 2DA. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,749.50	0.00		
00001	19/12/2019	E	00278	00278	LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVA, 2DA.QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	18/12/2019	D	00058	00058	SAULO ZARCO GARCIA		12,000.00	0.00		
00001	18/12/2019	D	00059	00059	ERNESTO VELAZQUEZ SALINAS		14,000.02	0.00		
00001	18/12/2019	D	00060	00060	BLANCA VERONICA SANCHEZ ESTRADA		9,000.00	0.00		
00001	17/12/2019	D	00050	00050	GELACIO MARTINEZ BLAS		20,050.13	0.00		
00001	17/12/2019	D	00051	00051	ALVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZALEZ		10,318.12	0.00		
00001	17/12/2019	D	00052	00052	GRISELDA ESPINOZA TERÁN		6,968.37	0.00		
00001	17/12/2019	D	00053	00053	IVAN GUTIERREZ VALDEZ		7,720.32	0.00		
00001	17/12/2019	D	00054	00054	ALEJANDRO SANCHEZ MARTINEZ		5,035.99	0.00		
00001	17/12/2019	D	00055	00055	FRANCISCO ROJAS BECERRIL		23,493.90	0.00		
00001	17/12/2019	D	00056	00056	RAUL JIMENEZ MONTAÑO		10,129.45	0.00		
00001	17/12/2019	D	00057	00057	URSULA VILLAVICENCIO GARCIA		13,434.73	0.00		
00001	16/12/2019	D	00045	00045	DAVID MOISES NIETO MARTINEZ		11,500.00	0.00		
00001	16/12/2019	D	00046	00046	EDGAR REYES VALENCIA		10,346.93	0.00		
00001	16/12/2019	D	00047	00047	KARINA FABELA MOLINA		11,859.74	0.00		
00001	16/12/2019	D	00048	00048	MARCO ANTONIO ALDAMA RODRIGUEZ		13,168.03	0.00		
00001	16/12/2019	D	00049	00049	MARIO RAMÓN GONZÁLEZ ISIDRO		5,069.37	0.00		
00001	13/12/2019	E	00214	00214	CARLOS GOMEZ MARTINEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		1,696.61	0.00		
00001	13/12/2019	E	00131	00131	FRANCISCO TOVAR LEO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,705.66	0.00		
00001	13/12/2019	E	00215	00215	JOSE LUIS TORRES MONTES DE OCA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,092.17	0.00		
00001	13/12/2019	E	00210	00210	MANUEL VAZQUEZ BECERRIL, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,697.47	0.00		
00001	13/12/2019	E	00211	00211	EDUARDO LOPEZ CISNEROS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,464.98	0.00		
00001	13/12/2019	E	00003	00003	EMILIO CELESTINO HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,103.18	0.00		
00001	13/12/2019	E	00016	00016	TOMAS REYES HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,200.75	0.00		
00001	13/12/2019	E	00004	00004	ENRIQUETA RAMOS GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,195.78	0.00		
00001	13/12/2019	E	00005	00005	LETICIA PUENTES MEDINA, 1ER..QNA. DICIEMBRE 2019.		12,048.42	0.00		
00001	13/12/2019	E	00006	00006	ALEJANDRA CAMACHO MALDONADO, 1ER QNA. DICIEMBRE 2019		5,773.76	0.00		
00001	13/12/2019	E	00007	00007	ANTONIO DE JESUS BECERRIL DE LA CRUZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,129.26	0.00		
00001	13/12/2019	E	00008	00008	NANCY MARIA SANTIAGO CID, 1ER QNA. DICIEMBRE 2019.		5,847.81	0.00		
00001	13/12/2019	E	00009	00009	ANGELICA MARIA SOLANO MONTAÑO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019		3,021.06	0.00		
00001	13/12/2019	E	00010	00010	JOSE CARLOS TOVAR RAMIREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		8,000.04	0.00		
00001	13/12/2019	E	00011	00001	TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019		19,552.18	0.00		
00001	13/12/2019	E	00012	00012	ESTHER COLIN CHAVEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		1,936.67	0.00		
00001	13/12/2019	E	00013	00013	MARINA GUTIERREZ GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,000.41	0.00		
00001	13/12/2019	E	00014	00013	CINTHIA SOTO HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,000.41	0.00		
00001	13/12/2019	E	00015	00015	PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,000.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00017	00017	GUADALUPE ROMERO GARDUÑO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,165.73	0.00		
00001	13/12/2019	E	00018	00018	JOSUE DAVID HUERTA CATARINO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,197.15	0.00		
00001	13/12/2019	E	00019	00019	JUAN CARLOS FERNANDEZ ZARAZA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00020	00020	GUSTAVO GOMEZ GONZALEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00021	00021	KAREN ALEJANDRA NUÑEZ ESPARZA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,749.50	0.00		
00001	13/12/2019	E	00022	00022	ARIEL ORTEGA MONTENEGRO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		10,770.85	0.00		
00001	13/12/2019	E	00023	00023	DINIEL DE LA CRUZ ALVA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,123.04	0.00		
00001	13/12/2019	E	00026	00026	JORGE CRUZ SERRANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00027	00027	MARIA ISABEL GONZALEZ CASTILLO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,965.42	0.00		
00001	13/12/2019	E	00028	00028	MARIA ISABEL VARA VERDEJA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,625.92	0.00		
00001	13/12/2019	E	00029	00029	LUCIA JUAREZ SANCHEZ , 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,781.27	0.00		
00001	13/12/2019	E	00030	00030	BENITO HEREDIA CAMACHO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		11,440.61	0.00		
00001	13/12/2019	E	00031	00031	NANCY ARELI MORALES GONZALEZ, 1ER QNA. DICIEMBRE 2019.		4,013.79	0.00		
00001	13/12/2019	E	00032	00032	EFRAIN PEREZ NUÑEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,264.87	0.00		
00001	13/12/2019	E	00033	00033	LUIS ALBERTO SILVA INIESTA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,429.87	0.00		
00001	13/12/2019	E	00034	00034	JUAN GODOFREDO TOVAR GAYTAN, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,598.59	0.00		
00001	13/12/2019	E	00035	00035	LIDIA MEZA CAMARILLO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,357.63	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	13/12/2019	E	00036	00036	LIZETH DE LOS ANGELES AROYO ALBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,000.02	0.00		
00001	13/12/2019	E	00037	00037	ALEJANDRA SERRANO BOBADILLA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,373.86	0.00		
00001	13/12/2019	E	00038	00038	MARIA FABIOLA VERA DELGADO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		8,062.35	0.00		
00001	13/12/2019	E	00039	00039	MARIA CONCEPCION SERRANO SUAREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,878.98	0.00		
00001	13/12/2019	E	00041	00041	ARELY RUBI BAJONERO PEREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,144.56	0.00		
00001	13/12/2019	E	00042	00042	MARIA DEL CARMEN OLVERA CAMPOS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,528.16	0.00		
00001	13/12/2019	E	00043	00043	ROCIO BERTHA MARTINEZ MUÑOZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,100.68	0.00		
00001	13/12/2019	E	00044	00044	SILVESTRE HERNANDEZ MARTINEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,882.55	0.00		
00001	13/12/2019	E	00045	00045	ELEAZAR ALEJANDRO DE LA CRUZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,875.32	0.00		
00001	13/12/2019	E	00046	00046	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ VARGAS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,748.91	0.00		
00001	13/12/2019	E	00047	00047	KARINA CRUZ GARCIA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,882.55	0.00		
00001	13/12/2019	E	00048	00048	FRANCISCO CARMEN REMIREZ MARTINEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,656.94	0.00		
00001	13/12/2019	E	00049	00049	SILVIA SELENE DOMINGUEZ HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,468.77	0.00		
00001	13/12/2019	E	00050	00050	ARELI MARTINEZ HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,092.17	0.00		
00001	13/12/2019	E	00051	00051	JOSUE NATAN RIOS CARBAJAL, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,679.99	0.00		
00001	13/12/2019	E	00052	00052	JAZMIN LOPEZ CHAVEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,792.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00053	00053	FELICITAS ELVA HERNANDEZ MARTINEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,563.25	0.00		
00001	13/12/2019	E	00054	00054	EMMANUEL VILLAVICENCIO GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,125.50	0.00		
00001	13/12/2019	E	00055	00055	LORENZO GARCIA REYES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,612.59	0.00		
00001	13/12/2019	E	00056	00056	ENRIQUE VALERO VILCHIS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,480.47	0.00		
00001	13/12/2019	E	00057	00057	VICTOR NOEL NERI BECERRIL, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.41	0.00		
00001	13/12/2019	E	00059	00059	ABIGAIL GONZALEZ MELCHOR, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,378.44	0.00		
00001	13/12/2019	E	00060	00060	JORGE ALBERTO TORRES REYES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,971.54	0.00		
00001	13/12/2019	E	00061	00061	LUIS CESAR VARA SERRANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,000.05	0.00		
00001	13/12/2019	E	00062	00062	CARMINA VILLAR SOLANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,507.15	0.00		
00001	13/12/2019	E	00063	00063	YOLYBEL MENDEZ CAMPUZANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,824.17	0.00		
00001	13/12/2019	E	00064	00064	PEDRO EDUARDO ORTEGA CEJUDO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		12,035.99	0.00		
00001	13/12/2019	E	00065	00065	MELANIE VALENZUELA SIERRA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,544.22	0.00		
00001	13/12/2019	E	00066	00066	NORMA ORTEGA REYES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,262.32	0.00		
00001	13/12/2019	E	00067	00067	ISRAEL GUTIERREZ GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		12,000.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00068	00068	OMAR ZAVALA ZUÑIGA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		10,129.45	0.00		
00001	13/12/2019	E	00069	00069	MARIA LUISA DEL VILLAR MANJARREZ, 1ER QNA. DICIEMBRE 2019.		4,597.58	0.00		
00001	13/12/2019	E	00070	00070	HECTOR ARMANDO SALINAS FERRUSCA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		12,241.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00071	00071	NOEMI MANJARREZ DEL VILLAR, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,000.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00072	00072	YENISE ALI VILLAVICENCIO ESLAVA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,000.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00073	00073	MARIELA MORALES GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		8,734.05	0.00		
00001	13/12/2019	E	00074	00074	CRISTIAN ULISSES MARTINEZ ORTEGA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,032.71	0.00		
00001	13/12/2019	E	00075	00075	JAZMIN GUADALUPE GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,368.60	0.00		
00001	13/12/2019	E	00076	00076	IGNACIO NICOLAS ORTEGA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.07	0.00		
00001	13/12/2019	E	00077	00077	HILARIO OVANDO REYES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,486.83	0.00		
00001	13/12/2019	E	00078	00078	CARLOS REYES ROSARIO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,377.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00079	00079	ELEUTERIO REYNOSO OVALLE, 1ER. QNA. DICIEMBRE.		3,040.07	0.00		
00001	13/12/2019	E	00080	00080	LAURENTINO ROSARIO CRISTOBAL, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,040.07	0.00		
00001	13/12/2019	E	00081	00081	ENRIQUE ASCENCIO VILLAVICENCIO GARCIA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019		4,020.66	0.00		
00001	13/12/2019	E	00082	00082	COLUMBO MONFIL DE LA CRUZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,775.76	0.00		
00001	13/12/2019	E	00083	00083	ADRIAN SANCHEZ DE LA CRUZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,398.82	0.00		
00001	13/12/2019	E	00084	00084	MACARIO NUÑEZ GONZALEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,414.78	0.00		
00001	13/12/2019	E	00086	00086	PORFIRIO HERNANDEZ MIRANDA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019		3,040.07	0.00		
00001	13/12/2019	E	00087	00087	DAVID LECHUGA SANCHEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,199.62	0.00		
00001	13/12/2019	E	00088	00088	JOSE CRUZ FELIPE, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,040.08	0.00		
00001	13/12/2019	E	00089	00089	MIGUEL OSORIO JUAREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,040.07	0.00		
00001	13/12/2019	E	00091	00091	PEDRO FIDENCIO VILLAVICENCIO LIRA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,058.80	0.00		
00001	13/12/2019	E	00092	00092	PORFIRIO BENITO LOPEZ VALDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,092.42	0.00		
00001	13/12/2019	E	00093	00093	PABLO FEDERICO ROJAS HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,991.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00094	00094	LUIS GARCIA MARTINEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,162.85	0.00		
00001	13/12/2019	E	00096	00096	FRANCISCO CRUZ MIRANDA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,430.68	0.00		
00001	13/12/2019	E	00097	00097	RAMON JIMENEZ GONZALEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,604.93	0.00		
00001	13/12/2019	E	00098	00098	CARLOS PILAR BELTRAN, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,411.44	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	13/12/2019	E	00099	00099	AURELIA SANTOS MELCHOR, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,656.63	0.00		
00001	13/12/2019	E	00100	00100	AGUSTIN CONTRERAS NIETO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,046.15	0.00		
00001	13/12/2019	E	00132	00132	JOSE DIONICIO ZARATERONQUILLO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,301.16	0.00		
00001	13/12/2019	E	00133	00133	PABLO SANCHEZ VALLE, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,430.14	0.00		
00001	13/12/2019	E	00101	00101	LEONARDO SEVERO VILLAVICENCIO GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,316.54	0.00		
00001	13/12/2019	E	00102	00102	MARGARITA ANSELMO LOPERENA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,927.64	0.00		
00001	13/12/2019	E	00103	00103	AARON RANGEL VALLE, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,741.53	0.00		
00001	13/12/2019	E	00104	00104	JUAN CARLOS GUTIERREZ SANTIAGO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019		3,896.52	0.00		
00001	13/12/2019	E	00106	00106	MARIANO DORANTE CASTAÑEDA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,670.41	0.00		
00001	13/12/2019	E	00107	00107	ISAIAS TOMAS GUTIERREZ TOVAR, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,557.30	0.00		
00001	13/12/2019	E	00108	00108	HECTOR GONZALEZ GUTIERREZ, 1ER. QN. DICIEMBRE 2019.		2,952.16	0.00		
00001	13/12/2019	E	00109	00109	BLAS DE LA O GARDUÑO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,920.07	0.00		
00001	13/12/2019	E	00110	00110	ANDRES RAMIREZ AGUILAR, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,739.50	0.00		
00001	13/12/2019	E	00112	00112	JOVITA SOLANO MORALES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,998.43	0.00		
00001	13/12/2019	E	00113	00113	GABRIEL MUÑIZ SANCHEZ, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		5,940.25	0.00		
00001	13/12/2019	E	00114	00114	ISMAEL GUTIERREZ MERCADO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,620.07	0.00		
00001	13/12/2019	E	00115	00115	GILBERTO ALLENDE BIBIANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,835.27	0.00		
00001	13/12/2019	E	00116	00116	JUAN TREJO ANGELES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,387.54	0.00		
00001	13/12/2019	E	00117	00117	JUAN PEREZ GARCIA, 1E. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,562.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00118	00118	GAUDENCIO CRUZ MORENO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,269.93	0.00		
00001	13/12/2019	E	00119	00119	ANTONIO LAURO DE LA CRUZ DE LOS SANTOS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,254.72	0.00		
00001	13/12/2019	E	00120	00120	HERMILIO DE PAZ HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,678.36	0.00		
00001	13/12/2019	E	00122	00122	BENITO GONZALEZ RODRIGUEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,133.40	0.00		
00001	13/12/2019	E	00123	00123	MARTINIANO NABOR GUTIERREZ, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		4,311.23	0.00		
00001	13/12/2019	E	00124	00124	ROBERTO IVAN NUÑEZ LABADEROS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,502.98	0.00		
00001	13/12/2019	E	00125	00125	URBANO MORALES FERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,985.38	0.00		
00001	13/12/2019	E	00126	00126	MIGUEL ROJAS MARTINEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,142.83	0.00		
00001	13/12/2019	E	00127	00127	JORGE BAEZ GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,597.34	0.00		
00001	13/12/2019	E	00128	00128	EDGAR VILLAVICENCIO TROCHE, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,888.13	0.00		
00001	13/12/2019	E	00129	00129	HUMBERTO LEON ESLAVA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,749.46	0.00		
00001	13/12/2019	E	00130	00130	VALENTIN GUTIERREZ SANTIAGO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,749.46	0.00		
00001	13/12/2019	E	00134	00134	EFREN HERNANDEZ AGUIRRE, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,430.14	0.00		
00001	13/12/2019	E	00212	00212	MARTIN RAMIREZ FLORES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,607.12	0.00		
00001	13/12/2019	E	00135	00135	HUMBERTO LUGO LOPEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,622.26	0.00		
00001	13/12/2019	E	00136	00136	EDGAR JIMENEZ SERRANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,488.36	0.00		
00001	13/12/2019	E	00137	00137	MARIANO ALAMILLO MONROY, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,717.71	0.00		
00001	13/12/2019	E	00138	00138	MARCELINO ROBLES ORTEGA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00139	00139	OCTAVIO MARTINEZ GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019		5,562.12	0.00		
00001	13/12/2019	E	00140	00140	ALFREDO RAMIREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00141	00141	JOSE VALENTE CAMPUZANO CAMPOS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,000.57	0.00		
00001	13/12/2019	E	00142	00142	SANTIAGO DE LA CRUZ VAZQUEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,717.71	0.00		
00001	13/12/2019	E	00143	00143	ELAN FERNANDO ANTONIO MILLAN, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00144	00144	JOSE ANTONIO TOVAR MERCADO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00145	00145	JUAN MANUEL BORJAS MENA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00146	00146	GREGORIO GARCIA VELAZQUEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00147	00147	SABINO GUTIERREZ GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00148	00148	OSCAR DANIEL CANCHOLA ALARCON, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,649.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00149	00149	MANUEL DE LA CRUZ VAZQUEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,879.30	0.00		
00001	13/12/2019	E	00150	00150	ROSENDO PEREZ AGUIRRE, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,109.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00151	00151	MARIA MAGDALENA ESQUIVEL VARELA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		1,936.67	0.00		
00001	13/12/2019	E	00152	00152	MIGUEL ROMERO DOMINGUEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,109.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00153	00153	HUMBERTO REYES VALDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,109.25	0.00		
00001	13/12/2019	E	00154	00154	J. JESUS DE LA CRUZ GARCIA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,468.62	0.00		
00001	13/12/2019	E	00155	00155	ALEJANDRO GONZALEZ CARDENAS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,063.79	0.00		
00001	13/12/2019	E	00156	00156	SANTIAGO PUENTES MEDINA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,032.71	0.00		
00001	13/12/2019	E	00157	00157	EDER BECERRIL MARTINEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00158	00158	FREDY CEBALLOS ROSALES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,032.22	0.00		
00001	13/12/2019	E	00159	00159	HUGO GUTIERREZ GONZALEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,562.20	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	13/12/2019	E	00160	00160	JUAN MANUEL MORALES BARRON, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,092.18	0.00		
00001	13/12/2019	E	00161	00161	JUAN FERNANDO ALVAREZ RIOS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,991.93	0.00		
00001	13/12/2019	E	00162	00162	PEDRO JOEL MORENO VILLAVICENCIO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,521.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00163	00163	ADAN CUADROS HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00164	00164	ANGEL CHAVEZ VALDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00165	00165	HERIBERTO RAMIREZ CORTEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00166	00166	JORGE CRUZ SERRANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00167	00167	DANIEL COLIN DUARTE, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		4,063.79	0.00		
00001	13/12/2019	E	00168	00168	MIGUEL ANGEL VARGAS CASTELLANOS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00169	00169	DAMIAN GONZALEZ ESCOBAR, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,550.15	0.00		
00001	13/12/2019	E	00170	00170	ARMANDO ROJAS MALPICA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00171	00171	PEDRO SANCHEZ GONZALEZ, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00172	00172	OTONIEL FACUNDO BERNAL, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00173	00173	AURELIANO MARTINEZ LAZARO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00174	00174	JOSE FLORES SOLANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00175	00175	J. JESUS SILVA LEON, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,379.30	0.00		
00001	13/12/2019	E	00177	00177	FELIPE FERNANDEZ MEJIA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,250.09	0.00		
00001	13/12/2019	E	00178	00178	BLANCA SONIA AGUILAR GARDUÑO		10,000.49	0.00		
00001	13/12/2019	E	00179	00179	MARIO FULGENCIO GARCIA MORALES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		15,310.96	0.00		
00001	13/12/2019	E	00180	00180	BERNARDO REFUGIO VAZQUEZ FIGUEROA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		10,129.45	0.00		
00001	13/12/2019	E	00181	00181	MARIA TERESA ABARCA FIGUEROA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019		10,197.78	0.00		
00001	13/12/2019	E	00182	00182	JOSE ANTONIO GOMEZ, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00183	00183	SERGIO GARCIA VALLE, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00184	00184	IGNACIO MARTINEZ BECERRIL, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		5,000.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00185	00185	JULIO CESAR FRANCO ORTEGA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,015.32	0.00		
00001	13/12/2019	E	00186	00186	FRANCISCO ROJAS RAMIREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,000.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00187	00187	ENRIQUE VILLAVICENCIO DIAZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,800.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00188	00188	ANGEL JIMENEZ MONTAÑO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00189	00189	ELPIDIO VILLAVICENCIO VILLANUEVA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,063.79	0.00		
00001	13/12/2019	E	00190	00190	CIRILO ORTEGA GARCIA, 1ER. QNA DICIEMBRE 2019.		9,000.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00191	00191	FLORENTINO ORTEGA ZAVALA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,000.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00192	00192	EDUARDO DORANTES ROMERO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		9,176.03	0.00		
00001	13/12/2019	E	00193	00193	MARIA ANTONIETA HERNANDEZ ALMEIDA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		14,279.71	0.00		
00001	13/12/2019	E	00194	00194	GERARDO MARTINEZ BECERRIL, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,447.43	0.00		
00001	13/12/2019	E	00195	00195	FREDY HUERTA CATARINO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,542.77	0.00		
00001	13/12/2019	E	00196	00196	ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00197	00197	ANTONIO RIOS GARCIA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00198	00198	ALFONSO BECERRIL HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00199	00199	ISRAEL FLORES FERREIRA, 1ER. QNA. DICIEMBRE2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00200	00200	ALEXIS GILDARDO BECERRIL JIMENEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00213	00213	JONATHAN GOMEZ HERNANDEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,607.12	0.00		
00001	13/12/2019	E	00201	00201	PRESILIANO MONTAÑO ROBLES, 1ER.QNA. DICIEMBRE 2019.		4,007.40	0.00		
00001	13/12/2019	E	00202	00202	GUSTAVO VILLAR JIMENEZ, 1ER. QNA. DICIMBRE 2019.		3,495.29	0.00		
00001	13/12/2019	E	00203	00203	RAMIRO JIMENEZ MORALES, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,000.23	0.00		
00001	13/12/2019	E	00204	00204	ADELA AVALOS VAZQUEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,421.01	0.00		
00001	13/12/2019	E	00205	00205	GUILLERMO ORTEGA GARCIA, 1ER.QNA. DICIEMBRE 2019.		6,406.67	0.00		
00001	13/12/2019	E	00206	00206	LUIS PINAL SANCHEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00207	00207	MANUEL ENRIQUE GOCHES MONJE, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00208	00208	DANIEL SANCHEZ ESCOBAR, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,132.72	0.00		
00001	13/12/2019	E	00209	00209	LISANDRO MARTINEZ GONZALEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 20190.		3,552.20	0.00		
00001	13/12/2019	E	00216	00216	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CASTELLANOS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		4,063.79	0.00		
00001	13/12/2019	E	00217	00217	EDUARDO ORTEGA DE LA CRUZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,547.62	0.00		
00001	13/12/2019	E	00218	00218	ENRIQUE BALTAZAR GARCIA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,092.24	0.00		
00001	13/12/2019	E	00219	00219	MA. ENRIQUETA CASTRO GUTIERREZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00220	00220	CLAUDIO NAVA BELTRAN, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		3,025.11	0.00		
00001	13/12/2019	E	00221	00221	MARTIN MIGUEL MORALES SOLIS, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		2,014.45	0.00		
00001	13/12/2019	E	00222	00222	JOSE MANUEL JIMENEZ SOLANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		6,013.98	0.00		
00001	13/12/2019	E	00223	00223	RICARDO ATANACIO DIAZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		5,146.99	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	13/12/2019	E	00224	00224	LUCIA GONZALEZ AMILPA, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,502.84	0.00		
00001	13/12/2019	E	00225	00225	GISELA RODRIGUEZ GONZALEZ, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		7,139.19	0.00		
00004	13/12/2019	E	00166	00166	JORGE CRUZ SERRANO, 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00408	03/12/2019	D	00001	00001	NICOLAS ORTEGA IGNACIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.07		
00409	03/12/2019	D	00001	00001	OVANDO REYES HILARIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,486.83		
00410	03/12/2019	D	00001	00001	REYES ROSARIO CARLOS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,377.11		
00411	03/12/2019	D	00001	00001	REYNOSO OVALLE ELEUTERIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,040.07		
00412	03/12/2019	D	00001	00001	ROSARIO CRISTOBAL LAURENTINO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,040.07		
00413	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO GARCIA ENRIQUE ASCENSION 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,020.66		
00414	03/12/2019	D	00001	00001	MONFIL DE LA CRUZ COLUMBO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,775.76		
00415	03/12/2019	D	00001	00001	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,398.82		
00416	03/12/2019	D	00001	00001	NUÑEZ GONZALEZ MACARIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,414.78		
00417	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ CASTILLO MARIA ISABEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,965.42		
00418	03/12/2019	D	00001	00001	HERNANDEZ MIRANDA PORFIRIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,040.07		
00419	03/12/2019	D	00001	00001	LECHUGA SANCHEZ DAVID 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,199.62		
00420	03/12/2019	D	00001	00001	CRUZ FELIPE JOSE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,040.08		
00421	03/12/2019	D	00001	00001	HERNANDEZ DE LA CRUZ EMILIO CELESTINO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,103.18		
00422	03/12/2019	D	00001	00001	VARA VERDEJA MARIA ISABEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,625.92		
00423	03/12/2019	D	00001	00001	JUAREZ SANCHEZ LUCIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,781.27		
00424	03/12/2019	D	00001	00001	HEREDIA CAMACHO BENITO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	11,440.61		
00425	03/12/2019	D	00001	00001	OSORIO JUAREZ MIGUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,040.07		
00426	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO LIRA PEDRO FIDENCIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,058.80		
00427	03/12/2019	D	00001	00001	MORALES GONZALEZ NANCY ARELI 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,013.79		
00428	03/12/2019	D	00001	00001	LOPEZ VALDEZ PORFIRIO BENITO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,092.42		
00429	03/12/2019	D	00001	00001	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,991.20		
00430	03/12/2019	D	00001	00001	GARCIA MARTINEZ LUIS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,162.85		
00431	03/12/2019	D	00001	00001	PEREZ NUÑEZ EFRAIN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,264.87		
00432	03/12/2019	D	00001	00001	ALEJANDRO DE LA CRUZ ELEAZAR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,875.32		
00433	03/12/2019	D	00001	00001	SILVA INIESTA LUIS ALBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,429.87		
00434	03/12/2019	D	00001	00001	CRUZ MIRANDA FRANCISCO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,430.68		
00435	03/12/2019	D	00001	00001	JIMENEZ GONZALEZ RAMON 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,604.93		
00436	03/12/2019	D	00001	00001	PILAR BELTRAN CARLOS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,411.44		
00437	03/12/2019	D	00001	00001	RAMOS GUTIERREZ ENRIQUETA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,195.78		
00438	03/12/2019	D	00001	00001	SANTOS MELCHOR AURELIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,656.63		
00439	03/12/2019	D	00001	00001	CONTRERAS NIETO AGUSTIN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,046.15		
00440	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO GUTIERREZ LEONARDO SEVERO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,316.54		
00441	03/12/2019	D	00001	00001	ANSELMO LOPERENA MARGARITA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,927.64		
00442	03/12/2019	D	00001	00001	TOVAR GAYTAN JUAN GODOFREDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,598.59		
00443	03/12/2019	D	00001	00001	RANGEL VALLE AARON 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,741.53		
00444	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ SANTIAGO JUAN CARLOS1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,898.52		
00445	03/12/2019	D	00001	00001	DORANTES CASTAÑEDA MARIANO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,670.41		
00446	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ TOVAR ISAIAS TOMAS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,557.30		
00447	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ GUTIERREZ HECTOR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,952.16		
00448	03/12/2019	D	00001	00001	DE LA O GARDUÑO BLAS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,920.07		
00449	03/12/2019	D	00001	00001	RAMIREZ AGUILAR ANDRES1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,739.50		
00450	03/12/2019	D	00001	00001	SOLANO MORALES JOVITA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,998.43		
00451	03/12/2019	D	00001	00001	MUÑIZ SANCHEZ GABRIEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,940.25		
00452	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ MERCADO ISMAEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,620.07		
00453	03/12/2019	D	00001	00001	ALLENDE BIBIANO GILBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,835.27		
00454	03/12/2019	D	00001	00001	TREJO ANGELES JUAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,387.54		
00455	03/12/2019	D	00001	00001	PEREZ GARCIA JUAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00456	03/12/2019	D	00001	00001	CRUZ MORENO GAUDENCIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,269.93		
00457	03/12/2019	D	00001	00001	DE LA CRUZ DE LOS SANTOS ANTONIO LAURO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,254.72		
00458	03/12/2019	D	00001	00001	DE PAZ HERNANDEZ HERMILO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,678.36		
00459	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ RODRIGUEZ BENITO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,133.40		
00460	03/12/2019	D	00001	00001	NABOR GUTIERREZ MARTINIANO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,311.23		
00461	03/12/2019	D	00001	00001	NUÑEZ LABANDEROS ROBERTO IVAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,502.98		
00462	03/12/2019	D	00001	00001	MEZA CAMARILLO LIDIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,357.63		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00463	03/12/2019	D	00001	00001	MORALES FERNANDEZ URBANO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,985.38		
00464	03/12/2019	D	00001	00001	ARROYO ALBERTO LIZETH DE LOS ANGELES 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,000.02		
00465	03/12/2019	D	00001	00001	MONTAÑO ROBLES PRESILIANO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,007.40		
00466	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAR JIMENEZ GUSTAVO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,495.29		
00467	03/12/2019	D	00001	00001	JIMENEZ MORALES RAMIRO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,000.23		
00468	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ BLAS GELACIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	20,050.13		
00469	03/12/2019	D	00001	00001	PUENTES MEDINA LETICIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	12,048.42		
00470	03/12/2019	D	00001	00001	SERRANO BOBADILLA ALEJANDRA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,373.86		
00471	03/12/2019	D	00001	00001	VERA DELGADO MARIA FABIOLA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	8,062.35		
00472	03/12/2019	D	00001	00001	AVALOS VAZQUEZ ADELA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,421.01		
00473	03/12/2019	D	00001	00001	ORTEGA GARCIA GUILLERMO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,406.67		
00474	03/12/2019	D	00001	00001	ROJAS MARTINEZ MIGUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,142.83		
00475	03/12/2019	D	00001	00001	SERRANO SUAREZ MARIA CONCEPCION 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,878.98		
00476	03/12/2019	D	00001	00001	DE LA CRUZ ALVA DANIEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,123.04		
00477	03/12/2019	D	00001	00001	BAEZ GUTIERREZ JORGE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,597.34		
00478	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO TROCHE EDGAR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,888.13		
00479	03/12/2019	D	00001	00001	LEON ESLAVA HUMBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,749.46		
00480	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ SANTIAGO VALENTIN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,749.46		
00481	03/12/2019	D	00001	00001	TOVAR LEO FRANCISCO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,705.66		
00482	03/12/2019	D	00001	00001	CAMACHO MALDONADO ALEJANDRA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,773.76		
00483	03/12/2019	D	00001	00001	BAJONERO PEREZ ARELY RUBI 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,144.56		
00484	03/12/2019	D	00001	00001	ZARATE RONQUILLO JOSE DIONICIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,301.16		
00485	03/12/2019	D	00001	00001	BECERRIL DE LA CRUZ ANTONO DE JESÚS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,129.26		
00486	03/12/2019	D	00001	00001	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,528.16		
00487	03/12/2019	D	00001	00001	REYES VALENCIA EDGAR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,346.93		
00488	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ MUÑOZ ROCIÓ BERTHA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,100.68		
00489	03/12/2019	D	00001	00001	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,882.55		
00490	03/12/2019	D	00001	00001	SANCHEZ VALLE PABLO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,430.14		
00491	03/12/2019	D	00001	00001	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,748.91		
00492	03/12/2019	D	00001	00001	HERNANDEZ AGUIRRE EFREN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,430.14		
00493	03/12/2019	D	00001	00001	CRUZ GARCIA KARINA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,882.55		
00494	03/12/2019	D	00001	00001	LUGO LOPEZ HUMBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,622.26		
00495	03/12/2019	D	00001	00001	JIMENEZ SERRANO EDGAR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,488.36		
00496	03/12/2019	D	00001	00001	ALAMILLO MONROY MARIANO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,717.71		
00497	03/12/2019	D	00001	00001	SANTIAGO CID NANCY MARIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,847.81		
00498	03/12/2019	D	00001	00001	RAMIREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,656.94		
00499	03/12/2019	D	00001	00001	DOMINGUEZ HERNANDEZ SILVIA SELENE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,468.77		
00500	03/12/2019	D	00001	00001	GUADALUPE GUTIERREZ JAZMIN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,368.60		
00501	03/12/2019	D	00001	00001	ROBLES ORTEGA MARCELINO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00502	03/12/2019	D	00001	00001	MARTÍNEZ GUTIERREZ OCTAVIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,562.12		
00503	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ HERNANDEZ ARELI 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,092.17		
00504	03/12/2019	D	00001	00001	RAMIREZ ALFREDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00505	03/12/2019	D	00001	00001	CAMPUZANO CAMPOS JOSE VALENTE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,000.57		
00506	03/12/2019	D	00001	00001	DE LA CRUZ VAZQUEZ SANTIAGO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,717.71		
00507	03/12/2019	D	00001	00001	ANTONIO MILLAN ELAN FERNANDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00508	03/12/2019	D	00001	00001	RIOS CARBAJAL JOSUE NATAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,679.99		
00509	03/12/2019	D	00001	00001	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00510	03/12/2019	D	00001	00001	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,318.12		
00511	03/12/2019	D	00001	00001	LOPEZ CHAVEZ JAZMIN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,792.29		
00512	03/12/2019	D	00001	00001	ESPINOZA TERAN GRISELDA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,968.37		
00513	03/12/2019	D	00001	00001	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,563.25		
00514	03/12/2019	D	00001	00001	BORJAS MENA JUAN MANUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00515	03/12/2019	D	00001	00001	GARCIA VELAZQUEZ GREGORIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00516	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ GUTIERREZ SABINO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00517	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO GUTIERREZ EMMANUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,125.50		
00518	03/12/2019	D	00001	00001	GARCÍA REYES LORENZO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,612.59		
00519	03/12/2019	D	00001	00001	VALERO VILCHIS ENRIQUE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,480.47		
00520	03/12/2019	D	00001	00001	CANCHOLA ALARCON OSCAR DANIEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,649.29		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00521	03/12/2019	D	00001	00001	DE LA CRUZ VAZQUEZ MANUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,879.30		
00522	03/12/2019	D	00001	00001	PEREZ AGUIRRE ROSENDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,109.20		
00523	03/12/2019	D	00001	00001	ESQUIVEL VARELA MARIA MAGDALENA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	1,936.67		
00524	03/12/2019	D	00001	00001	ROMERO DOMINGUEZ MIGUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,109.20		
00525	03/12/2019	D	00001	00001	REYES VALDEZ HUMBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,109.25		
00526	03/12/2019	D	00001	00001	DE LA CRUZ GARCIA J. JESUS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,468.62		
00527	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ CARDENAS ALEJANDRO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,063.79		
00528	03/12/2019	D	00001	00001	NERI BECERRIL VICTOR NOEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.41		
00529	03/12/2019	D	00001	00001	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	13,168.03		
00530	03/12/2019	D	00001	00001	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	11,500.00		
00531	03/12/2019	D	00001	00001	PUENTES MEDINA SANTIAGO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,032.71		
00532	03/12/2019	D	00001	00001	FABELA MOLINA KARINA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	11,859.74		
00533	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ VALDEZ IVAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,720.32		
00534	03/12/2019	D	00001	00001	ORTEGA MONTENEGRO ARIEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,770.85		
00535	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ MELCHOR ABIGAIL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,378.44		
00536	03/12/2019	D	00001	00001	REYES TORRES JORGE ALBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,971.54		
00537	03/12/2019	D	00001	00001	VARA SERRANO LUIS CESAR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,000.05		
00538	03/12/2019	D	00001	00001	BECERRIL MARTINEZ EDER 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00539	03/12/2019	D	00001	00001	CEBALLOS ROSALES FREDY 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,032.22		
00540	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ GONZALEZ HUGO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00541	03/12/2019	D	00001	00001	MORALES BARRON JUAN MANUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,092.18		
00542	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAR SOLANO CARMINA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,507.15		
00543	03/12/2019	D	00001	00001	ALVAREZ RIOS JUAN FERNANDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,991.93		
00544	03/12/2019	D	00001	00001	MORENO VILLAVICENCIO PEDRO JOEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,521.29		
00545	03/12/2019	D	00001	00001	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,035.99		
00546	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,069.37		
00547	03/12/2019	D	00001	00001	CUADROS HERNANDEZ ADAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00548	03/12/2019	D	00001	00001	CHAVEZ VALDEZ ANGEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00549	03/12/2019	D	00001	00001	RAMIREZ CORTES HERIBERTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00550	03/12/2019	D	00001	00001	CRUZ SERRANO JORGE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00551	03/12/2019	D	00001	00001	COLIN DUARTE DANIEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,063.79		
00552	03/12/2019	D	00001	00001	VARGAS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00553	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ ESCOBAR DAMIAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,550.15		
00554	03/12/2019	D	00001	00001	ROJAS MALPICA ARMANDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00555	03/12/2019	D	00001	00001	SANCHEZ GONZALEZ PEDRO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00556	03/12/2019	D	00001	00001	FACUNDO BERNAL OTONIEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00557	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ LAZARO AURELIANO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00558	03/12/2019	D	00001	00001	FLORES SOLANO JOSE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00559	03/12/2019	D	00001	00001	SILVA LEON J. JESUS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,379.30		
00560	03/12/2019	D	00001	00001	PINAL SANCHEZ LUIS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00561	03/12/2019	D	00001	00001	GOCHES MONJE MANUEL ENRIQUE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00562	03/12/2019	D	00001	00001	SANCHEZ ESCOBAR DANIEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,132.72		
00563	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ GONZALEZ LISANDRO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00564	03/12/2019	D	00001	00001	MENDEZ CAMPUZANO YOLYBEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,824.17		
00565	03/12/2019	D	00001	00001	ROJAS BECERRIL FRANCISCO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	23,493.90		
00566	03/12/2019	D	00001	00001	ORTEGA CEJUDO PEDRO EDUARDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	12,035.99		
00567	03/12/2019	D	00001	00001	SOLANO MONTAÑO ANGELICA MARIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,021.06		
00568	03/12/2019	D	00001	00001	VALENZUELA SIERRA MELANIE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,544.22		
00569	03/12/2019	D	00001	00001	VAZQUEZ BECERRIL MANUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,697.47		
00570	03/12/2019	D	00001	00001	LOPEZ CISNEROS EDUARDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,464.98		
00571	03/12/2019	D	00001	00001	ZAVALA ZUÑIGA OMAR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,129.45		
00572	03/12/2019	D	00001	00001	RAMIREZ FLORES MARTIN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,607.12		
00573	03/12/2019	D	00001	00001	GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,607.12		
00574	03/12/2019	D	00001	00001	GOMEZ MARTINEZ CARLOS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	1,696.61		
00575	03/12/2019	D	00001	00001	TORRES MONTES DE OCA JOSE LUIS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,092.17		
00576	03/12/2019	D	00001	00001	SANCHEZ CASTELLANOS MARIA GUADALUPE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,063.79		
00577	03/12/2019	D	00001	00001	ORTEGA DE LA CRUZ EDUARDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,547.62		
00578	03/12/2019	D	00001	00001	ORTEGA REYES NORMA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,262.32		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00579	03/12/2019	D	00001	00001	BALTAZAR GARCIA ENRIQUE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,092.24		
00580	03/12/2019	D	00001	00001	TOVAR RAMIREZ JOSE CARLOS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	8,000.04		
00581	03/12/2019	D	00001	00001	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	19,552.18		
00582	03/12/2019	D	00001	00001	SANCHEZ ESTRADA BLANCA VERONICA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,000.00		
00583	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ GUTIERREZ ISRAEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	12,000.00		
00584	03/12/2019	D	00001	00001	CASTRO GUTIERREZ MA. ENRQUETA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.11		
00585	03/12/2019	D	00001	00001	NAVA BELTRAN CLAUDIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.11		
00586	03/12/2019	D	00001	00001	MORALES SOLIS MARTIN MIGUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	2,014.45		
00587	03/12/2019	D	00001	00001	JIMENEZ SOLANO JOSE MANUEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,013.98		
00588	03/12/2019	D	00001	00001	DEL VILLAR MANJARREZ MARIA LUISA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,597.58		
00589	03/12/2019	D	00001	00001	ATANACIO DIAZ RICARDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,146.99		
00590	03/12/2019	D	00001	00001	GONZALEZ AMILPA LUCIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,502.84		
00591	03/12/2019	D	00001	00001	RODRIGUEZ GONZALEZ GISELA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	7,139.19		
00592	03/12/2019	D	00001	00001	FERNANDEZ MEJIA FELIPE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	6,250.09		
00593	03/12/2019	D	00001	00001	AGUILAR GARDUÑO BLANCA SONIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,000.49		
00594	03/12/2019	D	00001	00001	SALINAS FERRUSCA HECTOR ARMANDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	12,241.29		
00595	03/12/2019	D	00001	00001	GARCIA MORALES MARIO FULGENCIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	15,310.96		
00596	03/12/2019	D	00001	00001	VAZQUEZ FIGUEROA BERNARDO REFUGIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,129.45		
00597	03/12/2019	D	00001	00001	JIMENEZ MONTAÑO RAUL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,129.45		
00598	03/12/2019	D	00001	00001	ZARCO GARCIA SAULO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	12,000.00		
00599	03/12/2019	D	00001	00001	ABARCA FIGUEROA MARIA TERESA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	10,197.78		
00600	03/12/2019	D	00001	00001	ANTONIO GOMEZ JOSÉ 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.11		
00601	03/12/2019	D	00001	00001	GARCÍA VALE SERGIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.11		
00602	03/12/2019	D	00001	00001	VELAZQUEZ SALINAS ERNESTO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	14,000.02		
00603	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ BECERRIL IGNACIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,000.11		
00604	03/12/2019	D	00001	00001	FRANCO ORTEGA JULIO CESAR 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,015.32		
00605	03/12/2019	D	00001	00001	ROJAS RAMIREZ FRANCISCO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,000.00		
00606	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO DIAZ ENRIQUE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,600.00		
00607	03/12/2019	D	00001	00001	MANJARREZ DEL VILLAR NOEMI 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,000.11		
00608	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO ESLAVA YENISE ALI 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,000.11		
00609	03/12/2019	D	00001	00001	JIMÉNEZ MONTAÑO ANGEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.11		
00610	03/12/2019	D	00001	00001	HERNÁNDEZ VILLANUEVA ELPIDIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,063.79		
00611	03/12/2019	D	00001	00001	ORTEGA GARCÍA CIRILO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,000.00		
00612	03/12/2019	D	00001	00001	ORTEGA ZAVALA FLORENTINO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,000.00		
00613	03/12/2019	D	00001	00001	COLIN CHAVEZ ESTHER 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	1,936.67		
00614	03/12/2019	D	00001	00001	DORANTES ROMERO EDUARDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	9,176.03		
00615	03/12/2019	D	00001	00001	VILLAVICENCIO GARCIA URSULA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	13,434.73		
00616	03/12/2019	D	00001	00001	MORALES GUTIERREZ MARIELA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	8,734.05		
00617	03/12/2019	D	00001	00001	HERNANDEZ ALMEIDA MARIA ANTONIETA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	14,279.71		
00618	03/12/2019	D	00001	00001	GUTIERREZ GUTIERREZ MARIANA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,000.41		
00619	03/12/2019	D	00001	00001	SOTO HERNÁNDEZ CINTHIA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,000.41		
00620	03/12/2019	D	00001	00001	GUEVARA GUTIERREZ PAOLA GABRIELA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,000.11		
00621	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ BECERRIL GERARDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	5,447.43		
00622	03/12/2019	D	00001	00001	HUERTA CATARINO FREDY 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,542.77		
00623	03/12/2019	D	00001	00001	HERNANDEZ RAMIREZ ARTURO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00624	03/12/2019	D	00001	00001	RIOS GARCIA ANTONIO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00625	03/12/2019	D	00001	00001	BECERRIL HERNANDEZ ALFONSO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00626	03/12/2019	D	00001	00001	FLORES FERREIRA ISRAEL 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00627	03/12/2019	D	00001	00001	BECERRIL JIMENEZ ALEXIS GILDARDO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,552.20		
00628	03/12/2019	D	00001	00001	MARTINEZ ORTEGA CRISTIAN ULISSES 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	4,032.71		
00629	03/12/2019	D	00001	00001	REYES HERNANDEZ TOMAS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,200.75		
00630	03/12/2019	D	00001	00001	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,165.73		
00631	03/12/2019	D	00001	00001	HUERTA CATARINO JOSUE DAVID 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,197.15		
00632	03/12/2019	D	00001	00001	FERNANDEZ ZARZA JUAN CARLOS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.11		
00633	03/12/2019	D	00001	00001	GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,025.10		
00634	03/12/2019	D	00001	00001	NUÑEZ ESPARZA KAREN ALEJANDRA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2019.		0.00	3,749.50		
00390	03/12/2019	D	00002	00002	BECERRIL DE LA CRUZ ANTONIO DE JESUS		0.00	4,129.26		
00391	03/12/2019	D	00002	00002	SANTIAGO CID NANCY MARIA		0.00	5,847.81		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00392 03/12/2019 D 00002 00002	SOLANO MONTAÑO ANGELICA MARIA		0.00	3,021.06		
00393 03/12/2019 D 00002 00002	TOVAR RAMIREZ JOSE CARLOS		0.00	8,000.04		
00394 03/12/2019 D 00002 00002	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH		0.00	19,552.18		
00395 03/12/2019 D 00002 00002	COLIN CHAVEZ ESTHER		0.00	1,936.67		
00396 03/12/2019 D 00002 00002	GUTIERREZ GUTIERREZ MARIANA		0.00	4,000.41		
00397 03/12/2019 D 00002 00002	SOTO HERNANDEZ CINTHIA		0.00	4,000.41		
00398 03/12/2019 D 00002 00002	GUEVARA GUTIERREZ PAOLA GABRIELA		0.00	5,000.11		
00399 03/12/2019 D 00002 00002	REYES HERNANDEZ TOMAS		0.00	3,200.75		
00400 03/12/2019 D 00002 00002	ROMERO GARDUÑO CUADALUPE		0.00	3,200.75		
00401 03/12/2019 D 00002 00002	HUERTA CATARINO JOSUE DAVID		0.00	3,200.75		
00402 03/12/2019 D 00002 00002	FERNANDEZ ZARZA JUAN CARLOS		0.00	3,025.11		
00403 03/12/2019 D 00002 00002	GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO		0.00	3,025.11		
00404 03/12/2019 D 00002 00002	KAREN ALEJANDRA NUÑEZ ESPARZA		0.00	3,749.50		
00405 03/12/2019 D 00002 00002	GONZALEZ ALVA LUIS ALBERTO		0.00	3,025.11		
00386 03/12/2019 D 00002 00002	HERNANDEZ DE LA CRUZ EMILIO CELESTINO		0.00	3,103.18		
00387 03/12/2019 D 00002 00002	RAMOS GUTIERREZ ENRIQUETA		0.00	3,195.78		
00388 03/12/2019 D 00002 00002	PUENTES MEDINA LETICIA		0.00	12,048.42		
00389 03/12/2019 D 00002 00002	CAMACHO MALDONADO ALEJANDRA		0.00	5,784.20		
00617 03/12/2019 D 00002 00002	IGNACIO MARTINEZ BECERRIL		0.00	5,000.11		
00618 03/12/2019 D 00002 00002	NOEMI MANJARREZ DEL VILLAR		0.00	5,000.11		
00619 03/12/2019 D 00002 00002	YENISE VILLAVICENCIO ESLAVA		0.00	5,000.11		
	TOTAL:		1,595,741.97	1,610,742.29		
2112	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**658,616.69**	**26,239.20**	**4,000,387.07**	**4,632,764.56**	
2112 000000001 00000000000000000001 0061	**COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.**	**46,307.56**	**26,239.20**	**1,860.64**	**21,929.00**	**15/07/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00111 00111	COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	1,860.64		
00001 04/12/2019 D 00012 00012	COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.		7,998.20	0.00		
00001 04/12/2019 D 00013 00013	COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.		11,542.00	0.00		
00001 04/12/2019 D 00010 00010	COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.		6,090.00	0.00		
00001 04/12/2019 D 00011 00011	COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.		609.00	0.00		
	TOTAL:		26,239.20	1,860.64		
2112 000000001 00000000000000000001 0094	**DESARROLLO ORDIVAG SA DE CV**	**99,792.13**	**0.00**	**0.00**	**99,792.13**	**03/04/2019**
2112 000000001 00000000000000000001 0102	**IVAN TUNION ROMERO**	**14,138.02**	**0.00**	**30,784.41**	**44,922.43**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2019 D 00108 00108	IVAN TUNION ROMERO		0.00	5,440.40		
00009 31/12/2019 D 00145 00145	IVAN TUNION ROMERO		0.00	1,328.00		
00009 31/12/2019 D 00146 00146	IVAN TUNION ROMERO		0.00	5,350.00		
00009 31/12/2019 D 00147 00147	IVAN TUNION ROMERO		0.00	12,020.00		
00009 31/12/2019 D 00148 00148	IVAN TUNION ROMERO		0.00	6,646.01		
	TOTAL:		0.00	30,784.41		
2112 000000001 00000000000000000001 0107	**ARMANDO GARDUÑO FUENTES**	**97,357.61**	**0.00**	**0.00**	**97,357.61**	**15/07/2019**
2112 000000001 00000000000000000001 0108	**GREGORIO ALEJANDRO TOVAR**	**0.00**	**0.00**	**21,460.00**	**21,460.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00156 00156	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR		0.00	5,220.00		
00009 31/12/2019 D 00149 00149	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR		0.00	4,872.00		
00009 31/12/2019 D 00151 00151	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR		0.00	8,120.00		
00009 31/12/2019 D 00159 00159	GREGORIO ALEJANDRO TOVAR		0.00	3,248.00		
	TOTAL:		0.00	21,460.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0109	**COMERCIALIZADORA RIGUAN SA DE CV**	**44,486.00**	**0.00**	**47,933.52**	**92,419.52**	**15/07/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00107 00107	COMERCIALIZADORA RIGUAN SA DE CV		0.00	47,933.52		
	TOTAL:		0.00	47,933.52		
2112 000000001 00000000000000000001 0110	**TEVOM COMPUTO Y SISTEMAS SA DE CV**	**41,858.83**	**0.00**	**0.00**	**41,858.83**	**31/12/2015**
2112 000000001 00000000000000000001 0112	**CORPORATIVO CREEK SA DE CV**	**0.00**	**0.00**	**2,438.51**	**2,438.51**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 31/12/2019 D 00135 00135	CORPORATIVO CREEK SA DE CV FACTURA		0.00	2,438.51		
	TOTAL:		0.00	2,438.51		
2112 000000001 00000000000000001 0117	HECTOR HERNANDEZ BENITO	0.00	0.00	193,140.00	193,140.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00150 00150	HECTOR HERNANDEZ BENITO		0.00	13,572.00		
00009 31/12/2019 D 00157 00157	HECTOR HERNANDEZ BENITO		0.00	89,784.00		
00009 31/12/2019 D 00158 00158	HECTOR HERNANDEZ BENITO		0.00	89,784.00		
	TOTAL:		0.00	193,140.00		
2112 000000001 00000000000000001 0122	AMERKA SA DE CV	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00109 00109	AMERKA SA DE CV		0.00	85,840.00		
	TOTAL:		0.00	85,840.00		
2112 000000001 00000000000000001 0125	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN SA DE CV	3,419.98	0.00	0.00	3,419.98	30/04/2019
2112 000000001 00000000000000001 0126	GRUPO COMERCIAL LYDERIS S DE RL DE CV	0.00	0.00	50,000.27	50,000.27	06/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 06/12/2019 D 00015 00015	GRUPO COMERCIAL LYDERIS S DE RL DE CV		0.00	50,000.27		
	TOTAL:		0.00	50,000.27		
2112 000000001 00000000000000001 0127	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	121,035.33	0.00	77,863.03	198,898.36	30/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00106 00106	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV		0.00	69,521.12		
00009 31/12/2019 D 00112 00112	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV		0.00	8,341.91		
	TOTAL:		0.00	77,863.03		
2112 000000001 00000000000000001 0131	AUTOEXPRESS GR SA DE CV	92,199.99	0.00	0.00	92,199.99	26/11/2019
2112 000000001 00000000000000001 0133	DAIPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV	98,021.24	0.00	682,782.23	780,803.47	31/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00121 00121	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	189,080.00		
00009 31/12/2019 D 00119 00119	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	3,468.40		
00009 31/12/2019 D 00120 00120	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	98,021.24		
00009 31/12/2019 D 00118 00118	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	13,138.86		
00009 31/12/2019 D 00122 00122	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	57,976.80		
00009 31/12/2019 D 00123 00123	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	72,276.93		
00009 31/12/2019 D 00129 00129	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	248,820.00		
	TOTAL:		0.00	682,782.23		
2112 000000001 00000000000000001 0134	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS	0.00	0.00	73,255.00	73,255.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00110 00110	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS		0.00	1,105.00		
00009 31/12/2019 D 00152 00152	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS		0.00	31,629.00		
00009 31/12/2019 D 00153 00153	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS		0.00	13,266.00		
00009 31/12/2019 D 00154 00154	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS		0.00	20,605.00		
00009 31/12/2019 D 00155 00155	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS		0.00	6,630.00		
	TOTAL:		0.00	73,255.00		
2112 000000001 00000000000000001 0136	INGENIEROS Y CONSTRUCTIRES VICA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,206,941.83	1,206,941.83	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00113 00113	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	250,529.56		
00009 31/12/2019 D 00114 00114	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	15,435.42		
00009 31/12/2019 D 00115 00115	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA		0.00	44,080.00		
00009 31/12/2019 D 00117 00117	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	117,805.66		
00009 31/12/2019 D 00116 00116	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	59,084.25		
00009 31/12/2019 D 00125 00125	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	577,656.80		
00009 31/12/2019 D 00127 00127	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	67,328.53		
00009 31/12/2019 D 00128 00128	INSUMOS GLOBALES DE VANGUARDIA SA DE CV		0.00	3,545.01		
00009 31/12/2019 D 00130 00130	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	40,350.60		
00009 31/12/2019 D 00133 00133	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	11,562.14		
00009 31/12/2019 D 00126 00126	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV		0.00	19,563.86		
	TOTAL:		0.00	1,206,941.83		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0139	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA	0.00	0.00	33,395.50	33,395.50	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00124 00124	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA		0.00	33,395.50		
	TOTAL:		0.00	33,395.50		
2112 000000001 000000000000000001 0140	ADANELY REYES SOTELO	0.00	0.00	27,445.60	27,445.60	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00132 00132	ADANELY REYES SOTELO		0.00	27,445.60		
	TOTAL:		0.00	27,445.60		
2112 000000001 000000000000000001 0141	ARTURO FLAVIO MARTIÑON CARBAJAL	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00131 00131	ARTURO FLAVIO MARTIÑON CARBAJAL		0.00	16,240.00		
00009 31/12/2019 D 00134 00134	ARTURO FLAVIO MARTIÑON CARBAJAL		0.00	5,220.00		
	TOTAL:		0.00	21,460.00		
2112 000000001 000000000000000001 0142	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV	0.00	0.00	954,150.53	954,150.53	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00136 00136	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		0.00	233,697.06		
00010 31/12/2019 D 00137 00137	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		0.00	340,720.90		
00010 31/12/2019 D 00138 00138	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		0.00	379,732.57		
	TOTAL:		0.00	954,150.53		
2112 000000001 000000000000000001 0143	ADOLFO VALERIANO LUNA	0.00	0.00	489,636.00	489,636.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00143 00143	ADOLFO VALERIANO LUNA		0.00	92,916.00		
00009 31/12/2019 D 00139 00139	ADOLFO VALERIANO LUNA		0.00	93,960.00		
00009 31/12/2019 D 00140 00140	ADOLFO VALERIANO LUNA		0.00	92,916.00		
00009 31/12/2019 D 00141 00141	ADOLFO VALERIANO LUNA		0.00	42,804.00		
00009 31/12/2019 D 00144 00144	ADOLFO VALERIANO LUNA		0.00	93,960.00		
00009 31/12/2019 D 00142 00142	ADOLFO VALERIANO LUNA		0.00	73,080.00		
	TOTAL:		0.00	489,636.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,104,101.07	500,304.64	2,892,663.06	4,496,459.49	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	34,882.73	26,583.00	26,313.98	34,613.71	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00771 06/12/2019 D 00020 00020	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		26,583.00	0.00		
00395 03/12/2019 D 00001 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	13,156.99		
00374 03/12/2019 D 00002 00002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	13,156.99		
	TOTAL:		26,583.00	26,313.98		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10	394,633.85	200,773.37	202,871.56	396,732.04	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00772 06/12/2019 D 00020 00020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10		200,773.37	0.00		
00393 03/12/2019 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10		0.00	100,886.19		
00372 03/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10		0.00	101,985.37		
	TOTAL:		200,773.37	202,871.56		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625	299,226.80	152,225.66	153,816.51	300,817.65	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00773 06/12/2019 D 00020 00020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625		152,225.66	0.00		
00394 03/12/2019 D 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625		0.00	76,491.56		
00373 03/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625		0.00	77,324.95		
	TOTAL:		152,225.66	153,816.51		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4	62,582.47	46,079.03	46,560.59	63,064.03	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00774 06/12/2019 D 00020 00020	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		43,033.67	0.00		
00015 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		310.96	0.00		
00015 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		310.96	0.00		
00058 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		317.72	0.00		
00073 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		241.29	0.00		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00102 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		209.98	0.00		
00187 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		266.70	0.00		
00244 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		176.03	0.00		
00400 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		0.00	23,154.16		
00379 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		0.00	23,406.43		
00244 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		176.03	0.00		
00187 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		266.70	0.00		
00102 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		209.98	0.00		
00073 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		241.29	0.00		
00058 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA OBLIGATORIA SCI 1.4		317.72	0.00		
	TOTAL:		46,079.03	46,560.59		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0008	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	412.52	170.00	170.00	412.52	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00775 06/12/2019 D 00020 00020	CUOTA VOLUNTARIA SCI		170.00	0.00		
00399 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTA VOLUNTARIA SCI		0.00	85.00		
00378 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTA VOLUNTARIA SCI		0.00	85.00		
	TOTAL:		170.00	170.00		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0009	SEGURO DE VIDA	2,240.36	1,388.18	1,388.18	2,240.36	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00776 06/12/2019 D 00020 00020	SEGURO DE VIDA		1,388.18	0.00		
00398 03/12/2019 D 00001 00001	SEGURO DE VIDA		0.00	694.09		
00377 03/12/2019 D 00002 00002	SEGURO DE VIDA		0.00	694.09		
	TOTAL:		1,388.18	1,388.18		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0013	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM	12,502.00	7,448.00	7,448.00	12,502.00	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00777 06/12/2019 D 00020 00020	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM		7,448.00	0.00		
00404 03/12/2019 D 00001 00001	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM		0.00	1,197.00		
00405 03/12/2019 D 00001 00001	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM		0.00	1,330.00		
00407 03/12/2019 D 00001 00001	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM		0.00	1,197.00		
00383 03/12/2019 D 00002 00002	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM		0.00	1,197.00		
00384 03/12/2019 D 00002 00002	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM		0.00	1,330.00		
00385 03/12/2019 D 00002 00002	ESTANCIA INFANTIL ISSEMYM		0.00	1,197.00		
	TOTAL:		7,448.00	7,448.00		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	389,248.55	0.00	1,360,999.83	1,750,248.38	25/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183 20/12/2019 D 00068 00068	RETENCIONES DE ISPT		0.00	231,501.61		
00183 20/12/2019 D 00069 00069	RETENCIONES DE ISPT		0.00	667,653.19		
00392 03/12/2019 D 00001 00001	RETENCIONES DE ISPT		0.00	230,193.57		
00371 03/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE ISPT		0.00	231,651.46		
	TOTAL:		0.00	1,360,999.83		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	38,891.49	0.00	0.00	38,891.49	28/11/2019
2117 000000001 00000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILADOS	7,606.84	0.00	0.00	7,606.84	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	4,907.37	0.00	4,657.20	9,564.57	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00401 03/12/2019 D 00001 00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	2,328.60		
00380 03/12/2019 D 00002 00002	CUOTAS SINDICALES		0.00	2,328.60		
	TOTAL:		0.00	4,657.20		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	378.00	0.00	76.00	454.00	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00402 03/12/2019 D 00001 00001	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	38.00		
00381 03/12/2019 D 00002 00002	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	38.00		
	TOTAL:		0.00	76.00		
2117 000000001 00000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	5,256.87	0.00	0.00	5,256.87	31/12/2015

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000001 0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	194,907.56	0.00	16,739.49	211,647.05	17/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00136 00136	2 % SUPERVISION POR CONTRATO OBRA		0.00	4,099.95		
00009 31/12/2019 D 00137 00137	2 % SUPERVISION POR CONTRATO OBRA		0.00	5,977.56		
00009 31/12/2019 D 00138 00138	2 % SUPERVISION POR CONTRATO OBRA		0.00	6,661.98		
	TOTAL:		0.00	16,739.49		
2117 000000001 00000000000000001 0008 0001	SEGURO DE VIDA METLIFE	26,723.31	0.00	28,587.82	55,311.13	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00397 03/12/2019 D 00001 00001	SEGURO DE VIDA MET LIFE		0.00	14,293.91		
00376 03/12/2019 D 00002 00002	SEGURO DE VIDA MET LIFE		0.00	14,293.91		
	TOTAL:		0.00	28,587.82		
2117 000000001 00000000000000001 0009 0001	RETENCION IMPUESTO AMBIENTAL	899,912.50	0.00	0.00	899,912.50	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0010 0001	SEGURO DE SEPARACION METLIFE	128,382.31	32,731.80	0.00	95,650.51	27/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/12/2019 E 00002 00002	BENITO HEREDIA CAMACHO, DEVOLUCIÓN RETENCIÓN DE SEGURO DE SEPARACIÓN METLIFE.		32,731.80	0.00		
	TOTAL:		32,731.80	0.00		
2117 000000001 00000000000000004 0001 0001	IVA POR PAGAR	-437,974.39	0.00	1,009,448.58	571,474.19	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 I 00001 00001	IVA POR PAGAR DICIEMBRE		0.00	1,009,448.58		
	TOTAL:		0.00	1,009,448.58		
2117 000000001 00000000000000005 0001 0001	CREDITO FAMSA	300.25	0.00	0.00	300.25	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000005 0001 0002	DESCUENTOS POR TIEMPO NO LABORADO	58,150.99	0.00	679.72	58,830.71	01/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00406 03/12/2019 D 00001 00001	DESCUENTOS POR TIEMPO NO LABORADO		0.00	679.72		
	TOTAL:		0.00	679.72		
2117 000000001 00000000000000005 0001 0003	PENSION ALIMENTICIA	478.45	32,905.60	32,905.60	478.45	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00184 20/12/2019 D 00068 00068	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,361.50		
00184 20/12/2019 D 00069 00069	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,723.00		
00001 19/12/2019 E 00279 00279	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		1,676.28	0.00		
00001 19/12/2019 E 00280 00280	PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		838.14	0.00		
00001 19/12/2019 E 00281 00281	PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019.		910.51	0.00		
00001 19/12/2019 E 00282 00282	PENSION ALIMENTICIA, AGUINALDO DICIEMBRE 2019.		11,046.72	0.00		
00001 19/12/2019 E 00283 00283	PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019.		5,523.36	0.00		
00001 19/12/2019 E 00284 00284	PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019.		6,000.04	0.00		
00001 13/12/2019 E 00024 00024	PENSION ALIMENTICIA, ANAJELI ESQUIVELL MARTINEZ.		6,000.04	0.00		
00001 13/12/2019 E 00025 00025	PENSION ALIMENTICIA, GUADALUPE ANEL MARTINEZ MONDRAGON.		910.51	0.00		
00396 03/12/2019 D 00001 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,910.55		
00375 03/12/2019 D 00002 00002	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,910.55		
	TOTAL:		32,905.60	32,905.60		
2117 000000001 00000000000000005 0001 0004	CINCO AL MILLAR	-19,549.76	0.00	0.00	-19,549.76	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,091,760.41	1,141,424.57	1,141,424.57	1,091,760.41	
2119 000000002 00000000000000001 0001 0001	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA	234,560.41	0.00	0.00	234,560.41	26/11/2019
2119 000000002 00000000000000001 0001 0015	IMPUESTOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2013	857,200.00	0.00	0.00	857,200.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0016	ISSEMYM	0.00	1,141,424.57	1,141,424.57	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00778 06/12/2019 D 00020 00020	ISSEMYM		0.00	1,141,424.57		
00779 06/12/2019 D 00020 00020	ISSEMYM		1,141,424.57	0.00		
	TOTAL:		1,141,424.57	1,141,424.57		
2191	Ingresos por Clasificar	7,628,081.64	2,733,837.30	572,424.41	5,466,668.75	
2191 000000001 00000000000000001 0002	INGRESOS POR APLICAR	-738,583.37	0.00	0.00	-738,583.37	31/12/2015

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2191 000000001 000000000000000001 0003					DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	8,366,665.01	2,733,837.30	572,424.41	6,205,252.12	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		2,511.22	0.00		
00061	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		25,405.39	0.00		
00062	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		1,767.85	0.00		
00063	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		502.36	0.00		
00064	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		34,147.06	0.00		
00065	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		68,011.54	0.00		
00066	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		21,021.99	0.00		
00067	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		32,000.00	0.00		
00068	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		35,000.00	0.00		
00069	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		300,000.00	0.00		
00070	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		250,000.00	0.00		
00071	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		150,000.00	0.00		
00072	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		350,000.00	0.00		
00073	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		500,000.00	0.00		
00074	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202132512		950,000.00	0.00		
00075	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202133256		0.57	0.00		
00076	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202137928		7,101.47	0.00		
00077	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202137928		252.13	0.00		
00078	31/12/2019	I	00001	00001	BANORTE CTA 0202137928		488.53	0.00		
00079	31/12/2019	I	00001	00001	SCOTIABANK 03801022490		252.13	0.00		
00080	31/12/2019	I	00001	00001	SCOTIABANK 03801022490		488.53	0.00		
00081	31/12/2019	I	00001	00001	SCOTIABANK 03801022490		919.98	0.00		
00082	31/12/2019	I	00001	00001	SANTANDER 65 50515448 1		674.53	0.00		
00083	31/12/2019	I	00001	00001	SANTANDER 65 50515448 1		674.53	0.00		
00084	31/12/2019	I	00001	00001	SANTANDER 65 50515448 1		2,365.36	0.00		
00085	31/12/2019	I	00001	00001	SANTANDER 65 50515448 1		252.13	0.00		
00025	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		0.00	519.50		
00026	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		0.00	1,568.50		
00027	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		0.00	10,141.54		
00028	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		0.00	2,986.27		
00029	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		0.00	2,986.27		
00030	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		0.00	3,487.62		
00031	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202132512		0.00	1,883.44		
00032	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	2,191.52		
00033	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	443.05		
00034	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	443.05		
00035	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	36,296.00		
00036	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	4,046.55		
00037	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	443.05		
00038	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	443.05		
00039	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	371.17		
00040	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	371.17		
00041	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	7,517.34		
00042	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	5,373.67		
00043	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	579.00		
00044	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	15,006.74		
00045	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	80,000.00		
00046	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	31,130.00		
00047	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	1,579.34		
00048	31/12/2019	D	00098	00098	BANORTE CTA 0202133256		0.00	443.05		
00003	31/12/2019	D	00099	00099	BANORTE CTA 0202133256 DIFERENCIA EN DEPOSITOS DE EFECTIVO		0.00	252.14		
00004	31/12/2019	D	00099	00099	BANORTE CTA 0202133256 DIFERENCIA EN DEPOSITOS DE EFECTIVO		0.00	319.49		
00007	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		0.00	450.89		
00008	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		0.00	1,119.56		
00009	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		0.00	252.13		

OPDAPAS LERMA

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

ODAS LERMA 2038 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		0.00	370.25		
00011	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		0.00	252.13		
00012	31/12/2019	D	00100	00100	BANORTE CTA 0202137928		0.00	121.43		
00005	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.00	319.55		
00006	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.00	252.13		
00007	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.00	4,972.19		
00008	31/12/2019	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.00	1,830.64		
00003	31/12/2019	D	00105	00105	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	1.00		
00004	31/12/2019	D	00105	00105	BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	1,015.21		
00015	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	865.09		
00016	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	2,304.13		
00017	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	114,017.00		
00018	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	196,145.40		
00010	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03801022490		0.00	135.18		
00011	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	135.18		
00012	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	387.15		
00013	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	2,201.10		
00014	31/12/2019	D	00101	00101	SCOTIABANK INVERLAT CTA 03081022490		0.00	34,464.55		
					TOTAL:		2,733,837.30	572,424.41		
3111					Aportaciones	20,296,861.25	0.00	0.00	20,296,861.25	
3111	000000001	00000000000000001		0001	PATRIMONIO	20,296,861.25	0.00	0.00	20,296,861.25	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	39,159,158.26	0.00	0.00	39,159,158.26	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,381,979.67	0.00	0.00	19,381,979.67	30/04/2019
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIO 2006	1,870,581.52	0.00	0.00	1,870,581.52	31/12/2015
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIO 2007	-1,335,434.86	0.00	0.00	-1,335,434.86	31/12/2015
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIO 2008	-3,271,243.99	0.00	0.00	-3,271,243.99	31/12/2015
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO 2009	12,454,086.04	0.00	0.00	12,454,086.04	31/12/2015
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-8,900,389.28	0.00	0.00	-8,900,389.28	31/12/2015
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	18,959,579.16	0.00	0.00	18,959,579.16	31/12/2015

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

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

OPDAPAS LERMA 2038 (1)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	133	137	136	134	134	134	134	142	142	142	144	145
Personal Administrativo	70	70	72	70	70	72	78	81	81	81	80	83
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	203	207	208	204	204	206	212	223	223	223	224	228

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(pesos)

ODAS DE LERMA 2038

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6) ((5)	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre		5100-B00204-0105020401110101-3992	12,265,517.33	429,293.11	D 43	19/03/2019	429,293.00	0.11	Redondeo al momento de pagar
Segundo bimestre		5100-B00204-0105020401110101-3992	9,811,394.06	343,398.79	D 28	15/05/2019	343,399.00	- 0.21	Redondeo al momento de pagar
Tercer bimestre		5100-B00204-0105020401110101-3992	12,272,368.23	429,532.89	D 60	16/07/2019	429,533.00	- 0.11	Redondeo al momento de pagar
Cuarto bimestre		5100-B00204-0105020401110101-3992	10,627,319.79	371,956.19	D 87	17/09/2019	371,956.00	0.19	Redondeo al momento de pagar
Quinto bimestre		5100-B00204-0105020401110101-3992	10,817,992.93	378,629.75	D 49	19/11/2019	378,630.00	- 0.25	Redondeo al momento de pagar
Sexto bimestre		5100-B00204-0105020401110101-3992	12,750,708.30	446,274.79	D 43	14/01/2020	446,275.00	- 0.21	Redondeo al momento de pagar
Total Anual (10)			68,540,303.58	2,399,085.52			2,399,086.00	- 0.48	

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN
LERMA JUNTOS CRECIENDO

COMISARIO
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

Cuenta Pública 2019

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Pesos)

Entidad Municipal: OPDAPAS
LERMA 2038 (1)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	411,549.00	1,179.00	-	-	-	388.00	412,340.00	412,340.00	43,517.00	-
Febrero	413,062.00	1,179.00	-	-	-	367.00	413,874.00	413,874.00	43,517.00	-
Marzo	424,114.00	1,179.00	-	-	6,468.00	367.00	431,394.00	431,394.00	43,605.00	-
Abril	627,643.00	1,179.00	-	-	-	367.00	628,455.00	628,455.00	43,605.00	-
Mayo	431,144.00	1,179.00	-	-	6,355.00	-	438,678.00	438,678.00	43,668.00	-
Junio	426,994.00	1,179.00	-	-	14,131.00	395.00	441,909.00	441,909.00	43,721.00	-
Julio	774,229.00	1,179.00	-	-	11,398.00	504.00	786,302.00	786,302.00	43,721.00	-
Agosto	718,553.00	1,179.00	-	-	23,086.00	526.00	742,292.00	742,292.00	43,763.00	-
Septiembre	466,087.00	1,179.00	-	-	6,868.00	526.00	473,608.00	473,608.00	43,763.00	-
Octubre	475,911.00	-	-	-	-	531.00	475,380.00	475,380.00	43,791.00	-
Noviembre	467,079.00	2,359.00	-	-	-	435.00	469,003.00	-		469,003.00
Diciembre	1,361,000.00	-	-	-	-	367.00	1,360,633.00	-		1,360,633.00
TOTAL	6,997,365.00	12,970.00	-	-	68,306.00	4,773.00	7,073,868.00	5,244,232.00	436,671.00	1,829,636.00

Cuenta Contable (13)	2117-1-1-3-1	2117-1-1-3-2				1123-1-1-2	
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)	1,828,079.00	2,359.00	-	-	-	802.00	1,829,633.00

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL
DIRECTOR GENERAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO
COMISARIO

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. GELACIO MARTÍNEZ BLAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 33
3.- AYUNTAMIENTO [ ] / OOAS [X] / DIF [ ] / SAPASEP [ ] / OTROS [ ] ESPECIFICAR
4.- FECHA: 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26
NUM. CTA.	NUM. DE PARTIDA	NUM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE CALLE, NUMERO	UBICACIÓN	CÓDIGO POSTAL	MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD	NOMBRE DE PROPIETARIO Y/O FECHA DEL CONTRATO	NUMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MOVIMIENTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN TIPO	%	EJERCICIO	FECHA DE ALTA	DEPRECIACIÓN TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	OBSERVACIONES
1	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 1 (TITULO 03MEX01054431212HMGB09)	AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N CENTRO LERMA DE VILLADA	COL. CENTRO, LERMA DE VILLADA	20.05 TERRENO DEL 14 AYTTO. (MERCADO)	20.05 PROPIEDAD PRIVADA	20 AV. 20 DE NOVIEMBRE	20.71 TERRENO DEL H. AYTTO. (MERCADO)	407.42	73.91	0000-00-00	$ 1,230,000.00	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
2	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 2 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	AV. CIRCUITO INDUSTRIA AUTOMOTRIZ S/N	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	9.5 AV. CIRCUITO INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	9.5 PROPIEDAD PRIVADA	11.3 PROPIEDAD PRIVADA	11.3 PROPIEDAD PRIVADA	107.94	7.75	0000-00-00	$ 717,503.00	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
3	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 3 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	AV. CIRCUITO DE LA INDUSTRIA PONIENTE S/N	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	25 PROPIEDAD PRIVADA	25 PROPIEDAD PRIVADA	25 PROPIEDAD PRIVADA	25 AV. CIRCUITO DE LA INDUSTRIA PONIENTE	625	118.75	0000-00-00	$ 1,240,000.00	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
4	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 4 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	AV. DE LOS SAUCES S/N	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	50.56 PROPIEDAD PRIVADA	51.56 PROPIEDAD PRIVADA	3.66 PROPIEDAD PRIVADA	4.00 AV. DE LOS SAUCES	203.3	8.2	0000-00-00	$ 777,000.00	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
5	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 5 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	AV. SANTA ANA S/N	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	74.18 PROPIEDAD PRIVADA	74.28 PROPIEDAD PRIVADA	1.69 PROPIEDAD PRIVADA	7.09 AV. SANTA ANA	396.89	10.46	0000-00-00	$ 670,000.00	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
6	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 6 (TITULO 03MEX01405012IMGB60)	AV. ALFREDO DEL MAZO S/N LERMA	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	23.49 AV. ALFREDO DEL MAZO	37.04 74.62 (PROPIEDAD PRIVADA) 12.42 (CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE)	60.60 PROPIEDAD PRIVADA	60.84 58.11 (PROPIEDAD PRIVADA) 25.13 (PROPIEDAD PRIVADA)	1,194.62	187.76	0000-00-00	$ 1,200,000.00	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	03504405360000000	$ 1,216,950.00	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
7	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 7 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	AV. DE LAS PARTIDAS (A 100 MTS. DE CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE) S/N	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	18.34 PROPIEDAD PRIVADA	17.20 PROPIEDAD PRIVADA	8.97 AV. DE LAS PARTIDAS	9.01 PROPIEDAD PRIVADA	161.31	135.91	0000-00-00	$ 966,000.00	POZO CASETA		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO
8	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 8 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	AV. EMILIANO ZAPATA (ANTES DEL CANAL DE TOTOLTEPEC) S/N	COL. EMILIANO ZAPATA, LERMA DE VILLADA	6.66 PROPIEDAD PRIVADA	2.15 PROPIEDAD PRIVADA	41.64 AV. EMILIANO ZAPATA	38.65 BODEGA POLARIS	165.44	30.12	0000-00-00	$ 1,039,759.73	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
9	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO NO. 9 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	LIBRAMIENTO SORIANA CASI ESQ. PASEO TOLLOCAN S/N	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	7.46 LIBRAMIENTO SORIANA CASETA: 2.7 LIBRAMIENTO SORIANA	7.46 LIBRAMIENTO SORIANA CASETA: 2.7 PROPIEDAD PRIVADA (CONTENEDORES)	2.12 LIBRAMIENTO SORIANA CASETA: 7.2 LIBRAMIENTO SORIANA	2.12 LIBRAMIENTO SORIANA CASETA: 7.2 PROPIEDAD PRIVADA	35.25	19.44	0000-00-00	$ 821,466.91	POZO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
10	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	CTO. INDUSTRIA ORIENTE ESQ. CTO. INDUSTRIA SUR S/N	PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA	44.693 PROPIEDAD PRIVADA	93.478 PROPIEDAD PRIVADA	109.921 PROPIEDAD PRIVADA Y CANAL DE AGUAS NEGRAS	109.565 CTO. DE LA INDUSTRIA ORIENTE Y CTO. IND. SUR	5,006.58	670.68	0000-00-00	$ 342,869.03	CARCAMO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
11	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS ENCINOS (TITULO 15MEX10022911SHADS07)	CARR. DEL DIPTO. DEL DISTRITO FEDERAL S/N	AMOMOLULCO, LERMA DE VILLADA	6.490 CARCAMO DE CAEM	15.644 PROPIEDAD PRIVADA	16.672 PROPIEDAD PRIVADA	21.052 CAMINO DE ACCESO A CARDEL D.D.F.	249.56	90.1	0000-00-00	$ 3,614,055.00	REBOMBEO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	17	31/12/2005	05/06/2014	-	-	-	-	
12	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	PLANTA POTABILIZADORA (TANQUE ELEVADO) POZO NO. 1 (TITULO 03MEX01054431212HMGB99)	AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N	COL. CENTRO, LERMA DE VILLADA	14.46 TERRENO DEL DIF MUNICIPAL	14.66 TERRENO DEL DIF MUNICIPAL	15.07 AV. 20 DE NOVIEMBRE	15.28 TERRENO DEL DIF MUNICIPAL	227.93	99.76	0000-00-00	$ 1,425,858.30	TANQUE ELEVADO		EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	2	08/02/2006	05/06/2014	-	-	-	-	
13	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	PREDIO CLARA SERAFIN ALVIRDE	EN MARGENES DEL ANTIGUO RIO LERMA	COL. GUADALUPE LA CIENEGA, LERMA DE VILLADA	1.42 CLARA SERAFIN ALVIRDE	1.42 AGUSTIN LOPEZ	4 RAMON AGUIÑAGA	7 ANTIGUO RIO LERMA	761	0	14/02/1984	$ 39,950.00	ACCESO CARCAMO COL. GUADALUPE	CONTRATO DE COMPRA-VENTA	FECHA ADQUISICION: 14/FEB/1984	EN PROCESO DE REGULARIZACION	EN PROCESO DE REGULARIZACION	$ -	COMPRA	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
14	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	PREDIO AVENIDA HIDALGO No 26	AV. HIDALGO No 26	COL. CENTRO, LERMA DE VILLADA	57.93 EMPRESA FLEXAR	40.6 SERAFIN ARIAS PADILLA (30.5), AV. HIDALGO (23.63), TITO GARCIA MORENO (6.57)	71.2 TITO GARCIA MORENO (38.65), EMPRESA FLEXAR (32.55)	70.28 CALLE 1a. DE MAYO (15.78), SERAFINA ARIAS P. (29.6), MARTHA CEJUDO LECHUGA (27.7)	2,433.00	0	05/06/1999	$ 1,650,000.00	EDIF PUBLO COMERCIAL	ESCRITURA	ESCRITURA 3394	00016864	03501079050000000	$ -	COMPRA	D	1	01/01/2004	05/06/2014	-	-	-	-	
15	1233	5	BIENES INMUEBLES -- EDIFICIOS - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	AV. HIDALGO No 29	COL. CENTRO, LERMA DE VILLADA	57.93 EMPRESA FLEXAR	60.6 SERAFIN ARIAS PADILLA (30.5), AV. HIDALGO (23.63), TITO GARCIA MORENO (6.57)	71.2 TITO GARCIA MORENO (38.65), EMPRESA FLEXAR (32.55)	70.28 CALLE 1o. DE MAYO (15.78), SERAFIN ARIAS P. (29.6), MARTHA CEJUDO LECHUGA (27.7)	2,433.00	2,457.00	05/06/1999	$ 5,577,868.45	EDIF PUBLO COMERCIAL	ESCRITURA	EL VALOR DEL INMUEBLE CORRESPONDE AL ASIENTO CONTABLE	00016864	03501079050000000	$ -	COMPRA	D	4	29/04/2005	05/06/2014	5 años	2	$ 197,557.32	$ 987,786.60	

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
ING. FRANCISCO TOMAS BERNAL
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
L.C. TZINLI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAS LERMA

CONTRALORÍA INTERNA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
M. EN C. HECTOR ARMANDO GALINDO FERRUSCA
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NÚMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS X
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-000002	REYES VALENCIA EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	GATEWAY	ZX4951	PWG87020321070 0DA03000	CACC2536 21	2011-07-05	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L	$ 7,757.76	E	27	05/07/2011	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	20	$ 1,551.60	$ 7,757.76	
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000041	MARTINEZ MUÑOZ ROCIO BERTHA	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	24	2008-04-22	DIMEIM DISTRIBUCIONES (MARTHA LAURA BERNAL SANCHEZ)	$ 2,676.60	E	65	21/05/2008	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 89.28	$ 451.25	
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-000048	MARTINEZ MUÑOZ ROCIO BERTHA	IMPRESORA	HP	LASERJET 1000 SERIES	CNBK193948	A17917	2003-04-23	COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 2,475.10	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	20	$ 495.00	$ 2,475.10	
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-000049	REYES VALENCIA EDGAR	ESCANER	HP	5590	CN76TTH12D	389	2008-10-06	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 5,196.00	D	40	01/07/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	20	$ 1,039.99	$ 5,196.00	
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-000060	MARTINEZ MUÑOZ ROCIO BERTHA	ESCANER	FUJITSU	Fi-6240	15086	674	2012-08-02	IDESOFT MEXICO SA DE CV	$ 36,604.96	D	3	26/04/2012	30/01/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	20	$ 7,320.96	$ 36,604.96	
6	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000066	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
7	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000066	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
8	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000067	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	20/02/2014	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
9	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000068	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	20/02/2014	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
10	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000069	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	20/02/2014	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
11	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000070	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	20/02/2014	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
12	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000071	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	20/02/2014	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
13	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000072	REYES VALENCIA EDGAR	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	29264	2009-03-13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 2,233.85	E	22	21/04/2009	20/02/2014	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 66.96	$ 335.08	
14	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000075	MARTINEZ MUÑOZ ROCIO BERTHA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	885	2007-11-08	DISTRIBUIDORES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 2,918.70	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 87.60	$ 437.81	
15	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000076	REYES VALENCIA EDGAR	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	2987	2001-11-21	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 4,213.00	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 126.38	$ 631.95	
16	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000077	REYES VALENCIA EDGAR	LATERAL CONSCTORA	S/M	S/M	S/S	2987	2001-11-21	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 1,555.00	D	1	01/09/2014	14/05/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 46.65	$ 233.25	
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000078	REYES VALENCIA EDGAR	CREDENZA	S/M	S/M	S/S	2987	2001-11-21	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 3,096.00	D	1	01/09/2014	14/05/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 93.00	$ 464.70	
18	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-000169	SERRANO SUAREZ MARIA CONCEPCION	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	11484	2008-09-05	OOKKMA, S.A. DE C.V.	$ 4,159.00	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	3	$ 124.80	$ 623.85	
19	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-000376	MARTINEZ MUÑOZ ROCIO BERTHA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	VOSTRO 230	3754929949	ASO42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 12,481.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	20	$ 2,496.24	$ 12,481.00	
20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-000400	MARTINEZ MUÑOZ ROCIO BERTHA	IMPRESORA LASER	HP	1000 SERIES	CNBJ257250	2441	2003-03-19	IMPERCOM (SANDRA E ORTEGA MANJARREZ)	$ 2,690.00	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	20	$ 537.99	$ 2,690.00	
21	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-001015	REYES VALENCIA EDGAR	ESCANER	HP	N8420	CN09MAC165	470	2010-11-29	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 15,959.50	D	65	30/11/2010	22/05/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5 años	20	$ 3,191.88	$ 15,959.50	
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-001361	SERRANO SUAREZ MARIA CONCEPCION	EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	1,78055E+12	F01000044 8	2017-03-01	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 5,835.00	D	85	31/05/2017	24/04/2017	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2 años 11 meses	20	$ 1,737.04	$ 5,212.12	
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-001416	MARTINEZ MUÑOZ ROCIO BERTHA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	20-c408la	8CC8360458	55	2018-11-26	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	$ 11,143.60	D	66	19/12/2018	13/12/2018	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1 año 2 meses	20	$ 2,228.76	$ 2,600.18	
24	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-203-001411	REYES VALENCIA EDGAR	SERVIDOR	HPE	PROLIANT ML30 Gen9	2M2842048T	55	2018-11-26	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	$ 28,000.00	D	66	19/12/2018	13/12/2018	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1 año 2 meses	20	$ 5,600.04	$ 6,533.34	
25	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-203-001442	REYES VALENCIA EDGAR	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WKS915BD	HQB1938018	117 A	2019-07-16	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 6,000.00	D	131	30/09/2019	26/09/2019	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0 año 6 meses	3	$ 180.00	$ 90.00	
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-209-000001	PUENTES MEDINA LETICIA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	dx 2200	MXL64506FB	7226	2007-01-30	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS S.A. DE C.V.	$ 10,790.00	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	20	$ 2,157.96	$ 10,790.00	
27	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000027	PUENTES MEDINA LETICIA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	885	2007-11-08	DISTRIBUIDORES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 3,002.40	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 90.12	$ 450.36	
28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-209-000030	PUENTES MEDINA LETICIA	IMPRESORA LASER	HP	P3015DN	VNBSY24125	1258	2012-08-28	MICROTECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA (JOSE GONZALO RIVERA LOPEZ)	$ 5,664.00	E	29	19/09/2012	30/01/2013	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	20	$ 1,132.80	$ 5,664.00	
29	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000037	PUENTES MEDINA LETICIA	TRITURADORA DE PAPEL	SWINGLINE	EX10-08	PARTE P3875	3828	2013-02-06	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,100.00	E	48	01/02/2013	04/04/2013	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 123.00	$ 615.00	
30	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000040	PUENTES MEDINA LETICIA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	78	01/05/2013	21/08/2013	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
31	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-209-000041	PUENTES MEDINA LETICIA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ENSAMBLADA	AGTECK	840400005726	F00000111 8	2014-02-06	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 7,319.00	D	21	01/03/2014	28/02/2014	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	20	$ 1,463.76	$ 7,319.00	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO ; DIF ; ODAS X ; IMCUFIDE ; OTROS ; ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
32	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000287	PUENTES MEDINA LETICIA	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 4,738.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 142.20	$ 710.78	
33	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-236-000268	PUENTES MEDINA LETICIA	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,872.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 56.16	$ 280.80	
34	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000269	PUENTES MEDINA LETICIA	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,872.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 56.16	$ 280.80	
35	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000270	PUENTES MEDINA LETICIA	RETORNO PARA ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,961.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 58.83	$ 294.17	
36	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000271	PUENTES MEDINA LETICIA	LIBRERO CON CERRADURA	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,329.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 99.84	$ 499.37	
37	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000272	PUENTES MEDINA LETICIA	CREDENZA	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 4,843.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 145.32	$ 726.57	
38	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000273	PUENTES MEDINA LETICIA	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 2,174.40	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 65.23	$ 326.16	
39	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-000957	PUENTES MEDINA LETICIA	FRIGOBAR	MABE	RM045	9705A031952	3375	1997-08-04	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 2,000.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 60.00	$ 300.00	
40	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-001271	PUENTES MEDINA LETICIA	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR-7550	251024	141 A	2015-01-29	CLAUDIA TENORIO VELAZQUEZ	$ 5,550.00	D	12	01/02/2015	30/03/2015	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años	3	$ 250.56	$ 1,252.56	
41	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-001294	PUENTES MEDINA LETICIA	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA	AXIS	S/M	2013G100335	2036	2015-08-07	PROIENTI (TERRAZAS NUÑEZ JOAQUIN)	$ 3,889.00	D	43	30/10/2015	23/10/2015	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	4 años 6 meses	3	$ 116.40	$ 514.10	
42	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-209-001318	PUENTES MEDINA LETICIA	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	SEIKO	QR365	2201112	1610	2016-02-16	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A. DE C.V.	$ 7,669.00	D	53	15/03/2016	30/03/2016	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	3 años 11 meses	3	$ 229.80	$ 895.96	
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-210-000065	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	S5-1025 la	MXX1340321	394	2011-11-03	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 8,350.59	E	57	18/12/2011	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	20	$ 1,670.10	$ 8,350.59	
44	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-036-210-000055	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	BAILARINA	WACKER	DS70	5629503	2989	2009-07-24	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 57,912.62	D	43	01/07/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	6 años	10	$ 5,791.32	$ 28,956.31	
45	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-036-210-000056	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	BAILARINA	WACKER	DS70	5641316	2989	2009-07-24	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 57,912.62	D	43	01/07/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 5,791.32	$ 28,956.31	
46	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000073	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	BOMBA AUTOCEBANTE 3X3	WURZBURG	S/M	S/S	DG/1431/2012	2012-07-18	GRUPO INDUSTRIAL MIRO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,000.00	D	27	30/09/2012	30/01/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 999.99	$ 5,000.00	
47	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000074	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	GENERADOR DE CORRIENTE	WURZBURG	EB 6500 X	S/S	DG/2433/2012	2012-07-19	INMOBILIARIA MAME, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 15,000.00	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 1,500.00	$ 7,500.00	
48	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000079	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO 20	MULTIQUIP SPC	SP262011	VJ0309655	DG/1846/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 83,945.00	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 8,394.50	$ 41,772.50	
49	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000080	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	BRIGGS-STRATTON	ELITE NO. 030207	1020137704	DG/1845/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 47,566.95	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 4,766.04	$ 23,830.48	
50	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000083	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	COMPACTADORA	MPOWER	JC72 CA	E12A000022	DG/1845/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 41,950.75	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 4,195.08	$ 20,975.36	
51	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000101	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 14	PIT BULL	A430101	C33680	334	2010-08-03	SEVILLA FUSION, S.A. DE C.V.	$ 76,514.45	D	92	31/08/2010	20/08/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 7,651.44	$ 38,257.23	
52	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000102	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 14	PIT BULL	A430101	C34744	334	2010-08-03	SEVILLA FUSION, S.A. DE C.V.	$ 76,514.45	D	92	31/08/2010	20/08/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 7,651.44	$ 38,257.23	
53	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000103	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	KIT DE TARRAJAS DE 3/4 A 2	RIDGID	S/M	S/S	9F	2013-06-24	PROVEEDORA DE MATERIALES PLASTICOS (APORTACION DE MEJORAS)	$ 19,000.00	D	46	01/07/2014	01/08/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 1,899.96	$ 9,500.00	
54	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000104	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	DETECTOR DE FUGAS	GUTERMANN	AQUASCOPE 3	AS3-4212-1139	9F	2013-05-26	FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 205,000.00	D	46	01/07/2014	01/08/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 20,499.96	$ 102,500.00	
55	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-210-000109	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	IMPRESORA	EPSON	FX 890	NZBY045896	675	2012-08-15	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 5,305.20	E	35	18/07/2012	12/02/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	20	$ 1,061.04	$ 5,305.20	
56	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-210-000110	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	RADIO PORTATIL	ICOM	ICR300S	18015270-8	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	86	01/03/2014	02/04/2014	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA

2.- NUMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO [ ] DIF [ ] ODAS [X] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
									FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
57	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-210-000995	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	CAMIONETA PICK-UP C-25 (NO. ECO. 005)	CHEVROLET	1998	1GCEC34K0WZ231650	11279	1998-11-12	CHEVROLET DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	$ 99,995.22	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 9,956.52	$ 49,782.61	
58	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-000709	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	CORTADORA DE CONCRETO	WACKER NEUSON	TYP BFS 1345AS	1571911	2989	2009-07-24	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 30,913.34	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 3,091.32	$ 15,456.67	
59	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-210-000694	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR8560	2201137	1164	2012-06-25	PROENTI (TERRAZAS NUÑEZ JOAQUIN)	$ 5,900.00	E	9	01/08/2012	30/01/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	3	$ 177.00	$ 885.00	
60	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-036-210-001257	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	TAPON OBTURADOR DE TUBERIA DE 12 A 18	S/M	S/M	S/S	1065	2014-10-10	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 36,019.00	D	102	31/03/2015	28/02/2015	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5 años	10	$ 3,601.92	$ 18,009.60	
61	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-001290	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	MOTOSIERRA CILINDRADA	STIHL	MS 650	S/S	1403	2015-08-19	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 19,400.00	D	43	30/10/2015	23/10/2015	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4 años 5 meses	10	$ 1,940.04	$ 8,568.35	
62	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-001320	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	MOTOSIERRA	STIHL	MS-361	S/S	1624	2016-03-28	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 16,478.00	D	42	31/05/2016	12/04/2016	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3 años 10 meses	10	$ 1,647.78	$ 5,903.20	
63	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-001321	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	MOTOSIERRA	STIHL	MS 361	S/S	1624	2016-03-28	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 16,362.80	D	42	31/05/2016	12/04/2016	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3 años 10 meses	10	$ 1,636.28	$ 5,272.25	
64	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-210-001378	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	SEIKO	QR 395	2251578	656	2017-07-04	GOVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 4,671.50	D	17	11/08/2017	15/09/2017	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2 años 6 meses	3	$ 280.16	$ 650.37	
65	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-210-001438	PEREZ NUÑEZ EFRAIN	MOTOBOMBA	HONDA 2	WB-20XM	GCAAH-5403632	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 7,566.21	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	0 año 5 meses	10	$ 756.64	$ 316.10	
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-000095	GONZÁLEZ MELCHOR ABIGAIL	LAP TOP	COMPAQ	610	CNU9488896	212	2010-02-23	PC ARNA S.A. DE C.V.	$ 9,496.38	D	43	28/02/2010	24/12/2011	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 1,887.24	$ 9,436.38	
67	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000156	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES	CAJA FUERTE	STRONG	S/M	S/S	1248	1994-08-21	FUNCIONAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 1,372.73	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 38.18	$ 190.91	
68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-000159	VARA VERDEJA MARIA ISABEL	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	VOYAGER	MS9520	2R10501928	ASC43	2011-04-13	AGILA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 2,364.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 472.80	$ 2,364.00	
69	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000016	GONZÁLEZ MELCHOR ABIGAIL	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,691.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 110.76	$ 598.73	
70	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000221	ARROYO ALBERTO LIZETH DE LOS ANGELES	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 2,174.40	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 65.28	$ 326.16	
71	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000291	GONZÁLEZ MELCHOR ABIGAIL	ARCHIVERO	LINEA DINAMICA	A-36	S/S	6407	1999-05-03	PROVEEDORA DE OFICINAS XHANTECATL, S.A. DE C.V. (POXSA)	$ 1,435.65	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 43.08	$ 215.35	
72	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000922	VARA VERDEJA MARIA ISABEL	PANTALLA LCD 46	SAMSUNG	LN46B530P7FX ZX	AYM3CDZ300457 66	CACS1073	2010-04-21	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L.	$ 13,792.25	D	41	22/04/2010	24/12/2011	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 413.76	$ 2,068.84	
73	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000673	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE	CONTADORA DE BILLETES 6100E	NBS	NBS-488	6-D26115-1	G00000129 8	2012-09-27	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 3,160.50	E	40	29/09/2012	30/01/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 94.80	$ 474.08	
74	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000674	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES	SISTEMA INDICADOR DE TURNO INALAMBRICO	LEMTEC	TT30-1	S/S	966	2012-07-10	SURTIDORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES (MIGUEL DAVID PALMA CARMONA)	$ 7,500.00	D	41	31/08/2012	30/01/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 225.00	$ 1,125.00	
75	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000691	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	321	2012-07-11	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 2,600.00	E	49	29/08/2012	30/01/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 78.00	$ 390.00	
76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-000697	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	PRO 4000	MXL2070LBL	ASC185	2012-09-19	AGILA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 9,481.32	D	30	31/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 1,896.24	$ 9,481.32	
77	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-000698	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE	MINIPRINTER	SEICOLON	SRP 275AUG	USAF3X41111405 00	ASC185	2012-09-19	AGILA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 2,495.68	D	30	31/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 499.08	$ 2,495.68	
78	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-000900	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE	PANTALLA LCD DE 55	SONY	KDL55BX529	9005972	2419	2012-07-30	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 21,216.68	D	41	31/08/2012	30/01/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 636.50	$ 3,182.83	
79	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001030	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	S/M	S/M	S/S	4160	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	E	76	01/05/2013	21/08/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
80	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001031	ARROYO ALBERTO LIZETH DE LOS ANGELES	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	S/M	S/M	S/S	4160	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,000.00	E	76	01/05/2013	21/08/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
81	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001051	DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ SILVIA SELENE	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ONLINE (ACTECK)	ARMADA	938992217048	1135	2013-05-13	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 13,937.36	E	56	01/07/2013	15/08/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 2,787.48	$ 13,937.36	
82	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001107	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ONLINE (ACTECK)	ARMADA	938993054061	1278	2013-11-08	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 5,836.00	D	36	01/11/2013	05/12/2013	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 1,167.24	$ 5,836.00	
83	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001233	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES	DISCO DURO 4 TB EXTERNO	SEAGATE	SRD0P2	NA4KZXD5	F00000139 3	2014-11-26	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 3,789.00	D	29	01/02/2015	25/02/2015	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 757.80	$ 3,789.00	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NÚMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO / DIF / ODAS (X) / IMCUFIDE / OTROS — ESPECIFICAR_____

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
84	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001280	VARA VERDEJA MARIA ISABEL	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	29W8042	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A. DE C.V.	$ 17,466.35	D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
85	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001281	GONZÁLEZ MELCHOR ABIGAIL	LAPTOP	DELL	INSPERON 15	46VHW32	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 22,680.00	D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE FINANZAS	5 años	20	$ 4,536.00	$ 22,680.00	
86	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001289	DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ SILVIA SELENE	SILLA PARA CAJERA	S/M	S/M	S/S	A 626	2015-06-19	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 3,925.00	D	22	07/07/2015	25/06/2015	ÁREA DE FINANZAS	4 años 7 meses	3	$ 117.72	$ 539.67	
87	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001290	VARA VERDEJA MARIA ISABEL	SILLA PARA CAJERA	S/M	S/M	S/S	A 626	2015-06-19	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 3,925.00	D	22	07/07/2015	25/06/2015	ÁREA DE FINANZAS	4 años 7 meses	3	$ 117.72	$ 539.67	
88	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001291	ROMERO GARDUÑO GUADALUPE	SILLA PARA CAJERA	S/M	S/M	S/S	A 626	2015-06-19	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 3,925.00	D	22	07/07/2015	25/06/2015	ÁREA DE FINANZAS	4 años 7 meses	3	$ 117.72	$ 539.67	
89	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001292	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	165 A	2015-03-13	GLAUDIA TENORIO VELÁZQUEZ	$ 8,500.00	D	42	31/08/2015	22/09/2015	ÁREA DE FINANZAS	4 años 10 meses	3	$ 185.00	$ 942.50	
90	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001314	GONZÁLEZ MELCHOR ABIGAIL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	F01000020 9	2016-01-22	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 2,817.00	D	57	15/03/2016	25/02/2016	ÁREA DE FINANZAS	4 años	3	$ 84.48	$ 338.01	
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001362	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	S/M	1788962034926	F01000044 3	2017-02-01	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 8,935.00	D	58	31/05/2017	24/04/2017	ÁREA DE FINANZAS	2 años 11 meses	20	$ 1,787.04	$ 6,212.12	
92	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-211-001390	NIETO MARTINEZ DAVID MOISES	TRITURADORA DE PAPEL	ROYAL	1500 MX	S/S	607	2017-10-12	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 7,835.00	D	40	29/12/2017	31/10/2017	ÁREA DE FINANZAS	2 años 3 meses	3	$ 235.08	$ 626.87	
93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001409	ARROYO ALBERTO LIZETH DE LOS ANGELES	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	20-c208la	8CG8880MV6	55	2018-11-28	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	$ 11,143.60	D	68	19/12/2018	19/12/2018	ÁREA DE FINANZAS	1 año 2 meses	20	$ 2,228.76	$ 2,600.18	
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-211-001454	GONZALEZ MELCHOR ABIGAIL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	TPC-W040-SF	8CG92813M7	164	2019-09-23	GRUPO COMERCIAL LYDERIS S DE RL DE CV	$ 15,370.99	D	869	30/11/2019	28/11/2019	ÁREA DE FINANZAS	0 año 4 meses	20	$ 3,074.19	$ 1,024.72	
95	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000037	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	CREDENZA	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 4,643.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 145.32	$ 726.57	
96	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000038	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	LIBRERO CON CERRADURA	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,329.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 99.64	$ 499.37	
97	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000040	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	RETORNO PARA ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,961.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 58.80	$ 294.17	
98	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000041	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 4,736.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 142.09	$ 710.75	
99	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000044	SÁNCHEZ ESTRADA BLANCA VERÓNICA	CREDENZA	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 4,843.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 145.32	$ 726.57	
100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000045	SÁNCHEZ ESTRADA BLANCA VERÓNICA	LIBRERO CON CERRADURA	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,329.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 99.84	$ 499.37	
101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000051	ORTEGA MONTENEGRO ARIEL	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	S/M	S/M	S/S	4160	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,000.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-213-000053	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	15015059-5	184	2014-03-10	JCROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	66	01/03/2014	02/04/2014	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000151	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	PURESA	S/M	S/S	6232	1999-03-15	PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL, S.A. DE C.V. (POXSA)	$ 2,372.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 71.16	$ 355.80	
104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000172	VARA SERRANO LUIS CESAR	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	S/M	103	S/S	A 6015	2007-02-27	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 2,596.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 77.88	$ 389.48	
105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-000469	GONZALEZ CARDENAS ALEJANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	DM NACIONAL	S/M	S/S	1022	1994-04-27	FUNCIONAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 1,530.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 45.90	$ 229.50	
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-213-001086	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	OPTIPLEX 3010	FQ3RRW1 (SERV TAG)	3.23E+14	2013-04-22	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 9,455.87	D	46	01/07/2014	31/07/2013	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	20	$ 1,891.20	$ 9,456.87	
107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-001110	VARA SERRANO LUIS CESAR	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4742	2013-11-29	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,000.00	D	24	01/12/2013	30/01/2014	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-213-001296	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	2026721 42	1398	2015-08-17	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A. DE C.V.	$ 10,332.99	D	43	30/10/2015	23/10/2015	ÁREA DE ADQUISICIONES	4 años 5 meses	10	$ 1,033.32	$ 4,583.75	
109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-213-001312	ORTEGA MONTENEGRO ARIEL	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	ALL IN ONE	8CC5350X2N	F01000029 6	2016-01-22	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 4,495.69	D	14	04/03/2016	29/02/2016	ÁREA DE ADQUISICIONES	4 años	20	$ 899.12	$ 3,998.53	
110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-213-001307	GONZALEZ CARDENAS ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16036821-3	620	2017-03-02	JCROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,500.00	D	10	06/03/2017	06/03/2017	ÁREA DE ADQUISICIONES	2 años 10 meses	10	$ 350.04	$ 991.79	
111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-213-001365	SÁNCHEZ ESTRADA BLANCA VERÓNICA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	S/M	9402353212914	F01000048 6	2017-04-18	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 10,043.10	D	31	16/05/2017	31/05/2017	ÁREA DE ADQUISICIONES	2 años 9 meses	20	$ 2,008.68	$ 5,523.75	
112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-213-001407	VARA SERRANO LUIS CESAR	LAPTOP	HP	14CK0001LA	5CG8280G63	6S69977	2018-10-31	EGS EQUIPO DE OCMPUTO Y SOFTWARE (IGNACIO GUZAR ALVAREZ)	$ 8,911.00	D	88	29/11/2018	06/11/2018	ÁREA DE ADQUISICIONES	1 año 3 meses	20	$ 1,782.24	$ 2,227.78	
113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-213-001441	VELÁZQUEZ SALINAS ERNESTO	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5015BD	HC81908041	117 A	2019-07-16	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 6,000.00	D	131	30/09/2019	26/09/2019	ÁREA DE ADQUISICIONES	0 año 6 meses	3	$ 180.00	$ 90.00	
114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-214-000022	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	VOSTRO 230	H3ZZRQ1 (SERV TAG)	ASD42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 12,481.09	E	37	15/04/2011	24/12/2011	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 2,496.24	$ 12,481.09	
115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-214-000042	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	G00900123 7	2012-05-12	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,545.00	E	10	12/09/2012	30/01/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	3	$ 76.44	$ 382.26	
116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-214-000049	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	ESCRITORIO BASICO	S/M	S/M	S/S	A 5951	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,902.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	3	$ 57.12	$ 285.39	
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-214-000050	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	SWITCH DE 16 PUERTOS	3COM	2016	BBIGN4QCL0122 775	385	2010-06-29	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 1,950.00	D	65	26/05/2010	24/12/2011	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 390.00	$ 1,950.00	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
									FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000051	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	HP	SLIMLINE 5650	MXX01909902	336	2010-06-03	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 7,841.16	D	13	03/08/2010	22/05/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 1,568.20	$ 7,841.16	
119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000053	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	DISCO DURO EXTERNO 3TB	A-DATA	USB NH03	1D1220023664	F00056085 7	2013-04-25	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	E	44	01/05/2013	21/05/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 522.00	$ 2,610.00	
120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000054	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	SERVIDOR (CPU)	HP	PROLIANT ML110 G7	636474-001 ZMZ31002CV	F00000052 8	2013-06-20	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 8,256.00	E	36	01/07/2013	16/08/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 1,651.20	$ 8,256.00	
121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000055	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ONLINE (ACTECK)	ARMADA	939992117308	1135	2013-06-13	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 15,179.85	E	56	01/07/2013	16/08/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 3,035.60	$ 15,179.85	
122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	LER-2000-038-214-000060	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	ANTENA G7-2	S/M	S/M	S/S	199	2014-04-22	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 4,000.00	D	29	01/04/2014	12/05/2014	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	10	$ 399.90	$ 2,600.00	
123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000078	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	NOTEBOOK	HP	BUSINESS HP 530	CND8291349	6946	2007-10-31	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS S.A. DE C.V.	$ 9,130.44	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 1,826.04	$ 9,130.44	
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000905	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	BALANCEADOR DE INTERNET (ROUTER)	CISCO	RV042	NKS16050732	1156	2012-04-16	MICROTECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA (JOSE GONZALO RIVERA LOPEZ)	$ 3,200.00	E	22	20/04/2012	30/01/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 639.96	$ 3,200.00	
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000909	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	RACK VERTICAL DE 19 ANCHO POR 61 DE ALTO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	1189	2012-04-25	MICROTECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA (JOSE GONZALO RIVERA LOPEZ)	$ 2,500.00	E	49	28/03/2012	30/01/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 500.04	$ 2,500.00	
126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000910	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	S/M	S/M	S/S	1189	2012-04-25	MICROTECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA (JOSE GONZALO RIVERA LOPEZ)	$ 2,700.00	E	49	28/03/2012	30/01/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 540.00	$ 2,700.00	
127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-000911	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	SWITCH DE 48 PUERTOS	HP	J0954A	0533-11-2419	1189	2012-04-25	MICROTECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA (JOSE GONZALO RIVERA LOPEZ)	$ 7,400.00	E	49	28/03/2012	30/01/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 1,479.96	$ 7,400.00	
128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-001194	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	OPTIPLEX 3020	7R25D21	1.01E+09	2014-03-25	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.MI.	$ 9,901.49	D	14	01/10/2014	13/05/2014	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	20	$ 1,980.24	$ 9,901.49	
129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-214-001231	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	96 A	2014-11-17	GLAUCIA TENORIO VELAZQUEZ	$ 6,850.00	D	29	01/02/2015	25/02/2015	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años	3	$ 170.58	$ 677.50	
130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-214-001292	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	166 A	2015-03-13	CLAUDIA TENORIO VELAZQUEZ	$ 6,500.00	D	42	31/08/2015	22/09/2015	ÁREA DE PATRIMONIO	4 años 10 meses	3	$ 165.00	$ 942.50	
131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-214-001369	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	VENTILADOR TORRE	HONEYWELL	HYF290BCPMX	S/S	650	2017-06-16	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 2,873.76	D	63	25/07/2017	25/07/2017	ÁREA DE PATRIMONIO	2 años 7 meses	3	$ 86.16	$ 222.60	
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-001384	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	MINIPRINTER TERMICA	SD LINE	SD-PM-80320 (US)	ECTH0800554	F01000054 5	2017-08-01	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 2,611.00	D	54	31/10/2017	30/10/2017	ÁREA DE PATRIMONIO	2 años 5 meses	20	$ 522.20	$ 1,358.86	
133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-214-001386	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO	NO BRSAK	VICA	62209	721610300982	F01000055 3	2017-06-21	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 6,516.00	D	5	02/10/2017	31/10/2017	ÁREA DE PATRIMONIO	2 años 5 meses	20	$ 1,191.90	$ 2,583.15	
134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-214-001387	ESPINOZA GONZALEZ ALVARO MARCO ANTONIO	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-20ASBS	S/S	665	2017-06-02	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,180.00	D	84	30/11/2017	31/10/2017	ÁREA DE PATRIMONIO	2 años 5 meses	10	$ 318.96	$ 770.50	
135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000024	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000025	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000026	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000027	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000028	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000029	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000030	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000031	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000032	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000033	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000094 8	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000034	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL	OFFICE DESIGNS	S/M	S/S	0190-A-000491823	2002-05-28	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,955.65	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 58.68	$ 293.35	
146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000037	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	893	2007-11-23	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 3,002.40	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 90.12	$ 450.36	
147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000042	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	893	2007-11-23	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 3,002.40	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 90.12	$ 450.36	
148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000043	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO DE METAL	OFFICE DESIGNS	S/M	S/S	0190-A-000491823	2002-05-28	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,955.65	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 58.68	$ 293.35	
149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000044	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO DE METAL	OFFICE DESIGNS	S/M	S/S	0190-A-000491823	2002-05-28	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,955.65	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 58.68	$ 293.35	
150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000045	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	893	2007-11-23	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 3,002.40	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 90.12	$ 450.36	
151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-000003	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/06/2013	21/06/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO | DIF | ODAS: X | IMCUFIDE | OTROS | ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-000084	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-000085	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-000086	HERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS ELVA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-000087	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-000088	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-216-000072	REYES TORRES JORGE ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	OPTIPLEX 3010	2HYSW1 (SERV TAG)	3.232E+14	2013-04-25	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 9,455.87	D	40	01/07/2014	31/07/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 1,891.20	$ 9,456.87	
158	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-216-000073	OSORIO JUAREZ MIGUEL	JUEGO COMB. P/PLOMERO	URREA	852	S/S	190	2013-07-12	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,840.00	D	49	01/07/2014	16/08/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	10	$ 785.98	$ 3,920.60	
159	1241	6 -	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-000276	REYES TORRES JORGE ALBERTO	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,991.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 119.76	$ 998.73	
160	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-215-000358	CANCHOLA ALARCON OSCAR DANIEL	FORD FIESTA (NO. ECO. 027)	FORD	FIESTA 2008	9BFBT6dn0sB22403	SF	2008-12-15	SIN PROVEEDOR	$ 30,800.00	D	42	30/04/2009	24/12/2011	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	10	$ 3,080.04	$ 15,400.00	
161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-000893	GUADALUPE GUTIERREZ JAZMIN	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	321	2012-07-11	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 2,600.00	E	49	28/08/2012	30/01/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 78.00	$ 390.00	
162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001042	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001043	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001044	DOMINGUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PM LA PIEDAD	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,700.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 141.00	$ 705.00	
165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001203	LOPEZ CHAVEZ JAZMIN	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 77.16	$ 385.80	
166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001205	REYES TORRES JORGE ALBERTO	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 77.16	$ 385.80	
167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001206	GUADALUPE GUTIERREZ JAZMIN	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 77.16	$ 385.80	
168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001207	VALERO VILCHIS ENRIQUE	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 77.16	$ 385.80	
169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001208	MANJARREZ DEL VILLAR NOEMI	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 77.16	$ 385.80	
170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001210	MENDEZ CAMPUZANO YOLYBEL	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 77.16	$ 385.80	
171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001212	GUADALUPE GUTIERREZ JAZMIN	ESCRITORIO DOBLE	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 25,943.50	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 778.32	$ 3,891.52	
172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001213	MANJARREZ DEL VILLAR NOEMI	ESCRITORIO DOBLE	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 25,943.50	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 778.32	$ 3,891.52	
173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001214	VALERO VILCHIS ENRIQUE	ESCRITORIO DOBLE	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 25,943.50	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 778.32	$ 3,891.52	
174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001215	MENDEZ CAMPUZANO YOLYBEL	ESCRITORIO DOBLE	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 25,943.50	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 778.32	$ 3,891.52	
175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001219	REYES TORRES JORGE ALBERTO	MODULO SENCILLO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 14,151.03	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 424.56	$ 2,122.65	
176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001223	GUADALUPE GUTIERREZ JAZMIN	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 106.05	$ 530.85	
177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001224	VALERO VILCHIS ENRIQUE	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 106.05	$ 530.85	
178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001225	MANJARREZ DEL VILLAR NOEMI	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 106.05	$ 530.85	
179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-215-001226	MENDEZ CAMPUZANO YOLYBEL	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 106.05	$ 530.85	
180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-215-001269	ORTEGA DE LA CRUZ EDUARDO	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	MOTOROLA	EP10	RV1ACD480557D1	ASOL 412	2015-01-16	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 18,932.91	D	29	01/02/2015	20/03/2015	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,786.60	$ 18,932.91	
181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-215-001292	REYES ROSARIO CARLOS	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	MOTOROLA	EP10	RV11ACD480558D1	ASOL 412	2015-01-16	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 18,932.91	D	29	01/02/2015	20/03/2015	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,786.60	$ 18,932.91	
182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-215-001295	OSORIO JUAREZ MIGUEL	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	MOTOROLA	EP10	RV1ACD480986D1	ASOL 412	2015-01-16	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 18,932.91	D	29	01/02/2015	20/03/2015	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,786.60	$ 18,932.91	
183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-215-001268	ORTEGA DE LA CRUZ EDUARDO	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	MOTOROLA	EP10	RV1ACD480726D1	ASOL 412	2015-01-16	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 18,932.91	D	29	01/02/2015	20/03/2015	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,786.60	$ 18,932.91	
184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-215-001297	VILLAVICENCIO GARCIA ENRIQUE ASCENSION	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	MOTOROLA	EP10	RV1ACD480731D1	ASOL 415	2015-01-29	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 18,932.91	D	29	01/02/2015	20/03/2015	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,786.60	$ 18,932.91	
185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-215-001298	REYES VALDEZ HUMBERTO	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	MOTOROLA	EP10	RV1ACD480751D1	ASOL 415	2015-01-29	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 18,932.91	D	29	01/02/2015	20/03/2015	AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,786.60	$ 18,932.91	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NÚMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO: | DIF: | ODAS: X | IMCUFIDE: | OTROS: | ESPECIFICAR:

4.- FECHA: 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-215-001269	CANCHOLA ALARCON OSCAR DANIEL	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	MOTOROLA	EP10	RV1AGD4807B0D1	ASOL 415	2015-01-29	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 18,932.91		D	29	01/02/2015	29/05/2015	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,786.60	$ 18,932.91	
187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-215-001272	GUADALUPE GUTIERREZ JAZMIN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2L0SB42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 17,466.35		D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-215-001274	MENDEZ CAMPUZANO YOLYBEL	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2KZGS42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 17,466.35		D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-215-001275	MANJARREZ DEL VILLAR NOEMI	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2KWBS42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 17,466.35		D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-215-001279	VALERO VILCHIS ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2LSLB42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 17,466.35		D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-215-001283	LOPEZ CHAVEZ JAZMIN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2KZGB42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 17,466.35		D	78	31/07/2015	05/08/2015	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-001302	LOPEZ CHAVEZ JAZMIN	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 234	2014-12-03	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 3,537.75		D	57	29/01/2016	29/01/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	5	$ 105.58	$ 530.65	
193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001307	REYES ROSARIO CARLOS	MEDIDA VOLUMETRICA DE 20L	VOLUMEX	MV-20	10650	1112	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 5,880.00		D	42	29/04/2016	25/01/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	10	$ 588.00	$ 2,940.00	
194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001308	OSORIO JUAREZ MIGUEL	MEDIDA VOLUMETRICA DE 20L	VOLUMEX	MV-20	10651	1112	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 5,880.00		D	42	29/04/2016	25/01/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	10	$ 588.00	$ 2,940.00	
195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001309	OSORIO JUAREZ MIGUEL	CRONOMETRO	CASIO	HS-3	101Q68R	1112	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 2,520.00		D	42	29/04/2016	25/01/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	10	$ 252.00	$ 1,260.00	
196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001310	REYES ROSARIO CARLOS	CRONOMETRO	CASIO	HS-3	101Q53R	1112	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 2,520.00		D	42	29/04/2016	25/01/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	10	$ 252.00	$ 1,260.00	
197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-001311	LOPEZ CHAVEZ JAZMIN	ESCRITORIO SENCILLO TIPO I	COOK	S/M	S/S	A 234	2014-12-03	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 20,456.22		D	57	29/01/2016	25/01/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años	3	$ 613.68	$ 3,068.43	
198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001328	REYES ROSARIO CARLOS	MARTILLO LIGERO	MAKITA	HR2610	S/S	971	2016-06-29	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 9,721.27		D	63	30/12/2016	05/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	3 años 7 meses	10	$ 972.12	$ 2,408.45	
199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001329	REYES VALDEZ HUMBERTO	MARTILLO LIGERO	MAKITA	HR2610	S/S	971	2016-06-29	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 6,721.27		D	63	30/12/2016	05/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	3 años 7 meses	10	$ 672.12	$ 2,408.45	
200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001332	CANCHOLA ALARCON OSCAR DANIEL	JUEGO DE AUTOCLE	URREA	S/M	S/S	972	2016-06-29	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 3,496.06		D	47	30/09/2016	05/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	3 años 7 meses	10	$ 349.56	$ 1,252.43	
201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-215-001333	OSORIO JUAREZ MIGUEL	JUEGO DE AUTOCLE	URREA	S/M	S/S	972	2016-06-29	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 3,496.06		D	47	30/09/2016	05/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	3 años 7 meses	10	$ 349.56	$ 1,252.43	
202	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-215-001415	REYES ROSARIO CARLOS	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 040)	RAM	2017	3C6DR7BG7HG13 5540	AP0000035 28	2018-11-23	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V.	$ 122,518.66		D	149	31/12/2018	13/12/2018	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	1 año 2 meses	10	$ 12,251.86	$ 14,293.85	
203	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-215-001416	OSORIO JUAREZ MIGUEL	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 041)	RAM	2017	3C6DR7BG7HG13 5515	AP0000035 20	2018-11-23	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V.	$ 122,518.66		D	150	31/12/2018	13/12/2018	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	1 año 2 meses	10	$ 12,251.86	$ 14,293.85	
204	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-215-001421	CANCHOLA ALARCON OSCAR DANIEL	VERSA DRIVE (NO. ECO. 045)	NISSAN	2019	3N1CN7AD4KK44 7048	A 752	2019-09-02	AUTOEXPRESS GR S.A. DE C.V.	$ 197,759.18		D	129	30/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0 año 4 meses	10	$ 19,775.83	$ 6,591.90	
205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-215-001480	LOPEZ CHAVEZ JAZMIN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WB51SBD	HQS1907882	169 A	2019-09-13	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 6,609.00		D	131	30/09/2019	26/09/2019	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0 año 4 meses	3	$ 165.00	$ 66.00	
206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-218-000368	SERRANO BOBADILLA ALEJANDRA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	WORKSTATION XW8400 MICROTORRE	2UA8020B9K	1632	2008-02-12	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 40,007.24		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	5 años	20	$ 8,001.45	$ 40,007.24	
207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-218-000414	ZAVALA ZUÑIGA OMAR	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	GATEWAY	DX6340-01M	PTGAU02005030 09F222700	SF	2010-12-01	JORGE COVARRUBIAS BRAVO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 13,041.38		D	37	31/12/2010	24/12/2011	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	5 años	20	$ 2,608.32	$ 13,041.38	
208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-218-000627	ZAVALA ZUÑIGA OMAR	ESCRITORIO BASICO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,902.60		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	5 años	3	$ 57.12	$ 285.59	
209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-218-000629	ZAVALA ZUÑIGA OMAR	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	697	1996-03-10	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 1,230.00		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	5 años	3	$ 36.96	$ 184.50	
210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-218-000657	ZAVALA ZUÑIGA OMAR	ESCRITORIO BASICO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,902.60		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	5 años	3	$ 57.12	$ 285.30	
211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-218-001193	ZAVALA ZUÑIGA OMAR	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	OPTIPLEX 3020	7QZ9DZ1	1.01E+09	2014-03-25	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 9,801.49		D	14	01/10/2014	13/03/2014	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	5 años	20	$ 1,960.24	$ 9,801.49	
212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-218-001316	SERRANO BOBADILLA ALEJANDRA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	FD1000020 9	2016-01-22	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 2,517.60		D	57	15/03/2016	29/02/2016	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	4 años	3	$ 84.48	$ 536.01	
213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-219-000001	ZARCO GARCÍA SAULO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	COMPAQ	DS15M	6Y33-LDYZ-A07S	A17617	2005-04-23	COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V	$ 6,390.00		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	20	$ 1,077.90	$ 5,390.00	
214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-219-000002	MEZA CAMARILLO LIDIA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP COMPAQ	DC5800	MXJ83102RL	889	2008-10-08	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 13,320.00		D	42	01/07/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	20	$ 2,664.00	$ 13,320.00	
215	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-219-000021	LECHUGA SANCHEZ DAVID	CISTERNA STERLING (NO. ECO. 011)	STERLING	2002	2FZAATBV72AK0 2212	43	2001-06-30	ASTROCAMIONES, S.A. DE C.V.	$ 426,086.93		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 42,608.64	$ 213,043.46	
216	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-219-000022	JIMENEZ GONZALEZ RAMON	CISTERNA STERLING (NO. ECO. 012)	STERLING	2002	2FZAATBV62AK0 2211	37	2001-05-28	ASTROCAMIONES, S.A. DE C.V.	$ 426,086.96		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 42,608.64	$ 213,043.46	
217	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-219-000023	PILAR BELTRAN CARLOS	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 025)	FORD RANGER	2008	8AFDT52D186118775	FN51584	2008-01-24	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 161,753.91		D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 16,175.40	$ 80,876.96	
218	1245	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-219-000034	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	EM250	0197CJE182	14366	2008-07-01	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADISYS)	$ 4,450.00		E	29	04/09/2008	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 444.96	$ 2,225.00	
219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-219-000035	LECHUGA SANCHEZ DAVID	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	LAM250KC09AA1 AN	1030AA8676	1291	2001-09-21	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 3,654.00		D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 365.40	$ 1,827.00	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 36
3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS X
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR
4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-033-219-000036	JIMENEZ GONZALEZ RAMON	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	LAM25KKQAA1AN	193ACA716	1251	2001-08-21	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 3,854.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 385.40	$ 1,927.00	
221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-219-000038	PILAR BELTRAN CARLOS	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	EM200	S/S	14588	2005-07-01	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADISYS)	$ 4,450.00	E	29	04/09/2005	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 444.96	$ 2,225.00	
222	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-219-000039	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	CHEVROLET TORNADO (NO. ECO. 020)	CHEVROLET TORNADO	2007	9GCXM80217C15 5867	12384	2007-01-01	TOLLOCAN MOTORS S.A. DE C.V.	$ 87,828.09	D	1	01/06/2014	15/02/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 8,782.56	$ 43,913.05	
223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000042	ZARCO GARCÍA SAULO	DETECTOR DE FUGAS	METROTECH	HL4500	622000210	8078	2003-06-14	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	$ 62,500.00	D	1	01/06/2014	01/03/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 6,249.96	$ 31,250.00	
224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000044	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/1845/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,958.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 1,095.84	$ 5,479.03	
225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000045	ZARCO GARCÍA SAULO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/1845/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,958.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 1,095.84	$ 5,479.03	
226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000048	ZARCO GARCÍA SAULO	COMPRESOR DE AIRE	EVANS	CI TANQUE 70 LTS.	S/S	SF	2013-05-26	FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 19,200.00	D	46	01/07/2014	01/06/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 1,920.00	$ 9,600.00	
227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000049	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	COMPRESOR DE AIRE	EVANS	CI TANQUE 70 LTS.	S/S	SF	2013-05-26	FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 19,200.00	D	46	01/07/2014	01/06/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 1,920.00	$ 9,600.00	
228	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-219-000050	ZARCO GARCÍA SAULO	FORD F-700 (NO. ECO. 010)	FORD F700	1998	3FEXF706XWJAD 1151	9679	1998-05-30	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 366,086.96	D	1	01/06/2014	15/02/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 36,608.68	$ 183,043.48	
229	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-036-219-000051	ZARCO GARCÍA SAULO	PIPA DE AGUA 10,000 LTS.	S/M	S/M	S/S	428	2013-09-18	EQUIPOS Y CARROCERIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	$ 102,155.17	D	37	01/08/2013	25/10/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 10,215.48	$ 51,077.59	
230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-219-000053	ZARCO GARCÍA SAULO	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	S/M	S/M	S/S	2824	1995-12-01	CODKMA, S.A. DE C.V.	$ 1,277.32	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	3	$ 38.28	$ 191.60	
231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000054	DE LA O GARDUÑO BLAS	RETROEXCAVADOR A 430D (No. ECO. 030)	CATERPILLAR	2003 430D	BNK03193	673	2005-12-04	RENTA DE MAQUINARIA BARRANCO S.A. DE C.V.	$ 722,280.00	D	1	01/06/2014	15/03/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 72,225.96	$ 361,130.00	
232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-219-000055	ZARCO GARCÍA SAULO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	19015092-5	154	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	66	01/03/2014	26/03/2014	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-219-000056	JIMENEZ MORALES RAMIRO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	19016899-4	154	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	66	01/03/2014	26/03/2014	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-219-000057	DE LA O GARDUÑO BLAS	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	19016572-0	154	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	66	01/03/2014	26/03/2014	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000058	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/1845/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,958.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 1,095.84	$ 5,479.03	
236	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-219-000060	JIMENEZ MORALES RAMIRO	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA (NO. ECO. 023)	FORD	RANGER 2009	8AFDT50D196134767	RN51696	2008-01-24	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 183,962.61	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 18,396.32	$ 91,981.30	
237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-000705	ZARCO GARCÍA SAULO	CORTADORA DE CONCRETO	WACKER NEUSON	TYP BFS 1345AB	1945496	2980	2009-07-24	INMOBILIARIA ESTORIL S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 30,913.34	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 3,091.32	$ 15,456.67	
238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2006-036-219-000725	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 28	MC EL ROY	A860701	C29088	4261	2006-08-14	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 313,785.77	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 31,378.52	$ 156,892.89	
239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2006-036-219-000958	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	BRIGGS-STRATTON	BUTE NO. 030297	1020137702	DG/1845/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 47,560.85	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 4,756.04	$ 23,780.46	
240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-219-001099	ZARCO GARCÍA SAULO	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	COOK	S/M	S/S	3033	1996-03-05	CODKMA, S.A. DE C.V.	$ 1,958.00	D	1	01/06/2014	22/05/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	3	$ 31.80	$ 156.70	
241	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-036-219-001065	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	MARTILLO DEMOLEDOR	BOSCH	GSH 27VC PROF	0611 30A 000	SF	2013-05-26	FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 38,140.00	D	46	01/07/2014	01/06/2013	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 3,813.96	$ 19,070.00	
242	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-219-001131	ZARCO GARCÍA SAULO	NISSAN ESTACAS (No. ECO. 033)	NISSAN	ESTACAS 2014	3N6DD25T8EK07 7579	NTVSALLC 14388	2014-02-17	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	$ 152,586.21	D	69	01/03/2014	28/02/2014	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 15,258.60	$ 76,293.11	
243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001191	ZARCO GARCÍA SAULO	DETECTOR DE FUGAS	GUTERMANN	AQUASCOPE	AS650-3412-442	659	2014-01-31	COMERCIALIZADORA BSUNGER, S.A DE C.V.	$ 164,000.00	D	49	01/07/2014	13/06/2014	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 16,400.04	$ 82,000.00	
244	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-036-219-001261	ZARCO GARCÍA SAULO	ROMPEDOR DE CONCRETO	HILTI	TE 3000	64023	SF	2014-12-10	CASAS JAVER DE MEXICO S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 78,420.00	D	102	31/03/2015	26/02/2015	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años	10	$ 7,842.00	$ 39,210.00	
245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001295	PILAR BELTRAN CARLOS	COMPARADOR DIGITAL PARA CLORO LIBRE Y RESIDUAL	HACH	POCKET COLORIMETER II	1604E278298	199	2015-08-13	ELAOTIKA, S.A. DE C.V.	$ 15,348.00	D	19	14/09/2015	23/10/2015	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 5 meses	10	$ 1,534.80	$ 6,776.79	
246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001385	MORALES FERNANDEZ URSANO	TALADRO DE 1/2	BOSCH	GSB16RE	S/S	FI 1473	2017-07-07	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 2,799.65	D	55	31/10/2017	31/10/2017	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 8 meses	10	$ 279.96	$ 697.91	
247	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-219-001422	ZARCO GARCÍA SAULO	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 046)	NISSAN	2019	3N6AD35A8KK85 4413	A 770	2019-09-03	AUTOEXPRESS GR S.A. DE C.V.	$ 316,879.31	D	61	13/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 4 meses	10	$ 31,687.96	$ 10,629.32	
248	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-219-001425	JIMENEZ GONZALEZ RAMON	CAMION TANQUE PIPA (NO. ECO. 049)	INTERNATIONAL	4300-225 (2020)	3HAMMMMR2LL1 31536	C3271	2019-09-12	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 1,574,197.93	D	29	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 157,413.84	$ 65,589.10	
249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001429	ZARCO GARCÍA SAULO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	24472325	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 12,700.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 1,269.96	$ 529.15	
250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001427	ZARCO GARCÍA SAULO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	24472325	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 12,700.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 1,269.96	$ 529.15	
251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001428	ZARCO GARCÍA SAULO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PSZ 500	24472151	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 12,700.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 1,269.96	$ 529.15	
252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001434	ZARCO GARCÍA SAULO	GENERADOR	WACKER NEUSON	MG5	7664901812311 0514	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 23,800.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 2,379.96	$ 991.65	
253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-219-001436	ZARCO GARCÍA SAULO	COMPRESOR	EVANS	0.5HP	S/S	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 6,620.69	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 662.04	$ 275.85	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.-
AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-035-219-001437	ZARCO GARCÍA SAULO	COMPRESOR	EVANS	0.5HP	S/S	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	$ 6,620.69	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 662.04	$ 275.85	
255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-035-219-001438	ZARCO GARCÍA SAULO	MOTOBOMBA	HONDA 2	WB-20XM	GCAAH-5659736	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	$ 7,588.21	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 758.64	$ 315.10	
256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-035-219-001440	LECHUGA SANCHEZ DAVID	MOTOBOMBA	HONDA 2	WB-20XM	GCAAH-5659726	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	$ 7,588.21	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	$ 758.64	$ 315.10	
257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-035-219-001445	ZARCO GARCÍA SAULO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJ06MU7C	YJ06MU7C	118 A	2019-07-16	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 10,840.00	D	131	30/08/2019	26/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 6 meses	20	$ 2,168.54	$ 1,084.62	
258	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-035-219-001462	SANCHEZ DE LA CRUZ ADRIAN	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-3000-AVR 01	85490	A 339	2019-10-07	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	$ 76,820.90	D	109	31/10/2019	05/10/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 3 meses	10	$ 7,682.54	$ 1,920.51	
259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-035-222-000001	DE LA CRUZ ALVA DANIEL	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	EL-450ROFUN	21191004606	105	2011-06-17	SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS (ARACELI GONZALEZ LOPEZ)	$ 6,300.00	E	66	20/05/2011	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	20	$ 1,260.00	$ 6,300.00	
260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-035-222-000009	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	CAMARA DIGITAL	FUJI	FINE PIX S 1500	9WA39259	535C	2010-03-26	COMERCIALIZADORA ERRE SOL (ERREGUN GAITAN JOSE TRINIDAD)	$ 3,954.68	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	26	$ 782.98	$ 3,954.68	
261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-035-222-000012	DE LA CRUZ ALVA DANIEL	ESCRITORIO BASICO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOPA, S.A. DE C.V.	$ 1,902.59	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	3	$ 57.12	$ 285.59	
262	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-222-000014	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	CAMIONETA F-350 XL (NO. ECO. 052)	FORD	2008	3FEKF36L68MA2 1990	61687	2008-01-24	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 231,084.35	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 23,106.48	$ 115,532.19	
263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-035-222-000017	GONZALEZ RODRIGUEZ BENITO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302	A5403712	7428	2009-11-12	RRA COMUNICACIONES (ROBERTO ROSTRO ALVARADO)	$ 3,250.00	E	69	23/12/2009	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 324.96	$ 1,625.00	
264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-035-222-000019	RANGEL VALLE AARON	RADIO TRANSMISOR	KENWOOD	TK-7102H	S/S	4265	2002-07-05	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADSYS)	$ 3,640.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 363.96	$ 1,820.00	
265	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-035-222-000034	RANGEL VALLE AARON	VACTOR (NO. ECO. 028)	VACTOR	2007	2FZHATDC97AW 65295	D27511	2006-11-15	DORESA COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,230,250.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 323,025.00	$ 1,615,125.00	
266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-035-222-000025	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	EL-450ROFUN	21191004613	103	2011-06-17	SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS (ARACELI GONZALEZ LOPEZ)	$ 6,300.00	E	67	20/05/2011	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	20	$ 1,260.00	$ 6,300.00	
267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-035-222-000027	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/1645/2 012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,968.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 1,096.84	$ 6,478.09	
268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000032	GUTIÉRREZ MERCADO ISMAEL	RETROEXCAVADOR A 420D (No. ECO. 029)	CATERPILLAR	2004 420D	FDP19990	674	2005-12-15	RENTA DE MAQUINARIA BARRANCO S.A. DE C.V.	$ 765,360.00	D	1	01/06/2014	15/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 76,536.04	$ 382,680.00	
269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-035-222-000003	HERNANDEZ AGUIRRE EFREN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2212	200501	14986	2008-07-01	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADSYS)	$ 5,700.00	E	29	04/09/2008	21/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 570.00	$ 2,850.00	
270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-035-222-000334	BORJAS MENA JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015561-2	184	2014-03-10	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	85	01/03/2014	26/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.65	$ 1,508.63	
271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-035-222-000335	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015594-9	184	2014-03-10	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	85	01/03/2014	26/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.65	$ 1,508.63	
272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-035-222-000336	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015586-5	184	2014-03-10	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	85	01/03/2014	26/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.65	$ 1,508.63	
273	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-035-222-000040	ALVAREZ RIOS JUAN FERNANDO	VACTOR (NO. ECO. 032)	VACTOR	2110-PD (2013)	1FVACSDJ7DHB Y7655	0000002	2013-12-30	DORESA COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,815,896.55	D	1	01/06/2014	26/05/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 381,689.64	$ 1,908,448.25	
274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-222-000334	MONFIL DE LA CRUZ COLUMBO	SILLON BASE TRINEO C/BRAZOS	S/M	S/M	S/S	3033	1998-03-05	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 1,675.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	3	$ 32.25	$ 161.25	
275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-222-000335	MONFIL DE LA CRUZ COLUMBO	SILLON BASE TRINEO C/BRAZOS	S/M	S/M	S/S	3033	1998-03-05	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 1,675.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	3	$ 32.25	$ 161.25	
276	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-222-000592	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 024)	FORD RANGER	2008	8AFDT52D085611 6763	FN51553	2008-01-24	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 161,753.91	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 16,175.40	$ 80,876.96	
277	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000702	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGA SOLIDOS	S/M	40MU-110D	J62J0580	304	2010-08-30	APLICACION EMPRESARIAL (ARTURO ARIAS ARCHUNDIA)	$ 173,780.00	D	92	31/08/2010	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 17,378.04	$ 86,890.00	
278	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000703	DE PAZ HERNANDEZ HERMILO	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGA SOLIDOS	S/M	40MU-110D	M6UOE0263	310	2010-10-08	APLICACION EMPRESARIAL (ARTURO ARIAS ARGUNDIA)	$ 173,780.00	D	73	31/10/2010	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 17,378.04	$ 86,890.00	
279	1249	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000733	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	BOMBA TIPO BECERRO	S/M	80WQ1-1-4P	S/S	235	2010-08-20	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 6,505.60	D	92	31/08/2010	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 650.52	$ 3,252.60	
280	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000734	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	BOMBA TIPO BECERRO	S/M	80WQ1-1-4P	S/S	236	2010-08-20	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 6,505.60	D	92	31/08/2010	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 650.52	$ 3,252.60	
281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-222-000781	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	EM200	019TJCE145	14866	2008-07-31	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADSYS)	$ 4,450.00	E	29	04/09/2008	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 444.96	$ 2,225.00	
282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000882	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	GÉNERADOR DE CORRIENTE	WACKER	GPS- 5650	S/S	2969	2003-07-24	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 36,712.37	D	1	01/06/2014	02/05/2012	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 3,671.28	$ 18,356.10	
283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000952	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6x6	BARNES	SHG	96317	DG/2433/2 012	2012-09-26	INMOBILIARIA MAIÉ, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 291,498.82	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 29,149.88	$ 145,749.26	
284	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000954	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO	CIPSA	CCTS-HS-14	CC1207011	DG/1645/2 012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 32,529.65	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 3,252.96	$ 16,264.83	
285	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000956	DE PAZ HERNANDEZ HERMILO	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	BRIGGS-STRATTON	ELITE NO. 030207	1020151669	DG/1645/2 012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 47,680.95	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 4,768.04	$ 23,839.48	
286	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000958	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	BRIGGS-STRATTON	ELITE NO. 030207	1013349412	DG/1645/2 012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 47,680.96	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 4,768.04	$ 23,839.48	
287	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-222-000951	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	COMPACTADORA	MPOWER	JC72-OA	E12A000019	DG/1645/2 012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 41,950.75	D	61	31/12/2012	18/02/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 4,195.08	$ 20,975.38	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS X
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACION				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-000994	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/18452012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,956.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 1,095.64	$ 5,478.03	
299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-000995	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/18452012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,956.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 1,095.64	$ 5,478.03	
299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001007	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	S/M	80WCH-1-4P	S/S	235	2010-08-20	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 6,505.60	D	92	31/08/2010	22/05/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 650.52	$ 3,252.60	
291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-222-001008	MONRIL DE LA CRUZ COLUMBO	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	COOK	S/M	S/S	3033	1998-03-05	COOKMIA, S.A. DE C.V.	$ 1,968.00	D	1	01/09/2014	22/05/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	3	$ 31.80	$ 158.70	
292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001014	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	OLLA REVOLVEDORA	CIPSA	MAXI-10SR	NO3564600077 63	20727	2007-01-22	AMIGO (BELTRAN SARMIENTO CARLOS)	$ 16,500.00	D	1	01/09/2014	22/05/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 1,650.00	$ 8,250.00	
293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001070	DE PAZ HERNANDEZ HERMILO	COMPRESOR DE AIRE	EVANS	C/ TANQUE 70 LTS.	S/S	SF	2013-05-26	FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,200.00	D	46	01/07/2014	01/08/2013	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 1,020.00	$ 5,100.00	
294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-222-001108	MONRIL DE LA CRUZ COLUMBO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-3212	200805	14386	2008-07-01	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADSYS)	$ 5,700.00	E	29	04/09/2008	24/01/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 570.00	$ 2,850.00	
295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-222-001145	ANTONIO MILLAN ELAN FERNANDO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015894	184	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	86	01/03/2014	13/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-222-001147	ALVAREZ RIOS JUAN FERNANDO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015894-2	184	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	86	01/03/2014	13/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-222-001148	ALVAREZ RIOS JUAN FERNANDO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015872-4	184	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	86	01/03/2014	13/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-222-001149	RAMIREZ ALFREDO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015878-2	184	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	86	01/03/2014	13/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-222-001150	NABOR GUTIERREZ MARTINIANO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015512-1	184	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	86	01/03/2014	13/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-222-001154	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	EM200	0197JC6144	14988	2008-07-01	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADSYS)	$ 4,450.00	E	29	04/09/2008	24/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 444.96	$ 2,225.00	
301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001185	DE PAZ HERNANDEZ HERMILO	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	KOHLER	GH440 4x4x14 HP	4302807138	982	2014-07-22	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 28,000.00	D	33	01/08/2014	26/03/2014	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 2,799.96	$ 14,000.00	
302	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-038-222-001258	RAMÍREZ FLORES MARTÍN	TAPON OBTURADOR DE TUBERIA DE 18 A 24	S/M	S/M	S/S	1065	2014-10-10	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 39,200.00	D	102	31/03/2015	26/03/2015	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 3,920.04	$ 19,600.00	
303	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-038-222-001260	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	ROMPEDOR DE CONCRETO	HILTI	TE 3000	64021	SF	2014-12-10	CASAS JAVER DE MEXICO S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 78,420.00	D	102	31/03/2015	26/03/2015	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 7,842.00	$ 39,210.00	
304	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-038-222-001262	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	ROMPEDOR DE CONCRETO	HILTI	TE 3000	64046	SF	2014-12-10	CASAS JAVER DE MEXICO S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 78,420.00	D	102	31/03/2015	26/03/2015	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años	10	$ 7,842.00	$ 39,210.00	
305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001297	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2-500	20256181	1398	2015-08-17	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 10,332.99	D	45	30/10/2015	23/10/2015	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 5 meses	10	$ 1,033.32	$ 4,593.75	
306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-223-001362	CRUZ SERRANO JORGE	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16039365	610	2017-02-16	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 6,210.00	D	51	27/02/2017	20/02/2017	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2 años 11 meses	10	$ 621.00	$ 1,811.25	
307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-223-001369	GUTIERREZ SANTIAGO JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16039582-2	620	2017-03-02	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 2,500.00	D	10	06/03/2017	06/03/2017	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2 años 10 meses	10	$ 350.04	$ 991.70	
308	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-038-223-001403	GUTIERREZ MERCADO ISMAEL	HIDROLAVADORA	KARCHER	K4	59691	EGS5043	2018-06-02	EGS EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE (IGNACIO GUIZAR ALVAREZ)	$ 6,159.00	D	93	28/09/2018	04/08/2018	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 5 meses	10	$ 513.92	$ 869.70	
309	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-222-001414	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 039)	RAM	2017	9BD5795XXH113 4025	AP0000035 22	2018-11-23	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V.	$ 122,515.86	D	148	31/12/2018	13/12/2018	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 2 meses	10	$ 12,251.58	$ 14,293.55	
310	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-222-001424	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 046)	NISSAN	2018	3N6AD36A1KK86 9232	A 768	2019-09-03	AUTOEXPRESS GR S.A. DE C.V.	$ 316,879.31	D	84	17/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 4 meses	10	$ 31,687.95	$ 10,629.32	
311	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001429	DE PAZ HERNANDEZ HERMILO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2-500	24472166	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 12,700.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 5 meses	10	$ 1,269.96	$ 529.15	
312	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001430	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PST2 400	24471766	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 12,700.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 5 meses	10	$ 1,269.96	$ 529.15	
313	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001431	GONZÁLEZ ESCOBAR DAMIÁN	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PST2 400	24471766	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 12,700.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 5 meses	10	$ 1,269.96	$ 529.15	
314	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001432	TOVAR MERCADO JOSE ANTONIO	GENERADOR	WACKER NEUSON	MG5	T66400181231104505	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 23,800.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 5 meses	10	$ 2,379.96	$ 991.65	
315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-222-001433	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	GENERADOR	WACKER NEUSON	MG5	T66400181231104505	1815	2019-08-21	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIGA MEXICO SA DE CV	$ 23,800.00	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 5 meses	10	$ 2,379.96	$ 991.65	
316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-222-001447	HERNANDEZ MARTINEZ SILVESTRE	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN058C190AD	YJ00MU4J	116 A	2019-07-19	YAQUIN COMERCIAL SA DE CV	$ 10,640.00	D	131	30/09/2019	20/09/2019	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 6 meses	20	$ 2,128.04	$ 1,064.02	
317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-224-000001	VERA DELGADO MARIA FABIOLA	IMPRESORA	HP	P4015n	CNDY932179	A5042	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 15,974.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	20	$ 3,194.76	$ 15,974.00	
318	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-224-000074	JIMÉNEZ SOLANO JOSÉ MANUEL	POINTER CITY (NO. ECO. 016)	POINTER	2003	9BWCC05X83T 52356	MB6037	2003-05-02	AUTOMOTRIZ LERMA S.A. DE C.V.	$ 67,826.09	D	1	01/09/2014	15/02/2013	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	10	$ 6,782.64	$ 33,913.05	
319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-000261	VERA DELGADO MARIA FABIOLA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	A 5360	2007-02-01	PROMECFI, S.A. DE C.V.	$ 3,991.50	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 119.76	$ 598.79	
320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-224-001688	RAMÍREZ MARTINEZ FRANCISCO CARMEN	DETECTOR DE FUGAS	GUTERMANN	AQUASCOPE 3	AS3-2012-1134	SF	2013-05-26	FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 205,000.00	D	46	01/07/2014	01/08/2013	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	10	$ 20,499.96	$ 102,500.00	
321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001200	ORTEGA REYES NORMA	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 77.10	$ 385.50	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NÚMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO [ ] DIF [ ] ODAS [X] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001204	VERA DELGADO MARIA FABIOLA	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 77.10	$ 385.50	
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001209	RAMÍREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 77.10	$ 385.50	
324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001216	RAMÍREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN	ESCRITORIO DOBLE	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 25,943.50	D	3	01/11/2014	28/11/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 778.32	$ 3,891.62	
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001218	VERA DELGADO MARIA FABIOLA	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 42,453.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 1,273.56	$ 6,367.95	
326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001221	VERA DELGADO MARIA FABIOLA	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 106.06	$ 530.66	
327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001227	RAMÍREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 106.08	$ 530.66	
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-224-001278	RAMÍREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	3L6KB42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A. DE C.V.	$ 17,466.35	D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-224-001278	VERA DELGADO MARIA FABIOLA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2L69B42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A. DE C.V.	$ 17,466.35	D	54	29/05/2015	29/05/2015	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-224-001301	ORTEGA REYES NORMA	MÓDULO SENCILLO	COOK	S/M	S/S	A 234	2014-12-03	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 14,151.03	D	57	28/01/2016	25/01/2016	ÁREA DE FACTIBILIDADES	5 años	3	$ 424.56	$ 2,122.69	
331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-224-001366	RAMÍREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN	CAMARA	CANON	POWER SHOT ELPH-150	S/S	675	2017-09-18	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 3,112.97	D	28	07/11/2017	31/10/2017	ÁREA DE FACTIBILIDADES	2 años 4 meses	20	$ 622.56	$ 1,452.71	
332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-224-001405	ORTEGA REYES NORMA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ENSAMBLADA	GABINETE IHOP	S/S	100000 94	2016-08-30	PROVEEDORA DE SERVICIOS SANJASO, S.A.	$ 7,500.00	D	7	02/10/2016	05/10/2016	ÁREA DE FACTIBILIDADES	1 año 8 meses	20	$ 1,500.00	$ 2,125.00	
333	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-224-001416	RAMÍREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 043)	RAM	2017	9BD6736ZXHY19 6632	AP0000035 25	2016-11-23	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V.	$ 122,918.00	D	152	31/12/2016	13/12/2016	ÁREA DE FACTIBILIDADES	1 año 2 meses	10	$ 12,291.80	$ 14,293.85	
334	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-224-001429	RAMÍREZ MARTÍNEZ FRANCISCO CARMEN	VERSA DRIVE (NO. ECO. 044)	NISSAN	2019	3N1CN7AD9KK44 6316	A 751	2019-09-02	AUTOEXPRESS GR S.A. DE C.V.	$ 197,759.19	D	130	30/08/2019	05/09/2019	ÁREA DE FACTIBILIDADES	0 año 4 meses	10	$ 19,775.88	$ 9,591.96	
335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-225-000001	HEREDIA CAMACHO BENITO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	COMPAQ	8220LA	MXX7460704	1032	2008-02-12	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 18,153.97	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	20	$ 3,630.84	$ 18,153.97	
336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-225-000002	CAMACHO MALDONADO ALEJANDRA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP COMPAQ	DC5800	MX8394DSM	359	2008-10-06	INMOBILIARIA ESTOFIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 13,320.00	D	49	01/07/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	20	$ 2,664.00	$ 13,320.00	
337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-225-000005	HEREDIA CAMACHO BENITO	CARRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,844.10	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	3	$ 55.32	$ 276.62	
338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-225-000009	HEREDIA CAMACHO BENITO	ESCRITORIO BASICO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,882.60	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	3	$ 57.12	$ 285.39	
339	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-225-000014	ORTEGA GARCÍA CIRILO	CAMIONETA F-350 (NO. ECO. 005)	FORD	1994	3FEKF37N0RMA 14427	2204	1994-03-08	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 49,815.18	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 4,981.80	$ 24,909.02	
340	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-225-000019	COLÍN DUARTE DANIEL	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 006)	CHEVROLET	1995	3GCEC30H0SM1 00101	3940	1995-03-06	AUTOMOTRIZ MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 53,060.91	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 5,306.04	$ 26,545.48	
341	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000018	GARCIA MARTINEZ LUIS	JUEGO DE DADOS COMBINADOS 75 PZAS	URREA	475254	S/S	725297	2010-10-04	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,488.39	D	71	30/11/2010	21/02/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 248.64	$ 1,243.15	
342	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000018	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	CORTADORA DE METALES DE 14	MAKITA	INDUSTRIAL	00833616K	4057	2010-04-22	COMERCIALIZADORA ERRE SOL (ERREGUIN GAYTAN JOSE TRINIDAD)	$ 2,488.39	E	49	27/04/2010	21/02/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 248.88	$ 1,244.65	
343	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000020	VILLAVICENCIO TROCHE EDGAR	PERTIGA TELESCOPICA P/ALTA TENSION	S/M	S/M	S/S	4036	2010-08-05	COMERCIALIZADORA ERRE SOL (ERREGUIN GAYTAN JOSE TRINIDAD)	$ 10,380.00	D	89	31/03/2010	05/03/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 1,035.96	$ 5,180.00	
344	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000021	VILLAVICENCIO TROCHE EDGAR	ESCALERA EXTENSION FIBRA VIDRIO	WERNER	7132-2	S/S	4035	2010-08-05	COMERCIALIZADORA ERRE SOL (ERREGUIN GAYTAN JOSE TRINIDAD)	$ 7,395.00	D	89	31/03/2010	05/03/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 739.56	$ 3,697.50	
345	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000023	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	MAQUINA SOLDADORA DE ALAMBRE	MIG-250	S/M	M3100503077	DG/1545/2012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 61,150.00	D	61	31/12/2012	18/03/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 5,115.00	$ 25,575.00	
346	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000024	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	TALADRO DE PISO 1	VIMALER	M-20	M20C1099	4484	1996-08-10	DISTIND B.G.H, S.A. DE C.V.	$ 34,083.13	D	44	01/07/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 3,408.32	$ 17,048.56	
347	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000029	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	M1-250	244-1175057	10082	1997-04-03	DISTIND B.G.H, S.A. DE C.V.	$ 9,339.64	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 933.96	$ 4,669.82	
348	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000029	GARCIA MARTINEZ LUIS	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-750	6823918	2980	2009-07-24	INMOBILIARIA ESTOFIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,134.43	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 1,013.40	$ 5,067.22	
349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-225-000030	GARCIA MARTINEZ LUIS	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	dx2300	MXL8150CQ7	10175	2008-05-29	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS S.A DE C.V.	$ 12,278.25	E	51	10/06/2008	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	20	$ 2,455.65	$ 12,278.25	
350	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000033	VILLAVICENCIO TROCHE EDGAR	ROTOMARTILLO PROFESIONAL	BOSCH	GBH	S/S	49	2013-03-15	COMERCIALIZADORA EXCLUSIVAS EL NEVADO S. DE R.L. DE C.V	$ 3,546.75	D	45	01/01/2014	22/05/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 354.72	$ 1,773.38	
351	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000034	GARCIA MARTINEZ LUIS	SIERRA SABLE ELECTRÓNICA	HITACHI	CR13V2	S/S	764	2012-09-29	COMERCIALIZADORA DISTEF (OSVALDO ESQUIVEL MARTINEZ)	$ 3,702.03	E	17	11/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 370.20	$ 1,851.02	
352	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000035	PINAL SANCHEZ LUIS	DESBROZADORA	STIHL	FS450	S/S	169611	2010-09-28	FERRETERIA LA CASTELLANA, S.A. DE C.V.	$ 13,414.84	D	102	30/09/2010	29/09/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 1,341.48	$ 6,707.32	
353	1245	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-038-225-000036	COLÍN DUARTE DANIEL	HIDROLAVADORA	KARCHER	1040B	389641	4240	2013-06-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 85,000.00	D	48	01/07/2014	31/07/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 8,500.04	$ 32,500.00	
354	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-038-225-000037	COLÍN DUARTE DANIEL	MANGUERA REFORZADA ALTA PRESION	S/M	S/M	S/S	4240	2013-06-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 8,000.00	D	48	01/07/2014	01/08/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 800.04	$ 4,000.00	
355	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-038-225-000038	COLÍN DUARTE DANIEL	MANGUERA REFORZADA ALTA PRESION	S/M	S/M	S/S	4240	2013-06-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 8,000.00	D	48	01/07/2014	01/08/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 800.04	$ 4,000.00	
356	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000039	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	CORTADORA DE PLASMA	LINCOLN	TOMAHAWK 375 AIR	U2121100097	SF	2013-06-24	PROVEEDORA DE MATERIALES PLASTICOS (APORTACION DE MEJORAS)	$ 53,750.00	D	46	01/07/2014	01/08/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 5,375.04	$ 26,875.00	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.-
AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
357	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000042	GARCIA MARTINEZ LUIS	COMPRESOR PORTATIL	TOOLCRAFT	TC3332	S/S	23	2013-03-08	COMERCIALIZADORA CONDELTEN S. DE R.L. DE C.V.	$ 11,353.00	E	8	01/05/2013	22/08/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 1,135.32	$ 5,676.60	
358	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000043	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	INFRA	EQP 46-2	S/S	237	2009-11-19	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA TERF S.A. DE C.V.	$ 4,633.00	E	75	29/12/2009	29/08/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 463.92	$ 2,319.50	
359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-225-000044	HEREDIA CAMACHO BENITO	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	S/M	S/M	S/S	2824	1995-12-01	COOKIMA, S.A. DE C.V.	$ 1,277.32	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	8	$ 38.20	$ 191.00	
360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000047	TOVAR LEO FRANCISCO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16043725-0	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	89	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000048	CONTRERAS NIETO AGUSTIN	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015991-0	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	88	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000049	LOPEZ VALDEZ PORFIRIO BENITO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015860-7	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	88	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000050	ROMERO DOMINGUEZ MIGUEL	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015267-0	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	88	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000051	VILLAVICENCIO GUTIERREZ LEONARDO SEVERO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015995-6	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	89	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000052	VILLAR JIMENEZ GUSTAVO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015995-0	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	89	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000053	REYNOSO OVALLE ELEUTERIO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015995-9	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	89	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000054	ROJAS MARTINEZ MIGUEL	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16016573-7	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	88	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000055	NICOLAS ORTEGA IGNACIO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015945-1	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	89	01/03/2014	02/04/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-000060	MARTINEZ LAZARO AURELIANO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015989-2	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	89	01/03/2014	12/03/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	LER-2000-038-225-000061	MARTINEZ LAZARO AURELIANO	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN	KARCHER	HD 7/16-4M	S/S	W666	2012-04-24	WOOD DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 32,800.00	E	6	04/05/2012	13/03/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 3,279.96	$ 16,400.00	
371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000062	MARTINEZ LAZARO AURELIANO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/18452/012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,958.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 1,095.84	$ 5,479.03	
372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-225-000242	VILLAVICENCIO GUTIERREZ LEONARDO SEVERO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	1248	1994-08-31	FUNCIONAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 1,630.00	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	3	$ 45.96	$ 229.80	
373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-225-000284	GARCIA MARTINEZ LUIS	ESCRITORIO	TORINO	S/M	S/S	2238	1999-09-22	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 2,108.00	D	41	01/07/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	3	$ 63.24	$ 315.90	
374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-225-000532	MARTINEZ LAZARO AURELIANO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	11484	2003-09-25	COOKIMA, S.A. DE C.V.	$ 4,796.00	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	3	$ 143.88	$ 719.40	
375	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000715	GARCIA MARTINEZ LUIS	GENERADOR DE CORRIENTE	WACKER	GPS-5600	S/S	2589	2009-07-24	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 38,712.37	D	1	01/08/2014	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 3,871.26	$ 19,356.19	
376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-000998	VILLAVICENCIO TROCHE EDGAR	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	DG/18452/012	2012-10-04	POLIOLES, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 10,958.05	D	61	31/12/2012	13/03/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 1,095.84	$ 5,479.03	
377	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-225-001132	VILLAVICENCIO TROCHE EDGAR	NISSAN ESTACAS (No. ECO. 024)	NISSAN	ESTACAS 2014	3N6DD23T0EK07 7496	NTVSALLC 14387	2014-02-17	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	$ 162,580.21	D	33	01/04/2014	28/02/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 16,258.00	$ 76,293.11	
378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-001164	JIMENEZ SERRANO EDGAR	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003	16015552-9	184	2014-03-10	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,017.25	D	89	01/03/2014	02/04/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.63	
379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-001165	HEREDIA CAMACHO BENITO	REPETIDOR	ICOM	UR-FR5000	4102986	190	2014-04-22	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	D	29	01/04/2014	12/05/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 2,000.04	$ 10,000.00	
380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-001166	HEREDIA CAMACHO BENITO	DUPLEXER 6 CAVIDADES	SYSCOM	SYS15332	V2009275	190	2014-04-22	JOROSISTEMS S.A. DE C.V	$ 4,500.00	D	30	01/04/2014	12/05/2014	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 450.00	$ 2,250.00	
381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-001258	VILLAVICENCIO TROCHE EDGAR	MULTIAMPERIMETRO	FLUKE	FLUKE-375	27630717WS	332	2014-10-30	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 19,308.96	D	42	01/02/2015	26/02/2015	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 1,930.92	$ 9,654.48	
382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-001259	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	PLANTA DE SOLDAR CON GENERADOR	LINCOLN	RANGER 250	U1140107683	SF	2014-11-14	CASAS JAVER DE MEXICO S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 98,450.00	D	102	31/03/2015	26/02/2015	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	5 años	10	$ 9,845.04	$ 49,225.00	
383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-001322	GARCIA MARTINEZ LUIS	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL 12	MITUTOYO	CD-12 PSX	77902	474	2015-03-31	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 8,683.00	D	42	31/05/2015	16/05/2018	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	3 años 10 meses	10	$ 868.44	$ 3,066.87	
384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-001324	GARCIA MARTINEZ LUIS	MATRACA REVERSIBLE CUADRO	URREA	S/M	S/S	971	2015-08-29	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 4,639.58	D	47	30/09/2015	05/09/2016	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	3 años 7 meses	10	$ 453.96	$ 1,926.98	
385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-038-225-001325	GARCIA MARTINEZ LUIS	LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN	URREA	S/M	S/S	971	2015-08-29	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 6,357.66	D	47	30/09/2015	05/09/2016	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	3 años 7 meses	10	$ 635.79	$ 2,278.29	
386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-225-001350	CAMACHO MALDONADO ALEJANDRA	NO BREAK	SOLA BASIC	XR-21-102 (MICRO SR 1000)	E-15-D-10998	1006	2016-08-31	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIAN, S.A. DE C.V.	$ 3,095.00	D	63	30/12/2016	21/12/2016	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	3 años 6 meses	20	$ 618.96	$ 2,114.90	
387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-225-001351	HEREDIA CAMACHO BENITO	NO BREAK	SOLA BASIC	XR-21-102 (MICRO SR 1000)	E-15-D-10812	1006	2016-08-31	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIAN, S.A. DE C.V.	$ 3,095.00	D	63	30/12/2016	21/12/2016	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	3 años 6 meses	20	$ 618.96	$ 2,114.90	
388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-001353	VILLAVICENCIO LIRA PEDRO RODENCIO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16039361-4	610	2017-02-16	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 6,210.00	D	51	27/02/2017	20/02/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	2 años 11 meses	10	$ 621.06	$ 1,811.25	
389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-001354	MARTINEZ GONZALEZ LISANDRO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16039281	610	2017-02-16	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 6,210.00	D	51	27/02/2017	20/02/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	2 años 11 meses	10	$ 621.00	$ 1,811.25	
390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-001355	CRUZ MORENO GAUDENCIO RAUL	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16039287	610	2017-02-16	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 6,210.00	D	51	27/02/2017	20/02/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	2 años 11 meses	10	$ 621.20	$ 1,811.25	
391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-038-225-001356	HEREDIA CAMACHO BENITO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16039619-0	620	2017-03-02	JOROSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,500.00	D	10	06/03/2017	06/03/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	2 años 10 meses	10	$ 350.04	$ 991.70	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NÚMERO: 33

3.- AYUNTAMIENTO [ ] DIF [ ] ODAS [X] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18					19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-033-225-001356	SANCHEZ VALLE PABLO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16036015-2	629	2017-03-02	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,500.00	D	10	06/03/2017	06/03/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	2 años 10 meses	10	$ 350.04	$ 991.79	
393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-033-225-001360	GUTIERREZ GONZALEZ HUGO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	16036065-4	630	2017-03-02	JORCSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,500.00	D	10	06/03/2017	06/03/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	2 años 10 meses	10	$ 350.04	$ 991.79	
394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-225-001364	GARCIA MARTINEZ LUIS	GATO HIDRAULICO	MIKELS	GHT-12	S/S	1058	2016-11-16	COMERCIALIZADORA ORDEÑA, S.A. DE C.V.	$ 8,958.00	D	49	31/05/2017	24/04/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	3 años 2 meses	10	$ 699.76	$ 2,203.39	
395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-225-001379	ROJAS HERNANDEZ PABLO FEDERICO	AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL	BOSCH	GWS 26-180	S/S	FI 1411	2017-04-19	COMERCIALIZADORA ORDEÑA, S.A. DE C.V.	$ 6,791.00	D	61	31/08/2017	15/06/2017	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	2 años 9 meses	10	$ 679.08	$ 1,867.51	
396	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-030-225-001437	HEREDIA CAMACHO BENITO	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 042)	RAM	2017	9BD6758G7GHY14 6005	AP0000035 24	2018-11-23	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V.	$ 122,915.60	D	151	31/12/2018	13/12/2018	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	1 año 2 meses	10	$ 12,291.58	$ 14,293.85	
397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-054-225-001446	CAMACHO MALDONADO ALEJANDRA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJ05SC199AC	YJ09MTMH	118 A	2019-07-16	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 10,340.00	D	131	30/09/2019	26/09/2019	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	0 año 6 meses	20	$ 2,186.94	$ 1,084.02	
398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-058-233-000002	GARCIA REYES LORENZO	EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA PLANOS (PLOTTER)	HP	DESIGNJET 510	MY06B03505	SF	2010-10-26	INMOBILIARIO ARANGAS S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 35,000.00	D	37	31/12/2010	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	20	$ 6,999.96	$ 35,000.00	
399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-058-233-000003	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	GATEWAY	DX4840-01M	PTGAU0025B028 06F532700	SF	2010-12-01	JORGE COVARRUBIAS BRAVO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 13,041.36	D	37	31/12/2010	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	20	$ 2,608.32	$ 13,041.36	
400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-058-233-000005	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	CARRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,844.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	3	$ 55.32	$ 276.62	
401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-233-000017	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	RESTIRADOR	TRANSPLAN	J.C.R.	S/S	1314	1994-11-11	ABASTECEDORA KEOPS 2000, S.A. DE C.V.	$ 863.64	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	3	$ 25.92	$ 129.56	
402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-233-000018	GARCIA REYES LORENZO	GARRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,844.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	3	$ 55.32	$ 276.62	
403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-053-233-000026	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	NIVEL ELECTRONICO	SOKKIA	SDL30	10589	116	2010-08-04	COMERCIALIZADORA MASGMAS (FERNANDO LOPEZ SALGADO)	$ 33,000.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	10	$ 3,299.60	$ 16,995.00	
404	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	LER-2000-058-233-000029	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	ESTACION TOTAL	KOLIDA	KTS-442R	K23647	SF	2010-09-13	INMOBILIARIO ARANGAS S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 52,000.00	D	37	31/12/2010	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	10	$ 5,199.96	$ 26,000.00	
405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-058-233-000036	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000096 3	2012-05-25	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	55	24/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-233-000039	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	G00000096 3	2012-05-25	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,548.00	E	55	24/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	3	$ 76.44	$ 382.20	
407	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	LER-2000-039-233-000040	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	ALTIMETRO	SUNTO	E295 ESCAPE	S/S	7154	2012-04-02	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 5,200.00	E	20	11/05/2012	18/02/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	10	$ 519.96	$ 2,600.00	
408	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	LER-2000-036-233-000041	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	GPS TOPOGRAFICO	GARMIN	76CSX 12 CANALES	S/S	7154	2012-04-02	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 9,559.00	E	29	11/05/2012	18/02/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	10	$ 954.95	$ 4,775.00	
409	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-028-233-000042	GARCIA REYES LORENZO	CHEVROLET TORNADO (NO. ECO. 019)	CHEVROLET TORNADO	2007	93CXM80227C12 6670	12383	2007-01-31	TOLLOCAN MOTORS S.A. DE C.V.	$ 37,626.08	D	1	01/06/2014	15/03/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	10	$ 3,762.56	$ 43,913.04	
410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-233-000043	GARCIA REYES LORENZO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	GATEWAY	DX4840-01M	PTGAL0202602B0 EF482709	SF	2010-12-01	JORGE COVARRUBIAS BRAVO (APORTACION DE MEJORAS)	$ 13,041.36	D	37	31/12/2010	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	20	$ 2,608.32	$ 13,041.36	
411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-233-000044	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	BRUJULA EN CUADRANTES	BRUNTON	F5000	5000040258	A 03308	1995-01-19	LEICA S.A. DE C.V.	$ 1,118.15	D	1	01/06/2014	22/05/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	10	$ 111.84	$ 559.08	
412	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	LER-2000-036-233-000045	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	DISTANCIOMETRO LASER	LEICA	DS	3227201169	1218	2013-05-13	EXPORTACIONES UNIVERSALES (RAQUEL GARZA MEJIA)	$ 11,900.00	D	1	01/06/2014	19/05/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	10	$ 1,190.04	$ 5,950.08	
413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-233-000403	GARCIA REYES LORENZO	ESCANER	HP	5590	CN561T3016	1032	2006-02-12	DISTRIBUIDORES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 9,294.53	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	20	$ 1,858.92	$ 9,294.53	
414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-233-001192	GARCIA REYES LORENZO	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	5551	2014-07-16	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 3,200.00	D	8	01/08/2014	13/08/2014	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 años	3	$ 96.00	$ 480.00	
415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-033-233-001343	GARCIA REYES LORENZO	ENFRIADOR DE AGUA (DESPACHADOR)	MABE	EMPFS3CBB2	160933077NMC02 07	549	2016-11-11	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 3,789.90	D	66	30/11/2016	17/11/2016	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3 años 2 meses	3	$ 113.64	$ 358.13	
416	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-233-001347	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	JUEGO DE RADIOS DE COMUNICACION	MOTOROLA	S/M	S/S	515	2016-09-07	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 3,262.50	D	83	30/12/2016	25/11/2016	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3 años 4 meses	10	$ 326.28	$ 1,087.61	
417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-035-233-001348	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	ESTADAL DE CODIGO DE BARRAS DE 5M	SOKKIA	S/M	S/S	516	2016-09-07	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 4,750.20	D	83	30/12/2016	25/11/2016	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3 años 4 meses	10	$ 475.08	$ 1,583.42	
418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-035-233-001349	GONZALEZ ISIDRO MARIO RAMON	ESTADAL DE CODIGO DE BARRAS DE 5M	SOKKIA	S/M	S/S	516	2016-09-07	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 4,750.20	D	83	30/12/2016	25/11/2016	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3 años 4 meses	10	$ 475.08	$ 1,583.42	
419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-233-001383	GARCIA REYES LORENZO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-J6930DW	U6439K6F548614 9	FD1000054 5	2017-08-01	RAFAEL AHUMADA PERREOTO	$ 7,997.00	D	54	31/10/2017	30/10/2017	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2 años 5 meses	20	$ 1,599.38	$ 3,665.29	
420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-234-000008	ALLENDE BIBIANO GILBERTO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	PAVILION a5500la	4CE021146K	389	2010-09-15	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 7,941.16	D	51	21/09/2010	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 1,588.20	$ 7,941.16	
421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-234-000014	ALLENDE BIBIANO GILBERTO	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	S/M	PGX4/PG58-M711C1903003	17-29	2009-10-19	CEDULLA JULIA SERRANO BAUTISTA	$ 5,421.74	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 162.60	$ 813.26	
422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-234-000016	ESPINOZA TERAN GRISELDA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	A 5361	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,991.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 119.76	$ 598.75	
423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-234-000017	VILLAVICENCIO GUTIERREZ EMMANUEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	36	2008-08-08	DIMEM DISTRIBUCIONES (MARTHA LAURA BERNAL SANCHEZ)	$ 2,913.70	E	14	02/09/2008	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 87.40	$ 437.01	
424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-234-000033	ESPINOZA TERAN GRISELDA	SONIDO PARA PERIFONEO	STEREN	S/M	S/S	29395	2009-03-31	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 11,000.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 330.00	$ 1,650.00	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO [ ] DIF [ ] ODAS [X] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 FACTURA					15 PÓLIZAS			16	17	18 DEPRECIACION				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-033-234-000037	ESPINOZA TERAN GRISELDA	LAP TOP	HP	642-265LA	CNF0303P24	CONVENIO	2010-08-18	SIN PROVEEDOR	$ 4,000.00	D	40	01/07/2014	01/03/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 800.04	$ 4,000.00	
426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-000039	ESPINOZA TERAN GRISELDA	ENGARGOLADORA	PERFEX	DELFIN	991545018	18159	2010-09-22	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	$ 2,450.78	D	72	30/11/2010	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 72.96	$ 364.82	
427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-000041	ESPINOZA TERAN GRISELDA	ESCRITORIO DE MADERA	DM NACIONAL	S/M	S/S	1356	1994-10-25	FUNCIONAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 962.00	D	1	01/08/2014	21/08/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 28.92	$ 144.30	
428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-234-000042	ALLENDE BIBIANO GILBERTO	DISCO DURO EXTERNO STB	A-DATA	USB NH03	1D1620023885	P0000085 7	2013-04-25	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	E	44	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 522.00	$ 2,610.00	
429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-000043	ALLENDE BIBIANO GILBERTO	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	S/M	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,000.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-033-234-000044	VILLAVICENCIO GUTIERREZ EMMANUEL	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ONLINE (ACTECK)	ARMADA	9.39992E+11	1135	2013-06-13	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 15,179.80	E	55	01/07/2013	19/08/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 3,035.96	$ 15,179.80	
431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-000048	ESPINOZA TERAN GRISELDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	864	2007-11-06	DISTRIBUCIONES ISUSA, S.A. DE C.V.	$ 2,918.76	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 87.60	$ 437.81	
432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-000058	GONZALEZ CASTILLO MARIA ISABEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	11484	2003-09-25	COCKMA, S.A. DE C.V.	$ 4,168.00	D	1	01/09/2014	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 124.80	$ 623.85	
433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-000078	VILLAVICENCIO GUTIERREZ EMMANUEL	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5348	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 2,174.40	D	1	01/06/2014	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 65.28	$ 326.16	
434	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-234-000041	ALLENDE BIBIANO GILBERTO	PONTER PICK UP (NO. ECO. 016)	POINTER	2004 COMFORTLINE	8BW EC05X54P9 05370	M36556	2003-10-29	AUTOMOTRIZ LERMA S.A. DE C.V.	$ 76,434.78	D	1	01/08/2014	15/02/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	10	$ 7,643.52	$ 38,217.39	
435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-000976	ESPINOZA TERAN GRISELDA	MONITOR TV LCD 32	LG	32LD550-UB	007FXDM15514	CONVENIO	2010-08-18	SIN PROVEEDOR	$ 4,000.00	D	41	01/07/2014	01/03/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-234-001182	ESPINOZA TERAN GRISELDA	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	SONY	W30	5144355	17428	2009-10-19	OBDULIA JULIA SERRANO BAUTISTA	$ 2,382.61	D	40	01/07/2014	14/08/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 476.52	$ 2,382.61	
437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001228	ESPINOZA TERAN GRISELDA	LIBRERO	ODOK	S/M	S/S	A 239	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	D	3	01/11/2014	25/11/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 450.00	$ 2,250.00	
438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001229	ESPINOZA TERAN GRISELDA	LIBRERO	ODOK	S/N	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	D	3	01/11/2014	25/11/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 450.00	$ 2,250.00	
439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-033-234-001202	ESPINOZA TERAN GRISELDA	LAPTOP	HP	ELITEBOOK 2570P	CNU41999WP	F0005013B 2	2014-11-28	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 11,337.93	D	29	01/02/2015	25/02/2015	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 2,267.64	$ 11,337.93	
440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-234-001284	ESPINOZA TERAN GRISELDA	IMPRESORA A COLOR, TINTAS CONTINUAS	EPSON	B521D	UNEK010654	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 5,000.00	D	75	31/07/2015	06/08/2015	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 999.96	$ 5,000.00	
441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001286	ESPINOZA TERAN GRISELDA	EQUIPO DE SONIDO	PANASONIC	SC-CMAX5LM-K	PS5AD001131	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 20,000.00	D	78	31/07/2015	06/08/2015	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 600.00	$ 3,000.00	
442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001286	ESPINOZA TERAN GRISELDA	CAÑON PROYECTOR	SONY	VPLDX122/C1S YG	701218134435	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 22,100.00	D	78	31/07/2015	06/08/2015	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	3	$ 663.00	$ 3,315.00	
443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-234-001287	ALLENDE BIBIANO GILBERTO	CAMARA REFLEX	CANON	EOS REBEL T5i	222032001408	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 21,000.00	D	78	31/07/2015	06/08/2015	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	5 años	20	$ 4,200.00	$ 21,000.00	
444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001370	ESPINOZA TERAN GRISELDA	VIDEO PROYECTOR	EPSON	POWER LITE S31+	WDRK9200869	548	2016-12-21	CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.	$ 7,250.00	D	60	31/08/2017	09/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 1 mes	3	$ 217.66	$ 670.83	
445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001372	ESPINOZA TERAN GRISELDA	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	ALIEN	PEGASUS PROAUDIO	S/S	7578	2016-12-22	MICHELY DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ	$ 8,950.00	D	60	31/08/2017	09/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 1 mes	3	$ 268.56	$ 827.68	
446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001373	ESPINOZA TERAN GRISELDA	PANTALLA LED 40	SAMSUNG	UN40J5200AF	057Y3CBH800917 1	343	2016-12-21	CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.	$ 5,500.00	D	60	31/08/2017	09/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 1 mes	3	$ 165.00	$ 508.75	
447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-234-001374	ESPINOZA TERAN GRISELDA	LAPTOP	HP	14-ac147la	5CD5061CPR	343	2016-12-21	CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.	$ 6,820.00	D	60	31/08/2017	09/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 1 mes	20	$ 1,364.04	$ 4,206.87	
448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-234-001375	ESPINOZA TERAN GRISELDA	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W800	5665725	7578	2016-12-22	MICHELY DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ	$ 3,500.00	D	60	31/08/2017	09/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 1 mes	20	$ 699.96	$ 2,158.38	
449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-234-001376	ESPINOZA TERAN GRISELDA	MULTIFUNCIONAL COLOR LASERJET	HP	PRO MFP M477 fnw	VNB6J6J15W	7578	2016-12-22	MICHELY DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ	$ 4,750.00	D	60	31/08/2017	09/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 1 mes	20	$ 950.04	$ 2,929.17	
450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001377	ESPINOZA TERAN GRISELDA	FLEXOSTAND	ALBUS	S/M	S/S	343	2016-12-21	CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.	$ 8,200.00	D	60	31/08/2017	09/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	3 años 1 mes	3	$ 246.00	$ 758.50	
451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-234-001448	VILLAVICENCIO GUTIERREZ EMMANUEL	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK691BBD	HQ81907844	183 A	2016-09-13	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 6,500.00	D	131	30/09/2016	26/09/2016	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	0 año 4 meses	3	$ 195.00	$ 65.00	
452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-A00-000041	ROJAS SEGERRIL FRANCISCO	IMPRESORA LASERJET	HP	P1005	SVND3533826	250	2010-04-28	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 2,500.00	E	64	28/04/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	20	$ 500.04	$ 2,500.00	
453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-A00-000043	VALENZUELA SIERRA MELANIE	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	PAVILION p5500la	MX00100G4G	340	2010-06-03	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 7,941.16	D	54	28/06/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	20	$ 1,588.26	$ 7,941.16	
454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-A00-000046	BAJONERO PEREZ AREL Y RUBI	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	PDXO	EL-450ROFUN	211201004551	105	2011-05-17	SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS (ARACELI GONZALEZ LOPEZ)	$ 6,300.00	E	66	29/06/2011	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	20	$ 1,260.00	$ 6,300.00	
455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-A00-000108	ROJAS SEGERRIL FRANCISCO	CREDENZA	S/M	S/M	S/S	A 5391	2007-02-16	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 4,843.80	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 145.32	$ 726.57	
456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-A00-000109	ROJAS SEGERRIL FRANCISCO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	A 5346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 4,738.80	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 142.20	$ 710.75	
457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-A00-000110	ROJAS SEGERRIL FRANCISCO	RETORNO PARA ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	A 5348	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,961.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 58.80	$ 294.17	
458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-A00-000112	ROJAS SEGERRIL FRANCISCO	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,991.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 119.76	$ 598.73	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 35

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS X
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
									FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000113	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	LIBRERO CON CERRADURA	S/M	S/M	S/S	A 5391	2007-02-16	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,329.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 99.84	$ 499.37	
460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000115	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 6346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,972.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 56.16	$ 280.80	
461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000135	BAJONERO PEREZ ARELY RUBI	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO	S/M	S/M	S/S	0190-A-000491623	2002-05-08	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,955.05	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 58.68	$ 293.35	
462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000150	VALENZUELA SIERRA MELANIE	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	S/M	S/M	S/S	POSA 11955030	2010-09-01	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,326.72	D	13	02/09/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 69.84	$ 349.01	
463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000153	BAJONERO PEREZ ARELY RUBI	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	S/M	S/M	S/S	POSA 11955030	2010-09-01	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,326.72	D	13	02/09/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 69.84	$ 349.01	
464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000154	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	SISTEMA INDICADOR DE TURNO INALAMBRICO	LUMTEC	TT304	TT304-12-035	953	2012-08-28	SURTIDORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES (MIGUEL DAVID PALMA GARMONA)	$ 7,500.00	D	41	31/08/2012	11/02/2013	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 225.00	$ 1,125.00	
465	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-A00-000155	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	CAMIONETA F-350 (NO. ECO. 013)	FORD	F-350 XL 2009	3FEKF36L89MA2 5206	FN63166	2008-07-28	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 205,000.00	E	90	22/09/2008	15/02/2013	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	10	$ 20,499.99	$ 102,500.00	
466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000156	VALENZUELA SIERRA MELANIE	CAJILLO MIXTO	S/M	S/M	S/S	A1146	2010-09-24	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID S.A. DE C.V.	$ 1,953.90	D	102	30/09/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 58.56	$ 292.95	
467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000166	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5348	2007-01-26	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,972.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 56.16	$ 280.80	
468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000267	FABELA MOLINA KARINA	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/S	23	2008-04-22	DIMEIN DISTRIBUCIONES (MARTHA LAURA BERNAL SANCHEZ)	$ 2,916.70	E	83	21/05/2008	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 87.50	$ 437.51	
469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000238	VALENZUELA SIERRA MELANIE	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	S/M	S/M	S/S	POSA 11955030	2010-09-01	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,326.72	D	13	02/09/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 69.84	$ 349.01	
470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000304	FABELA MOLINA KARINA	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	S/M	103	S/S	A 6015	2007-02-27	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 2,958.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 77.88	$ 389.40	
471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-A00-000394	FABELA MOLINA KARINA	ESCANER	HP	SCANJET 5590	CN015VH15P	772-0	2010-05-06	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS S.A DE C.V.	$ 6,271.55	D	68	31/05/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	20	$ 1,254.36	$ 6,271.56	
472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-000602	BAJONERO PEREZ ARELY RUBI	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	321	2012-07-11	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 2,600.00	E	49	28/08/2012	30/01/2013	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 78.00	$ 390.00	
473	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-A00-001106	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	CAMION CON PIPA DE AGUA DE 10,000 LTS. (NO. ECO. 031)	INTERNATIONAL	2002	3HTNAABR82N50 7612	449	2013-10-17	EQUIPOS Y CARROCERIAS AMERICA, S.A. DE C.V.	$ 215,517.24	D	21	01/10/2013	25/11/2013	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	10	$ 21,551.76	$ 107,758.62	
474	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-A00-001129	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	CHEVROLET AVEO (No. ECO. 035)	CHEVROLET	AVEO 2014	3G1TA5AF8EL11 1747	GMVSALL C1 2318	2014-02-15	TOLLOCAN MOTORS S.A. DE C.V.	$ 124,137.93	I	1	01/02/2014	28/02/2014	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	10	$ 12,413.76	$ 62,068.97	
475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001185	VALENZUELA SIERRA MELANIE	BANCA DE CUATRO PLAZAS	S/M	S/M	S/S	E513	2014-07-03	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 2,500.00	D	59	01/07/2014	12/08/2014	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 75.00	$ 375.00	
476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001196	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	REFRIGERADOR	DAEWOO	TOP MOUNT 9 (DFR-9030DN)	MR148N0856029 3	294	2014-09-05	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V	$ 4,471.50	D	10	01/10/2014	11/11/2014	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 134.16	$ 670.73	
477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001197	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	PANTALLA LED TACTIL ALTA DEFINICION	HITACHI	STARBOARD	S/S	A 255	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 200,000.00	D	3	01/11/2014	19/11/2014	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 6,000.00	$ 30,000.00	
478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001204	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	MESA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	A 355	2015-01-29	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 187,514.64	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	3	$ 5,625.40	$ 28,127.36	
479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-A00-001266	FABELA MOLINA KARINA	LAPTOP	HP	BUTEBOOK 2570P	CNU419944C	F01000138 3	2014-11-20	QNUNS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 10,584.48	D	37	01/01/2015	28/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	5 años	20	$ 2,176.92	$ 10,884.48	
480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-A00-001313	FABELA MOLINA KARINA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ENSAMBLADA	S/M	9.40AE+11	F01000020 6	2016-01-22	RAFAEL AHUMADA PERRECTO	$ 6,667.00	D	14	04/03/2016	29/02/2016	DIRECCIÓN GENERAL	4 años	20	$ 1,333.44	$ 5,333.64	
481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001345	BAJONERO PEREZ ARELY RUBI	SISTEMA DE TELEFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO	STEREN	TEL-2400	POGCE-27102014	546	2016-11-04	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 3,337.47	D	66	30/11/2016	17/11/2016	DIRECCIÓN GENERAL	3 años 2 meses	3	$ 100.08	$ 317.65	
482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001360	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	SILLON EJECUTIVO	S/M	JM-7188-3	S/S	GD 3755	2017-07-05	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,956.90	D	61	31/08/2017	23/08/2017	DIRECCIÓN GENERAL	2 años 6 meses	3	$ 88.68	$ 221.75	
483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001361	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	SILLON EJECUTIVO PIJO	S/M	JM-7188-3C	S/S	GD 3756	2017-07-05	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,760.17	D	61	31/08/2017	23/08/2017	DIRECCIÓN GENERAL	2 años 6 meses	3	$ 82.80	$ 206.51	
484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001362	ROJAS BECERRIL FRANCISCO	SILLON EJECUTIVO PIJO	S/M	JM-7188-3C	S/S	GD 3755	2017-07-05	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,760.17	D	61	31/08/2017	23/08/2017	DIRECCIÓN GENERAL	2 años 6 meses	3	$ 82.80	$ 206.51	
485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-A00-001400	GUTIÉRREZ VALDEZ IVAN	DESKTOP (EQUIPO DE COMPUTO)	ACER	PREDATOR G3-710M	DGE04AL003729 0018A0100	POSE/4925 3264	2018-06-14	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 19,137.07	E	2	14/06/2018	14/06/2018	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 7 meses	20	$ 3,827.40	$ 6,690.09	
486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-A00-001401	GUTIÉRREZ VALDEZ IVAN	MONITOR GAMING	ACER	PREDATOR 24PHD	MM15VAA0016715 0B08A250	POSE/4926 3264	2018-06-14	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 5,033.62	E	2	14/06/2018	14/06/2018	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 7 meses	20	$ 1,006.72	$ 1,910.54	
487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-A00-001408	GUTIÉRREZ VALDEZ IVAN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	20-c405la	8CC8536MTN	55	2018-11-26	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	$ 11,143.60	D	55	19/12/2018	13/12/2018	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 2 meses	20	$ 2,228.76	$ 2,600.19	
488	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-A00-001413	GUTIÉRREZ VALDEZ IVAN	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 036)	RAM	2017	9BD578678H013 3539	AP0000035 21	2018-11-23	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V.	$ 122,918.65	D	147	31/12/2018	13/12/2018	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 2 meses	10	$ 12,291.86	$ 14,263.85	
489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001443	GUTIERREZ VALDEZ IVAN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WKS915BD	HC84344893	117 A	2019-07-16	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 6,000.00	D	131	30/09/2019	26/09/2019	DIRECCIÓN GENERAL	0 año 6 meses	3	$ 180.00	$ 90.00	
490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-A00-001451	GUTIERREZ VALDEZ IVAN	PANTALLA SMART TV 32	SAMSUNG	UN32J4290AFX ZX	07NQ3CHM30491 0	119 A	2019-07-16	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 6,136.00	D	131	30/09/2019	26/09/2019	DIRECCIÓN GENERAL	0 año 6 meses	3	$ 184.08	$ 92.04	
491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-B00-000029	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 500	TE00350P	13672	2008-04-04	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	$ 3,550.00	E	103	28/05/2008	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 106.56	$ 532.50	
492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-B00-000027	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	A 6380	2007-02-01	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 3,991.50	D	1	01/06/2014	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 119.76	$ 598.73	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS X
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS					DEPRECIACION				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000031	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	LIBRERO DE 1.9x0.4x1.03 CON 4 PUERTAS ABATIBLES	NORVID	S/M	S/S	A1146	2010-09-24	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID S.A. DE C.V.	$ 5,744.20	D	102	30/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 172.32	$ 861.93	
494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000032	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	CREDENZA BÁSICA DE 1.9x0.6x0.74	NORVID	S/M	S/S	A1146	2010-09-24	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID S.A. DE C.V.	$ 2,930.00	D	102	30/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 87.90	$ 439.64	
495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000033	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	LIBRERO CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 0.8x0.5x1.8	NORVID	S/M	S/S	A1146	2010-09-24	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID S.A. DE C.V.	$ 4,765.60	D	102	30/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 142.80	$ 714.00	
496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000035	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 8346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,872.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 56.16	$ 280.80	
497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000036	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 8346	2007-01-29	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,872.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 56.16	$ 280.80	
498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000038	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	A1146	2010-09-24	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID S.A. DE C.V.	$ 4,434.50	D	102	30/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 133.06	$ 665.10	
499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000040	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	LOVE SEAT VALLARTA	S/M	S/M	S/S	A1146	2010-09-24	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID S.A. DE C.V.	$ 5,585.58	D	102	30/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 167.52	$ 837.84	
500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-000046	RIOS CARBAJAL JOSUE NATAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PAVILION a5500la	MX0616GSSW	343	2010-08-03	DIGITAL MIND S.A DE C.V.	$ 7,841.16	D	54	28/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	20	$ 1,568.20	$ 7,841.16	
501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-000047	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	EL-45DROFUN	21101004562	103	2011-06-17	SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS (ARAGELI GONZALEZ LOPEZ)	$ 6,000.00	E	67	20/05/2011	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	20	$ 1,200.00	$ 6,000.00	
502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000050	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	23	2008-04-22	DINEIM DISTRIBUCIONES (MARTHA LAURA BERNAL SANCHEZ)	$ 2,345.00	E	83	21/05/2008	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 70.32	$ 351.75	
503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000048	RIOS CARBAJAL JOSUE NATAN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	863	2007-11-06	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 2,918.70	D	1	01/06/2014	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 87.60	$ 437.81	
504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000015	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	321	2012-07-11	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEZORRETA FLORES)	$ 2,600.00	E	49	28/06/2012	05/02/2013	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 78.00	$ 390.00	
505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000036	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	S/M	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,000.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-000059	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	IMPRESORA LASERJET	HP	P2035n	CNB9Q06681	SF	2013-03-05	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 4,357.54	D	40	01/07/2014	31/07/2013	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	20	$ 873.48	$ 4,357.54	
507	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-800-000176	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	CAMIONETA PICKUP (No. ECO. 036)	MITSUBISHI	L200 2015	MMBMGA5HTFD0 01572	MIA000001 575	2014-05-06	MITSUAUTOS, S.A. DE C.V.	$ 239,827.59	D	14	01/05/2014	16/05/2014	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años	10	$ 23,982.72	$ 119,913.59	
508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-800-000317	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	TRITURADORA	SWINGLINE	EX14-06	SD17116H	1612	2016-02-18	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 4,199.00	D	12	04/03/2016	30/03/2016	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	3	$ 124.80	$ 488.24	
509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-001358	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	IMPRESORA LASERJET COLOR	HP	MFD M477 fnw	VNB8J23323	F01600632 3	2016-08-16	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 5,699.00	D	27	19/09/2016	12/09/2016	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3 años 5 meses	20	$ 1,139.76	$ 3,573.60	
510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-001322	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	COMPUTADORA (LAPTOP)	HP	240 G6	S/S	F01600658 9	2017-10-11	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 12,935.00	D	75	29/12/2017	20/12/2017	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2 años 3 meses	20	$ 2,586.96	$ 5,820.74	
511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-001303	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	DISCO DURO EDO. SOLIDO	KINGSTONE	480 GB	S/S	F01600658 9	2017-10-11	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 3,570.00	D	75	29/12/2017	20/12/2017	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2 años 3 meses	20	$ 715.20	$ 1,609.20	
512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-001402	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	SCANNER	FUJITSU	Fi-7140	AM5A243820	22	2018-06-18	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	$ 24,568.97	D	48	28/09/2018	20/09/2018	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 7 meses	20	$ 4,913.76	$ 7,780.16	
513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-001494	CALVO CRUZ TZINTI TONATIUH	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	24-G0007LA	6CC8080RGQ	PI 1767	2018-06-04	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 21,256.00	D	69	31/08/2018	09/08/2018	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 7 meses	20	$ 4,250.04	$ 6,728.19	
514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-800-001444	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARELI	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJNGSBC190AC	YJ09MTLB	116 A	2019-07-16	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 10,840.00	D	131	30/09/2019	29/09/2019	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0 año 6 meses	20	$ 2,168.04	$ 1,084.02	
515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000004	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	SERVIDOR	DELL	POWER EDGE R310	8GT2GQ1	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 30,981.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 6,192.24	$ 30,961.60	
516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000005	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	SWITCH DE 24 PUERTOS	3COM	S/M	ACSNSCAC01110 03	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 3,270.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 654.00	$ 3,270.00	
517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000006	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	TERMINAL PORTÁTIL	PSION TEKLOGIX	WA4204-G2	A2662030702	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 17,287.40	E	37	15/04/2011	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 3,457.44	$ 17,287.40	
518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000007	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	TERMINAL PORTÁTIL	PSION TEKLOGIX	WA4204-G2	A2662030707	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 17,287.40	E	37	15/04/2011	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 3,457.44	$ 17,287.40	
519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000008	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	TERMINAL PORTÁTIL	PSION TEKLOGIX	WA4204-G2	A2662030783	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 17,287.40	E	37	15/04/2011	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 3,457.44	$ 17,287.40	
520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000009	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	TERMINAL PORTÁTIL	PSION TEKLOGIX	WA4204-G2	A2677002656	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 17,287.40	E	37	15/04/2011	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 3,457.44	$ 17,287.40	
521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000095	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	CUNA DE 4 PARA TERMINAL PORTÁTIL	PSION TEKLOGIX	WA4204-G2	WAJIT8210244	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 7,975.80	E	37	15/04/2011	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 1,595.76	$ 7,975.80	
522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-803-000101	MORALES GONZALEZ NANCY ARELI	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	dx 2200	MXL849091K	7228	2007-01-30	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS S.A DE C.V.	$ 10,790.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 2,157.96	$ 10,790.00	
523	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-803-001195	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	PICKUP DODGE RAM (No. ECO. 037)	DODGE	RAM 2013	3C6PRAAK7DG2 74859	MAA00001 5466	2014-10-06	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 185,344.83	D	4	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	10	$ 18,534.48	$ 92,672.42	
524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-803-001199	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	3	$ 77.10	$ 385.50	
525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-803-001201	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	3	$ 77.10	$ 385.50	
526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-803-001202	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	SILLA TIPO EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 2,570.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	3	$ 77.10	$ 385.50	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS X
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-B03-001211	MORALES GONZALEZ NANCY ARELI	ESCRITORIO DOBLE	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 25,943.50	D	3	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	3	$ 778.32	$ 3,891.52	
528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-B03-001217	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 42,453.00	D	3	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	3	$ 1,273.58	$ 6,367.95	
529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-B03-001220	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	3	$ 106.08	$ 530.66	
530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-B03-001222	MORALES GONZALEZ NANCY ARELI	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	COOK	S/M	S/S	A 235	2014-12-03	LUMAX INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 3,537.75	D	3	01/11/2014	28/11/2014	COMERCIALIZACIÓN	5 años	3	$ 106.08	$ 530.66	
531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-B03-001279	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	SERVIDOR EN TORRE	DELL	POWER EDGE T420	JW3YX12	ASOL 412	2015-01-16	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 88,200.00	D	29	01/02/2015	26/03/2015	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 17,640.00	$ 88,200.00	
532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-B03-001277	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2LBHB42	1113	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 17,466.35	D	54	29/05/2015	29/05/2015	COMERCIALIZACIÓN	5 años	20	$ 3,493.32	$ 17,466.35	
533	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-B03-001306	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL	BADGER METER	PSMT	9621D876	1112	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 69,513.00	D	42	30/06/2016	25/01/2016	COMERCIALIZACIÓN	5 años	10	$ 9,351.36	$ 46,756.80	
534	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LER-2000-036-B03-001306	VILLAVICENCIO GARCÍA URSULA	PROBADOR PORTATIL	DIGITAL METER	UT-660	S/S	1112	2014-11-24	COMERCIALIZADORA BELINGER, S.A DE C.V.	$ 15,129.00	D	42	30/06/2016	25/01/2016	COMERCIALIZACIÓN	5 años	10	$ 1,512.90	$ 7,560.09	
535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-B03-001406	MORALES GONZALEZ NANCY ARELI	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ENSAMBLADA	GABINETE IHOP	S/S	100000 94	2018-06-30	PROVEEDORA DE SERVICIOS SANUASO, S.A.	$ 7,500.00	D	7	02/10/2018	05/10/2018	COMERCIALIZACIÓN	1 año 5 meses	20	$ 1,500.00	$ 2,125.00	
536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-C00-000003	MARTINEZ BLAS GELACIO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP COMPAQ	DC5800	MXL83403RQ	SF	2008-10-08	INMOBILIARIA ESTORIL, S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 13,320.00	D	40	01/07/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	20	$ 2,664.00	$ 13,320.00	
537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000018	MARTINEZ BLAS GELACIO	CREDENZA	S/M	S/M	S/S	2987	2001-11-21	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 3,150.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 94.56	$ 472.50	
538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000020	MARTINEZ BLAS GELACIO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	2987	2001-11-21	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 4,213.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 126.36	$ 631.95	
539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000021	MARTINEZ BLAS GELACIO	LATERAL DE 1.2X.60X.75	S/M	S/M	S/S	2987	2001-11-21	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 1,450.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 43.56	$ 217.50	
540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000023	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN	CARRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	A 5351	2007-01-26	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,844.10	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 55.32	$ 276.62	
541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000027	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	S/M	S/M	S/S	2824	1995-12-01	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 1,277.32	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 38.28	$ 191.39	
542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-C00-000030	MARTINEZ BLAS GELACIO	RADIO TRANSMISOR	KENWOOD	TK-7160	90302033	14988	2008-07-01	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (RADISYS)	$ 10,400.00	E	29	04/09/2008	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	10	$ 1,040.04	$ 5,200.00	
543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000032	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN	ESCRITORIO DE 1.20 X.60	S/M	S/M	S/S	4100	2013-04-25	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,900.00	E	76	01/05/2013	21/05/2013	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 120.00	$ 600.00	
544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	LER-2000-036-C00-000035	MARTINEZ BLAS GELACIO	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3053	16015667-2	184	2014-03-10	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,617.26	D	58	01/03/2014	12/03/2014	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	10	$ 301.68	$ 1,508.83	
545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000298	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 500	T2503487	12582	2007-11-29	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	$ 3,550.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 106.56	$ 532.50	
546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-000587	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN	SILLON DE 3 PLAZAS	S/M	S/M	S/S	720	1996-04-03	SURTIDORA DE TAPICEROS (AGUILAR MERCADO ROBERTO)	$ 2,000.00	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	3	$ 60.00	$ 300.00	
547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-C00-000978	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	COMPAQ	CQ2730la	3CR21902NB	802	2012-10-05	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 5,909.88	E	16	14/11/2012	28/02/2013	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5 años	20	$ 1,182.00	$ 5,909.88	
548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-C00-001319	OLVERA CAMPOS MARIA DEL CARMEN	IMPRESORA TINTA CONTINUA	EPSON	L1300	UB3Y001103	934	2016-03-04	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	D	76	31/03/2016	12/04/2016	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	3 años 10 meses	20	$ 3,000.00	$ 11,500.00	
549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-C00-001369	MARTINEZ BLAS GELACIO	LAPTOP	HP	15-ba001la	CND73123RN	FD100050 7	2017-10-30	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 6,253.10	D	13	05/12/2017	31/10/2017	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2 años 3 meses	20	$ 1,250.68	$ 2,334.91	
550	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-C00-001425	FERNÁNDEZ MEJÍA FELIPE	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 0471	NISSAN	2019	3N6AD35AXKK 854601	A 769	2019-09-03	AUTOEXPRESS GR S.A. DE C.V.	$ 318,879.31	D	93	17/09/2019	05/09/2019	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0 año 4 meses	10	$ 31,887.96	$ 10,629.32	
551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-C00-001449	MARTINEZ BLAS GELACIO	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5018BD	HQS1907875	180 A	2019-09-13	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	$ 6,600.00	D	131	30/09/2019	26/09/2019	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0 año 4 meses	3	$ 198.00	$ 66.00	
552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-D00-000003	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	IMPRESORA	HP	LASERJET 1018	CNB1S31157	1135	2007-01-25	CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V.	$ 1,739.13	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	20	$ 347.88	$ 1,739.13	
553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-D00-000012	ORTEGA CEJUDO PEDRO EDUARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	865	2007-11-06	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 2,918.70	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	3	$ 87.60	$ 437.81	
554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-D00-000019	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	LIBRERO	S/M	LB	S/S	4596	1998-01-23	PROVEEDORA DE OFICINAS XIHUITEMPATL, S.A. DE C.V. (POXSA)	$ 968.30	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	3	$ 29.04	$ 147.95	
555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-D00-000021	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	S/M	S/M	S/S	G00000094 3	2012-05-17	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 2,479.41	E	36	17/05/2012	03/12/2012	UNIDAD JURÍDICA	5 años	3	$ 74.40	$ 371.91	
556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-D00-000022	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	GRABADORA DIGITAL	SONY	ICD-UX200	3697424	07512	2010-05-04	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS S.A DE C.V.	$ 1,955.52	D	66	31/05/2010	25/02/2013	UNIDAD JURÍDICA	6 años	20	$ 393.12	$ 1,965.52	
557	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-036-D00-000028	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	FORD FIESTA (NO. ECO. 0211	FORD	FIESTA FIRST 2008	9BFBT1N0S8161 535	FN51668	2008-01-24	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 112,908.70	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	10	$ 11,290.92	$ 56,304.35	
558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-D00-000078	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	PAVILION s5500la	MX0915GC87	335	2010-08-03	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 7,941.16	D	13	03/08/2010	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	20	$ 1,588.20	$ 7,941.16	
559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-036-D00-000079	ORTEGA CEJUDO PEDRO EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	EL-460ROFUN	2110100454	103	2011-05-17	SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS (ARACELI GONZALEZ LOPEZ)	$ 6,300.00	E	67	20/05/2011	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	20	$ 1,260.00	$ 6,300.00	
560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-036-D00-000280	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	11612	2003-10-23	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 3,951.95	D	1	01/06/2014	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	3	$ 118.56	$ 592.79	

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NÚMERO: 38

3.- AYUNTAMIENTO [ ] DIF [ ] ODAS [X] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
									FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000369	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	VOSTRO 230	8754490823563	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 12,481.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	20	$ 2,496.24	$ 12,481.00	
562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-D00-000373	ALDAMA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	PAVILION s5500la	4CB91821YX	937	2010-08-03	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 7,941.16	D	13	03/05/2010	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	5 años	20	$ 1,588.20	$ 7,941.16	
563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000002	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	PAVILION s5500la	MXX0190GQQ	939	2010-08-03	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 7,941.16	D	54	26/05/2010	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	$ 1,588.20	$ 7,941.16	
564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000006	MORALES GUTIÉRREZ MARIELA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	KEMEX	SL-450/ROPUN	21101064825	169	2011-03-17	SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS (ARACELI GONZALEZ LOPEZ)	$ 6,300.00	E	68	20/05/2011	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	$ 1,260.00	$ 6,300.00	
565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-000016	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	667	1965-03-10	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 1,230.09	D	1	01/06/2014	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	3	$ 36.96	$ 184.50	
566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-000019	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	4129	2005-04-26	SIN PROVEEDOR	$ 3,089.96	D	1	01/06/2014	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	3	$ 92.64	$ 463.04	
567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000041	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	LAP TOP	SONY VAIO	PCG-61211U	27523149 5004818	374	2010-08-30	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 13,999.00	D	26	09/06/2010	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	$ 2,799.84	$ 13,999.00	
568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-000044	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	TRITURADORA DE PAPEL	GBM	SC170	S/S	7685	2012-07-17	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOR (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 2,300.00	E	35	17/05/2013	30/01/2013	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	3	$ 69.00	$ 345.00	
569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000045	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	SCANNER	FUJITSU	fi 6140Z	406606	939	2012-11-01	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 25,932.52	E	6	14/12/2012	18/02/2013	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	$ 5,186.48	$ 25,932.52	
570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000049	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	IMPRESORA LASER	HP	1000 SERIES	CNBR453562	5796	2002-06-19	HARD NET S.A. DE C.V.	$ 3,043.50	D	1	01/06/2014	20/08/2013	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	$ 608.76	$ 3,043.50	
571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-000053	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO L	S/M	S/M	S/S	E380	2014-05-13	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,400.00	D	18	01/06/2014	06/06/2014	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	3	$ 132.00	$ 660.00	
572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-000053	CRUZ GARCIA KARINA	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO L	S/M	S/M	S/S	E380	2014-05-13	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 4,400.00	D	18	01/06/2014	06/06/2014	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	3	$ 132.00	$ 660.00	
573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-000054	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	S/M	S/M	S/S	E380	2014-05-13	CASA MONTERO S A. DE C.V.	$ 2,946.00	D	18	01/06/2014	06/06/2014	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	3	$ 88.32	$ 441.75	
574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-000055	CRUZ GARCIA KARINA	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	S/M	S/M	S/S	E380	2014-05-13	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 2,946.00	D	18	01/06/2014	06/06/2014	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	3	$ 88.32	$ 441.75	
575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000075	VILLAR SOLANO CARMINA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	VOSTRO 230	H62XF01 (SERV TAG)	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 12,481.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	$ 2,496.24	$ 12,481.00	
576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-000071	SILVA INIESTA LUIS ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	VOSTRO 230	37549422861	ASC42	2011-04-13	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 12,481.00	E	37	15/04/2011	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	$ 2,496.24	$ 12,481.00	
577	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	LER-2000-038-G00-000042	SILVA INIESTA LUIS ALBERTO	CHEVY CC (NO. ECO. 018)	CHEVROLET CHEVY	2007	3G1SF21X77S14 4529	12563	2007-01-31	TOLLOCAN MOTORS S.A. DE C.V.	$ 71,304.35	D	1	01/06/2014	15/02/2013	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	10	$ 7,130.40	$ 35,652.18	
578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-001342	SILVA INIESTA LUIS ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	F01000038 7	2016-10-11	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 3,515.38	D	38	01/11/2016	17/11/2016	CONTRALORÍA INTERNA	3 años 3 meses	3	$ 105.46	$ 342.64	
579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LER-2000-038-G00-001344	SALINAS FERRUSCA HÉCTOR ARMANDO	ENFRIADOR DE AGUA (DESPACHADOR)	MABE	EMPSCOB2	150525777NM005 09	546	2016-11-04	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 3,789.90	D	66	30/11/2016	17/11/2016	CONTRALORÍA INTERNA	3 años 2 meses	3	$ 113.04	$ 358.13	
580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-001363	MORALES GUTIÉRREZ MARIELA	NO BREAK	SOLA BASIC	SR1000VA	E-164-I-16186	1340	2017-02-07	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 3,516.40	D	88	31/05/2017	24/04/2017	CONTRALORÍA INTERNA	2 años 11 meses	29	$ 703.32	$ 2,051.27	
581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LER-2000-038-G00-001364	CRUZ GARCIA KARINA	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	S/M	S/S	F01000063 3	2017-11-27	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	5,548.90	D	19	05/12/2017	23/01/2018	CONTRALORÍA INTERNA	2 años 2 meses	20	$ 1,109.64	$ 3,704.14	

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
ING. FRANCISCO ROSAS BECERRIL
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
L.C. IZINTE TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAS LERMA

CONTRALORÍA INTERNA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO
C.P. HÉCTOR ARMANDO SALINAS FERRUSCA
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)

OPDAPAS LERMA

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31/12/2019

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13				14			15	16	17
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				POLIZAS			MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000007	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
2	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000008	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
3	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000009	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
4	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000010	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
5	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000011	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
6	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000012	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
7	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000013	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
8	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-203-000015	DISCO DURO EXTERNO 1TB	ADATA	NOBILITY NH92	1C2220040323	736	13/08/2012	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 2,016.44	D	41	31/08/2012	11/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
9	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000016	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
10	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000019	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
11	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000020	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
12	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000021	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
13	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000022	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
14	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000023	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
15	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000024	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
16	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000025	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
17	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000026	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	18/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
18	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000027	ESTANTE CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	18/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	

19	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000028	ESTANTE CHICO CON 7 NIVELES	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,100.00	E	27	17/08/2012	18/02/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
20	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000432	ESCRITORIO GRANDE	PROGETTO	S/M	S/S	TMKA/000002025 12	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,119.82	E	82	20/07/2010	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
21	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000516	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
22	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000597	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
23	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-000875	ARCHIVERO 2 GAVETAS	HIRSH	S/M	S/S	G000000946	17/05/2012	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 1,620.84	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
24	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-001053	MESA PARA IMPRESORA	S/M	S/M	S/S	4100	25/04/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,600.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
25	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-001128	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	S/M	S/M	S/S	TMKA/000002025 12	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,378.62	E	82	20/07/2010	25/02/2014	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
26	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-203-001396	ESCRITORIO SEC	JM	120x60 NEGRO PERA	S/S	GD-218	09/12/2017	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 1,989.96	D	22	07/12/2017	22/01/2018	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
27	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-203-001412	MONITOR	ViewSonic	VG2239m-LED	T7118366O658	55	28/11/2018	GARCIA VELAZQUEZ ERICK LEOPOLDO	$ 3,878.00	D	68	19/12/2018	13/12/2018	ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
28	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-209-000006	REGULADOR DE VOLTAJE	KOBLENZ	4816R	491207006457	3828	05/02/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,500.00	E	49	01/02/2013	04/04/2013	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	
29	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-209-000121	CALENTADOR ELECTRICO	DELONGHI SAFE HEAT	TCH6590ER	82916	9372	15/12/2009	COMERCIALIZADORA ERRE SOL (ERREGUIN GAYTAN JOSE TRINIDAD)	$ 1,175.65	D	100	31/12/2009	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	
30	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-209-000265	ESQUINERO CONECTOR	S/M	S/M	S/S	A 5346	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,250.10	E	104	31/01/2007	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	
31	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-209-000266	ARCHIVERO MOVIL	S/M	S/M	S/S	A 5346	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,619.10	E	104	31/01/2007	24/12/2011	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	
32	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-210-000004	FLEJADORA	LEADER	S/M	S/S	3403	13/02/2013	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 1,846.10	E	50	01/02/2013	20/08/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
33	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-210-000005	CORTADORA DE AZULEJO	CELTA	CAZE-600	S/S	128	16/05/2013	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S. DE R.L. DE C.V.	$ 1,725.50	E	70	01/05/2013	30/08/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
34	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-210-000017	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
35	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-210-000929	ANAQUEL METALICO	S/M	S/M	S/S	7305	15/05/2012	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INDUSTRIAL FELFOS (ROSA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ)	$ 1,550.00	E	33	12/06/2012	12/02/2013	ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
36	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-211-000899	LECTOR DE CODIGO DE BARRA DE ESCRITORIO	DATALOGIC	HERON D130	E12802293	ASO185	16/05/2012	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 1,504.31	D	30	31/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE FINANZAS	
37	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-211-001027	MONITOR LCD 18.5	BENQ	GL950-TA	ETG1D01501019	F000000834	08/04/2013	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 1,332.00	E	18	01/05/2013	21/08/2013	ÁREA DE FINANZAS	
38	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-211-001105	NO BREAK	SOLA BASIC	XRN-21-481	E13I21513	1265	29/10/2013	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 1,195.00	D	36	01/11/2013	08/11/2013	ÁREA DE FINANZAS	
39	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001186	BANCA DE TRES PLAZAS	S/M	IME BTI	S/S	E513	03/07/2014	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 2,200.00	D	59	01/07/2014	12/08/2014	ÁREA DE FINANZAS	
40	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001187	BANCA DE TRES PLAZAS	S/M	IME BTI	S/S	E513	03/07/2014	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 2,200.00	D	59	01/07/2014	12/08/2014	ÁREA DE FINANZAS	
41	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001188	BANCA DE TRES PLAZAS	S/M	IME BTI	S/S	E513	03/07/2014	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 2,200.00	D	59	01/07/2014	12/08/2014	ÁREA DE FINANZAS	
42	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001189	BANCA DE TRES PLAZAS	S/M	IME BTI	S/S	E513	03/07/2014	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 2,200.00	D	59	01/07/2014	12/08/2014	ÁREA DE FINANZAS	
43	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001190	BANCA DE TRES PLAZAS	S/M	IME BTI	S/S	E513	03/07/2014	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 2,200.00	D	59	01/07/2014	12/08/2014	ÁREA DE FINANZAS	
44	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001366	TELEFONO INALAMBRICO	STEREN	TEL-2492	S/S	F010000486	18/04/2017	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 1,908.00	D	31	16/05/2017	07/06/2017	ÁREA DE FINANZAS	
45	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001367	SUMADORA	CASIO	DR-120TM	360BL67VA28283 9	622	22/03/2017	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 1,498.00	D	21	28/04/2017	08/06/2017	ÁREA DE FINANZAS	
46	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-211-001395	TELEFONO INALAMBRICO	STEREN	TEL-2492	S/S	F010000633	27/11/2017	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 2,518.00	D	19	05/12/2017	22/01/2018	ÁREA DE FINANZAS	
47	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-211-001455	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR)	HP	N246v	1CR9270SJB	104	23/09/2019	GRUPO COMERCIAL LYDERIS S DE RL DE CV	$ 3,180.53	D	999	30/11/2019	28/11/2019	ÁREA DE FINANZAS	
48	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-213-000011	ARCHIVERO MOVIL	S/M	S/M	S/S	A 5346	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,619.10	E	104	31/01/2007	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	
49	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-213-000791	NO BREAK	ISB SOLA BASIC	XRN-21-481	E99J05042	A17017	23/04/2003	COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 1,196.00	E	09	02/05/2003	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	
50	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-213-000823	TORNILLO DE BANCO	TORILLO	S/M	S/S	460099	26/01/2010	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	$ 1,479.66	D	51	30/01/2010	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	

51	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-213-000824	TALADRO REVERSIBLE	BOSCH	2607335709	INDEX-105323	460099	26/01/2010	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	$ 1,514.37	D	51	30/01/2010	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	
52	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-213-000825	ESCALERA TIJERA	ESCALUMEX	TS-9	750165832355	460099	26/01/2010	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	$ 1,306.47	D	51	30/01/2010	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	
53	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-213-000842	NO BREAK	SOLA BASIC	XRN-21-481	E07L01870	1032	12/02/2008	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 1,152.58	D	58	31/12/2007	24/12/2011	ÁREA DE ADQUISICIONES	
54	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-213-001127	SILLA GERENCIAL BRAZOS	S/M	S/M	S/S	TMKA/000002025 12	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,033.80	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE ADQUISICIONES	
55	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-213-001399	ESCRITORIO SEC	JM	RC527	S/S	1740	14/02/2018	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 4,450.00	D	55	29/06/2018	01/06/2018	ÁREA DE ADQUISICIONES	
56	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-214-000022	MESA PARA IMPRESORA	S/M	S/M	S/S	4100	25/04/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,600.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	
57	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-214-000023	PROBADOR CABLES IC GENERADOR DE TONOS	INTELLINET	515586	S/S	F000001004	11/09/2013	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 1,605.00	D	13	01/10/2013	11/10/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	
58	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-214-000515	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE PATRIMONIO	
59	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-214-000845	NO BREAK	SOLA BASIC	XRN-21-481	E10F06229	365	23/08/2010	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	$ 1,426.00	D	55	25/08/2010	24/12/2011	ÁREA DE PATRIMONIO	
60	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-214-000912	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	1169	25/04/2012	MICROTECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA (JOSE GONZALO RIVERA LOPEZ)	$ 1,200.00	E	49	28/03/2012	30/01/2013	ÁREA DE PATRIMONIO	
61	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-215-000010	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/S	4100	25/04/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,500.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
62	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-000011	JUEGO DE LLAVES COMBS.	URREA	S/M	S/S	190	12/07/2013	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S. DE R.L. DE C.V.	$ 1,760.00	D	25	01/11/2013	20/08/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
63	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-000012	JUEGO DE LLAVES COMBS.	URREA	S/M	S/S	190	12/07/2013	COMERCIALIZACIONES EXCLUSIVAS EL NEVADO S. DE R.L. DE C.V.	$ 1,760.00	D	25	01/11/2013	20/08/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
64	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-000013	KIT DE TERMOFUSION	ROTOPLAS	S/M	S/S	3	24/01/2013	COMERCIALIZADORA CONCELTER S. DE R.L. DE C.V.	$ 1,305.00	E	39	30/01/2013	20/08/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
65	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-215-000876	ARCHIVERO 2 GAVETAS	HIRSH	S/M	S/S	G000000948	17/05/2012	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 1,820.84	E	38	17/05/2012	30/01/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
66	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-215-001047	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/S	4100	25/04/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,500.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
67	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-001331	GATO HIDRAULICO 2 TONS.	URREA	S/M	S/S	972	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 1,321.65	D	49	31/10/2016	05/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
68	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-001334	JUEGO PINZAS CORTE DIAGONAL	URREA	S/M	S/S	972	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 1,874.69	D	48	30/09/2016	07/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
69	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-001335	JUEGO PINZAS CORTE DIAGONAL	URREA	S/M	S/S	972	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 1,874.69	D	48	30/09/2016	07/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
70	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-001336	JUEGO LLAVES COMBINADAS	URREA	S/M	S/S	972	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 1,983.22	D	63	30/12/2016	07/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
71	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-215-001337	JUEGO LLAVES COMBINADAS	URREA	S/M	S/S	972	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 1,983.22	D	49	31/10/2016	07/09/2016	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	
72	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-218-000127	SILLA GERENCIAL BRAZOS	S/M	S/M	S/S	TMKA/000002025 12	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,033.80	E	82	20/07/2010	24/12/2011	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	
73	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-218-000598	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	
74	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-218-000923	NO BREAK	KOBLENZ	9011 USB/R	12-05-01123	741	17/08/2012	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 1,834.10	D	41	31/08/2012	11/02/2013	ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN	
75	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-219-000001	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE AGUA POTABLE	
76	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-219-001435	DESTORNILLADOR	MAKITA	DT02	290310Y	1815	21/08/2019	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	$ 4,178.88	D	22	05/09/2019	05/09/2019	ÁREA DE AGUA POTABLE	
77	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-222-000001	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
78	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-222-000002	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
79	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-222-000190	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
80	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-222-000289	SILLON CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	3033	05/03/1996	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 662.00	D	04	11/03/1996	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
81	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-222-000481	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
82	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-224-000014	NO BREAK	ISB SOLA BASIC	MICRO SR	E03C33212	A17017	23/04/2003	COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 1,196.00	E	09	02/05/2003	24/12/2011	ÁREA DE FACTIBILIDADES	

83	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	BC-LER-2000-038-224-000018	CAMARA	CANON	POWER SHOT A2500	722061001614	F000001159	25/03/2014	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 1,583.00	D	28	01/04/2014	16/05/2014	ÁREA DE FACTIBILIDADES	
84	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-224-001330	GATO HIDRAULICO 2 TONS.	URREA	S/M	S/S	972	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 1,321.65	D	49	31/10/2016	05/09/2016	ÁREA DE FACTIBILIDADES	
85	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-225-000002	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
86	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-225-000003	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
87	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-000006	JUEGO LLAVE ESPAÑOLA ESTANDAR	URREA	S/M	S/S	211	09/09/2013	SERVICIOS INTEGRALES	$ 1,896.83	D	15	01/10/2013	10/10/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
88	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-000007	JUEGO LLAVE ESPAÑOLA ESTANDAR	URREA	S/M	S/S	211	09/09/2013	SERVICIOS INTEGRALES	$ 1,896.83	D	15	01/10/2013	10/10/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
89	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-000008	JUEGO LLAVE ESPAÑOLA ESTANDAR	URREA	S/M	S/S	211	09/09/2013	SERVICIOS INTEGRALES	$ 1,896.83	D	15	01/10/2013	10/10/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
90	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-000009	JUEGO LLAVE ESPAÑOLA MILIMETRICA	URREA	S/M	S/S	211	09/09/2013	SERVICIOS INTEGRALES	$ 1,770.62	D	15	01/10/2013	10/10/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
91	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-000010	JUEGO LLAVE ESPAÑOLA MILIMETRICA	URREA	S/M	S/S	211	09/09/2013	SERVICIOS INTEGRALES	$ 1,770.62	D	15	01/10/2013	10/10/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
92	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-000011	JUEGO LLAVE ESPAÑOLA MILIMETRICA	URREA	S/M	S/S	211	09/09/2013	SERVICIOS INTEGRALES	$ 1,770.62	D	15	01/10/2013	10/10/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
93	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-225-000241	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
94	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-225-000290	SILLON CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	3033	05/03/1996	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 662.00	D	04	11/03/1996	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
95	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-225-000315	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
96	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-225-000518	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
97	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-001323	MATRACA REVERSIBLE CABEZA DE PERA	URREA	S/M	S/S	971	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 2,388.78	D	48	30/09/2016	05/09/2016	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
98	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-001326	LLAVE STILSON	URREA	S/M	S/S	971	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 2,176.74	D	48	30/09/2016	05/09/2016	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
99	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-LER-2000-038-225-001327	LLAVE STILSON	URREA	S/M	S/S	971	29/06/2016	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 2,176.74	D	48	30/09/2016	05/09/2016	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
100	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	BC-LER-2000-038-225-001453	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS20ABB	2013030122	859	21/08/2013	JORGSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	D	101	31/10/2013	10/10/2013	ÁREA DE ELECTROMECÁNICO	
101	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-233-000003	NO BREAK	EXIGO	FULL POWER 1000	5111A00797	1621	10/04/2012	EGS EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE (IGNACIO GUIZAR ALVAREZ)	$ 1,462.00	E	18	11/05/2012	12/02/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
102	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	BC-LER-2000-038-233-000004	ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	A 03031	03/11/1994	LEICA S.A. DE C.V.	$ 390.00	D	331	21/11/1994	22/05/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
103	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-233-000005	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
104	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-233-000006	NO BREAK	KOBLENZ	9011/USB/R	12-12-10440	1171	08/07/2013	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 1,652.00	E	77	01/07/2013	16/08/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
105	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	BC-LER-2000-038-233-000007	BIPODE	S/M	S/M	S/S	1219	13/06/2013	EXPORTACIONES UNIVERSALES (RAQUEL GARZA MEJIA)	$ 1,820.00	D	14	01/09/2013	19/08/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
106	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	BC-LER-2000-038-233-000008	PRISMA SENCILLO	S/M	S/M	S/S	1219	13/06/2013	EXPORTACIONES UNIVERSALES (RAQUEL GARZA MEJIA)	$ 1,960.00	D	14	01/09/2013	19/08/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
107	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	BC-LER-2000-038-233-000009	BASTON PARA APLOMAR	S/M	S/M	S/S	1219	13/06/2013	EXPORTACIONES UNIVERSALES (RAQUEL GARZA MEJIA)	$ 2,100.00	D	14	01/09/2013	19/08/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
108	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-233-000514	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
109	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-233-001048	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/S	4100	25/04/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,500.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
110	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-233-001397	ESCRITORIO SEC	JM	1.20 X 60	S/S	1740	14/02/2018	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 3,924.99	D	55	29/08/2018	01/06/2018	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
111	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000006	CREDENZA	PROGETTO	S/M	S/S	POSA 11955030	01/09/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,481.90	D	13	02/09/2010	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
112	5211	EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA.	BC-LER-2000-038-234-000009	CONVERTIDOR DE CORRIENTE PARA AUTOMOVIL	ENERCELL	S/M	S/S	29395	31/03/2009	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RJ (GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON JAVIER)	$ 1,205.00	E	22	01/07/2009	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
113	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000011	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	NES	2000	S/S	G000001237	12/09/2012	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 1,053.50	E	10	12/09/2012	11/02/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
114	5211	EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA.	BC-LER-2000-038-234-000018	REPRODUCTOR DE DVD	DAEWOO	DG-K515	604BGI8010	0072	09/04/2007	MUEBLERIA LERMA (DE LA CRUZ DE JESUS SALVADOR)	$ 810.50	E	23	11/05/2007	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	

115	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000019	MESA CON RODAJAS	TORINO	S/M	S/S	667	10/03/1995	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 317.00	E	29	31/05/1995	21/06/2013	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
116	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-234-000020	MULTIFUNCIONAL	HP	DESKJET F4180	CN7C94S0WP	1064	25/04/2008	DISTRIBUCIONES GUSA, S.A. DE C.V.	$ 1,129.70	D	31	09/05/2008	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
117	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000021	ESCRITORIO GRANDE	PROGETTO	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,119.82	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
118	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000022	ESCRITORIO GRANDE	PROGETTO	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,119.82	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
119	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000023	ESCRITORIO GRANDE	PROGETTO	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,119.82	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
120	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000024	ESCRITORIO CURVO	S/M	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,852.58	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
121	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000025	SILLA GERENCIAL BRAZOS	S/M	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,033.80	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
122	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000026	SILLA GERENCIAL BRAZOS	S/M	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,033.80	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
123	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000027	SILLA GERENCIAL BRAZOS	S/M	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,033.80	E	82	20/07/2010	20/02/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
124	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000029	SILLON DE VISITA SIN BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5349	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,198.80	E	104	31/01/2007	19/05/2014	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
125	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000286	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
126	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-000462	MESA RINCONERA	S/M	S/M	S/S	2987	21/11/2001	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 836.00	E	24	14/11/2001	24/12/2011	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
127	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-001339	MESA PLEGABLE EN DOS	S/M	S/M	S/S	493	27/06/2016	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 1,282.00	D	25	15/08/2016	26/09/2016	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
128	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-001340	MESA PLEGABLE EN DOS	S/M	S/M	S/S	493	27/06/2016	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 1,282.08	D	25	15/08/2016	26/09/2016	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
129	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-001341	CARPA PLEGABLE 3X3	S/M	S/M	S/S	493	27/06/2016	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 1,885.00	D	25	15/08/2016	26/09/2016	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
130	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-234-001371	PANTALLA DE PROYECCION	MATTWEISS	S/M	S/S	343	21/12/2016	CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.	$ 1,990.00	D	60	31/08/2017	08/08/2017	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	
131	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000008	MESA RINCONERA	S/M	S/M	S/S	2987	21/11/2001	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 836.00	E	24	14/11/2001	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	
132	5211	EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA.	BC-LER-2000-038-A00-000009	TRITURADORA DE PAPEL	AIDATA	SHREDAID C0602	070800068	19159	22/09/2010	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	$ 1,085.00	E	8	08/11/2010	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	
133	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000010	MESA RINCONERA	S/M	S/M	S/S	2987	21/11/2001	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 836.00	E	24	14/11/2001	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	
134	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000012	ARCHIVERO 2 GAVETAS	HIRSH	S/M	S/S	G0000001344	22/10/2012	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 1,535.00	E	25	22/10/2012	18/02/2013	DIRECCIÓN GENERAL	
135	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000027	ESQUINERO CONECTOR	S/M	S/M	S/S	A 5346	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,250.10	E	104	31/01/2007	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	
136	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000028	ARCHIVERO MOVIL	S/M	S/M	S/S	A 5346	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,619.10	E	104	31/01/2007	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	
137	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000029	CALENTADOR ELECTRICO	DELONGHI SAFE HEAT	TCH6590ER	82916	3372	15/12/2009	COMERCIALIZADORA ERRE SOL (ERREGUIN GAYTAN JOSE TRINIDAD)	$ 1,175.65	D	100	31/12/2009	20/06/2013	DIRECCIÓN GENERAL	
138	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000035	ESCRITORIO PENINSULA	PRINTAFORM	PS-150	S/S	2031	05/04/2003	LEOPOLDO VALLES CASTILLO	$ 1,404.00	E	20	01/04/2003	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	
139	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000204	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	A 5349	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,231.20	E	104	31/01/2007	24/12/2011	DIRECCIÓN GENERAL	
140	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-000972	SILLA GERENCIAL BRAZOS	S/M	S/M	S/S	TMKA/00000202512	20/07/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,033.80	E	82	20/07/2010	26/02/2013	DIRECCIÓN GENERAL	
141	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001051	MESA PARA IMPRESORA	S/M	S/M	S/S	4100	25/04/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,600.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	DIRECCIÓN GENERAL	
142	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001235	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
143	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001236	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
144	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001238	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
145	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001239	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
146	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001240	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
147	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001241	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
148	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001242	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	

149	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001243	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
150	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001244	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
151	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001245	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
152	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001246	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
153	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001247	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
154	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001248	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
155	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001249	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
156	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001250	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
157	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001251	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
158	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001252	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
159	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001253	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
160	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001254	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	DIRECCIÓN GENERAL	
161	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001346	REGULADOR DE ALTO VOLTAJE 100 WATTS	STEREN	REG-1050	91511511301773	546	04/11/2016	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 1,443.75	D	66	30/11/2016	17/11/2016	DIRECCIÓN GENERAL	
162	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001368	HORNO MICROONDAS	GENERAL ELECTRIC	JES1153SFE	ST17021316CME 0093	650	16/06/2017	COVER ALL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 2,122.80	D	63	25/07/2017	26/07/2017	DIRECCIÓN GENERAL	
163	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-A00-001398	ESCRITORIO SEC	JM	RC527	S/S	1740	14/02/2018	COMERCIALIZADORA ORDENA, S.A. DE C.V.	$ 4,450.00	D	55	29/06/2018	01/08/2018	DIRECCIÓN GENERAL	
164	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B00-000005	MUEBLE PARA COMPUTADORA	IMPULSA	C-123	S/S	5431	04/03/2002	HARD NET S.A. DE C.V.	$ 869.57	E	08	04/03/2002	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
165	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B00-000007	LIBRERO	CORNERSTONE	S/M	S/S	POSA 11955030	01/09/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 992.59	D	13	02/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
166	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B00-000008	LIBRERO	CORNERSTONE	S/M	S/S	POSA 11955030	01/09/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 992.59	D	13	02/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
167	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-B00-000010	DISCO DURO EXTERNO 1TB	ADATA	NOBILITY NH92	1C2220040327	736	13/08/2012	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 2,016.44	D	41	31/08/2012	11/02/2013	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
168	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B00-000013	ESQUINERO CONECTOR	S/M	S/M	S/S	A 5346	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,250.10	E	104	31/01/2007	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
169	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-B00-000014	NO BREAK	ISB SOLA BASIC	XRN-21-481	E11H32814	A17017	23/04/2003	COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	$ 1,196.00	E	9	02/05/2003	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
170	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B00-000015	CONECTOR UNIÓN DE 0.5x1.1x0.74	S/M	S/M	S/S	A1146	24/09/2010	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID S.A. DE C.V.	$ 1,411.20	D	102	30/09/2010	24/12/2011	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
171	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-B00-001135	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR)	HP	LV2011	CNC332PGJG	F000001139	05/03/2014	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 2,075.00	D	21	01/03/2014	11/03/2014	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
172	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B00-001237	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	S/M	S/M	S/S	A 355	29/01/2015	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,718.94	D	13	01/02/2015	25/02/2015	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
173	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-B03-000008	RACK ABIERTO DE 1.2 MTS	S/M	S/M	S/S	ASO43	13/04/2011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 1,409.48	E	37	15/04/2011	01/02/2013	COMERCIALIZACIÓN	
174	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-B03-000009	RACK ABIERTO DE 1.2 MTS	S/M	S/M	S/S	ASO43	13/04/2011	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L.M.I.	$ 1,409.48	E	37	15/04/2011	01/02/2013	COMERCIALIZACIÓN	
175	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B03-000896	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	NES	2000	S/S	G000001069	02/07/2012	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 1,053.50	E	02	01/07/2012	30/01/2013	COMERCIALIZACIÓN	
176	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B03-001303	SILLA ADMINISTRATIVA	S/M	S/M	S/S	A 234	03/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,992.50	D	57	29/01/2016	25/01/2016	COMERCIALIZACIÓN	
177	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-B03-001304	SILLA ADMINISTRATIVA	S/M	S/M	S/S	A 234	03/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS ORTIZ	$ 1,992.50	D	57	29/01/2016	25/01/2016	COMERCIALIZACIÓN	
178	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-C00-000299	GUILLOTINA	TM	S/M	S/S	12982	29/11/2007	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	$ 839.13	E	133	31/12/2007	24/12/2011	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
179	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-C00-001046	SILLA OPERATIVA	S/M	S/M	S/S	4100	25/04/2013	CASA MONTERO S.A. DE C.V.	$ 1,500.00	E	76	01/05/2013	21/06/2013	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
180	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000005	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	

181	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000007	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	
182	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000008	SILLON CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	3033	05/03/1996	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 662.00	D	04	11/03/1996	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	
183	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000009	SILLON CON BRAZOS	S/M	S/M	S/S	3033	05/03/1996	COOKMA, S.A. DE C.V.	$ 662.00	D	04	11/11/1996	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	
184	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000010	CARRO PARA IMPRESORA	S/M	S/M	S/S	A 5351	29/01/2007	PROMEOFI, S.A. DE C.V.	$ 1,458.00	E	104	31/01/2007	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	
185	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000012	ANAQUEL METALICO GRANDE	S/M	S/M	S/S	314	02/07/2012	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALENCIA (EUSEBIO LEGORRETA FLORES)	$ 1,500.00	E	27	17/08/2012	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	
186	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000331	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	
187	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-000517	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	UNIDAD JURÍDICA	
188	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-D00-001230	DESPACHADOR DE AGUA	NES	NES 2000	S/S	98 A	17/11/2014	CLAUDIA TENORIO VELAZQUEZ	$ 2,250.00	D	41	01/12/2014	25/02/2015	UNIDAD JURÍDICA	
189	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-G00-000014	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	
190	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-036-G00-000017	MESA RINCONERA	S/M	S/M	S/S	2987	21/11/2001	STYLOS, S.A. DE C.V.	$ 836.00	E	24	14/11/2001	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	
191	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-G00-000205	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	
192	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-G00-000318	SILLON EN VINIPIEL NEGRO ALT. AJUS.	S/M	S/M	S/S	SF	24/06/2011	TENOCHT INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (APORTACION DE MEJORAS)	$ 1,407.03	D	31	31/10/2011	24/12/2011	CONTRALORÍA INTERNA	
193	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-G00-001134	SWITCH 24 PUERTOS	TP LINK	N.P. TL-SG1024	13770800773	F000001140	05/03/2014	ONLINE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	$ 1,710.00	D	26	01/03/2014	11/03/2014	CONTRALORÍA INTERNA	
194	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-LER-2000-038-G00-001316	SILLON EJECUTIVO	S/M	JM-6072	S/S	2049	15/01/2016	JM MUNDO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	$ 1,762.93	E	30	31/01/2016	29/02/2016	CONTRALORÍA INTERNA	
195	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-LER-2000-038-G00-001391	NO BREAK	SOLA BASIC	XRN-21-801	E16J20196	F010000573	18/09/2017	RAFAEL AHUMADA PERFECTO	$ 2,017.24	D	44	09/11/2017	20/12/2017	CONTRALORÍA INTERNA	
										TOTAL:	309,860.38						

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

M.en H.P. HÉCTOR ARMANDO SALINAS FERRUSCA
CONTRALOR INTERNO

OPDAPAS LERMA

CONTRALORÍA INTERNA

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1231-5 1.1 Predios no Edificados

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB-CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1231-5		POZO NO. 1 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 1,230,000.00	D 1	2004-01-01	$ 1,230,000.00			
1231-5		POZO NO. 2 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 717,500.00	D 1	2004-01-01	$ 717,500.00			
1231-5		POZO NO. 3 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 1,240,000.00	D 1	2004-01-01	$ 1,240,000.00			
1231-5		POZO NO. 4 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 777,000.00	D 1	2004-01-01	$ 777,000.00			
1231-5		POZO NO. 5 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 870,000.00	D 1	2004-01-01	$ 870,000.00			
1231-5		POZO NO. 6 (TITULO 5MEX101435/12IMGE95)	$ 1,200,000.00	D 1	2004-01-01	$ 1,200,000.00			
1231-5		POZO NO. 7 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 806,000.00	D 1	2004-01-01	$ 806,000.00			
1231-5		POZO NO. 8 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 1,030,759.73	D 1	2004-01-01	$ 1,030,759.73			
1231-5		POZO NO. 9 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 921,465.01	D 1	2004-01-01	$ 921,465.01			
1231-5		CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	$ 342,389.03	D 1	2004-01-01	$ 342,389.03			
1231-5		REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS ENCINOS (TITULO 13MEX100239/18HADG07)	$ 3,814,065.00	D 17	2008-12-31	$ 3,814,065.00			
1231-5		PLANTA POTABILIZADORA (TANQUE ELEVADO) POZO NO. 1 (TITULO 08MEX105443/12HMGE99)	$ 1,425,859.30	D 2	2006-02-08	$ 1,425,859.30			
1231-5		PREDIO CLARA SERAFIN ALVIRDE	$ 39,050.00	D 1	2004-01-01	$ 39,050.00			
1231-5		PREDIO AVENIDA HIDALGO No 26	$ 1,650,000.00	D 1	2004-01-01	$ 1,650,000.00			
		TOTALES	$ 16,064,088.07			$ 16,064,088.07	$ -	$ -	

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1233-5-1-1 Edificios Administrativos

AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1233-5		EDIFICIO ADMINISTRATIVO	$ 9,877,868.45	D 4	2005-04-29	$ 9,877,868.45			
		TOTALES	$ 9,877,868.45			$ 9,877,868.45	$ -	$ -	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-4-1-1 Equipo de Computo

AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001454	EQUIPO DE COMPUTO	$ 15,370.99	D 56	20/11/2019	$ 15,370.99			
1241 4-1-1	LER-2000-038-219-001445	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 10,840.00	D 131	30/09/2019	$ 10,840.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-222-001447	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 10,840.00	D 131	30/09/2019	$ 10,840.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-225-001446	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 10,840.00	D 131	30/09/2019	$ 10,840.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-001444	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 10,840.00	D 131	30/09/2019	$ 10,840.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-001410	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 11,143.60	D 68	19/12/2018	$ 11,143.60			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-001411	SERVIDOR	$ 28,000.00	D 68	19/12/2018	$ 28,000.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001409	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 11,143.60	D 68	19/12/2018	$ 11,143.60			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-001408	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 11,143.60	D 68	19/12/2018	$ 11,143.60			
1241 4-1-1	LER-2000-038-213-001407	LAPTOP	$ 8,911.00	D 88	20/11/2018	$ 8,911.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-224-001405	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,500.00	D 7	02/10/2018	$ 7,500.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-001406	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,500.00	D 7	02/10/2018	$ 7,500.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-001404	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 21,250.00	D 69	31/08/2018	$ 21,250.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-001402	SCANNER	$ 24,568.97	D 49	28/06/2018	$ 24,568.97			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-001400	DESKTOP (EQUIPO DE COMPUTO)	$ 19,137.07	E 2	14/06/2018	$ 19,137.07			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-001401	MONITOR GAMING	$ 6,033.62	E 2	14/06/2018	$ 6,033.62			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-001392	COMPUTADORA (LAPTOP)	$ 12,935.00	D 75	29/12/2017	$ 12,935.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-001393	DISCO DURO EDO. SOLIDO	$ 3,576.00	D 75	29/12/2017	$ 3,576.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-C00-001389	LAPTOP	$ 6,293.10	D 18	05/12/2017	$ 6,293.10			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-001394	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 8,548.00	D 19	05/12/2017	$ 8,548.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-224-001388	CAMARA	$ 3,112.97	D 28	07/11/2017	$ 3,112.97			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-4-1-1 Equipo de Computo

AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-001384	MINIPRINTER TERMICA	$ 2,811.00	D 54	31/10/2017	$ 2,811.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-233-001383	MULTIFUNCIONAL	$ 7,997.00	D 54	31/10/2017	$ 7,997.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-001386	NO BREAK	$ 5,510.00	D 5	02/10/2017	$ 5,510.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-001374	LAPTOP	$ 6,820.00	D 60	31/08/2017	$ 6,820.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-001375	CAMARA DIGITAL	$ 3,500.00	D 60	31/08/2017	$ 3,500.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-001376	MULTIFUNCIONAL COLOR LASERJET	$ 4,750.00	D 60	31/08/2017	$ 4,750.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-001361	EQUIPO DE COMPUTO	$ 8,935.00	D 88	31/05/2017	$ 8,935.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001362	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 8,935.00	D 88	31/05/2017	$ 8,935.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-001363	NO BREAK	$ 3,516.40	D 88	31/05/2017	$ 3,516.40			
1241 4-1-1	LER-2000-038-213-001365	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 10,043.10	D 31	16/05/2017	$ 10,043.10			
1241 4-1-1	LER-2000-038-225-001350	NO BREAK	$ 3,095.00	D 63	30/12/2016	$ 3,095.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-225-001351	NO BREAK	$ 3,095.00	D 63	30/12/2016	$ 3,095.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-001338	IMPRESORA LASERJET COLOR	$ 5,669.00	D 27	19/09/2016	$ 5,669.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-C00-001319	IMPRESORA TINTA CONTINUA	$ 15,000.00	D 76	31/03/2016	$ 15,000.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-213-001312	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 4,995.69	D 14	04/03/2016	$ 4,995.69			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-001313	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 6,667.00	D 14	04/03/2016	$ 6,667.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001282	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 78	31/07/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-001284	IMPRESORA A COLOR, TINTAS CONTINUAS	$ 5,000.00	D 78	31/07/2015	$ 5,000.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-001287	CAMARA REFLEX	$ 21,000.00	D 78	31/07/2015	$ 21,000.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001280	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001281	LAPTOP	$ 22,680.00	D 54	29/05/2015	$ 22,680.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001272	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-4-1-1 Equipo de Computo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001274	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001275	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001279	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-224-001273	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-224-001278	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-001277	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 17,466.35	D 54	29/05/2015	$ 17,466.35			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001233	DISCO DURO 4 TB EXTERNO	$ 3,789.00	D 29	01/02/2015	$ 3,789.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001263	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	$ 18,932.91	D 29	01/02/2015	$ 18,932.91			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001264	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	$ 18,932.91	D 29	01/02/2015	$ 18,932.91			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001265	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	$ 18,932.91	D 29	01/02/2015	$ 18,932.91			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001266	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	$ 18,932.91	D 29	01/02/2015	$ 18,932.91			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001267	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	$ 18,932.91	D 29	01/02/2015	$ 18,932.91			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001268	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	$ 18,932.91	D 29	01/02/2015	$ 18,932.91			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-001269	EQUIPO PARA TOMA DE LECTURA (HAND HELD)	$ 18,932.91	D 29	01/02/2015	$ 18,932.91			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-001232	LAPTOP	$ 11,337.93	D 29	01/02/2015	$ 11,337.93			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-001270	SERVIDOR EN TORRE	$ 88,200.00	D 29	01/02/2015	$ 88,200.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-001255	LAPTOP	$ 10,884.48	D 37	01/01/2015	$ 10,884.48			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-001194	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 9,901.49	D 14	01/10/2014	$ 9,901.49			
1241 4-1-1	LER-2000-038-218-001193	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 9,901.49	D 14	01/10/2014	$ 9,901.49			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-000049	ESCANER	$ 5,195.00	D 40	01/07/2014	$ 5,195.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-213-001060	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 9,455.87	D 40	01/07/2014	$ 9,455.87			
1241 4-1-1	LER-2000-038-215-000072	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 9,455.87	D 40	01/07/2014	$ 9,455.87			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-4-1-1 Equipo de Computo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 4-1-1	LER-2000-038-219-000002	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 13,320.00	D 40	01/07/2014	$ 13,320.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-225-000002	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 13,320.00	D 40	01/07/2014	$ 13,320.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-000037	LAP TOP	$ 4,000.00	D 40	01/07/2014	$ 4,000.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-001182	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	$ 2,382.61	D 40	01/07/2014	$ 2,382.61			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-001059	IMPRESORA LASERJET	$ 4,367.54	D 40	01/07/2014	$ 4,367.54			
1241 4-1-1	LER-2000-038-C00-000003	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 13,320.00	D 40	01/07/2014	$ 13,320.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-000046	IMPRESORA	$ 2,475.10	D 1	01/06/2014	$ 2,475.10			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-000400	IMPRESORA LASER	$ 2,690.00	D 1	01/06/2014	$ 2,690.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-209-000001	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 10,790.00	D 1	01/06/2014	$ 10,790.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000078	NOTEBOOK	$ 9,130.44	D 1	01/06/2014	$ 9,130.44			
1241 4-1-1	LER-2000-038-218-000388	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 40,007.24	D 1	01/06/2014	$ 40,007.24			
1241 4-1-1	LER-2000-038-219-000001	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 8,390.00	D 1	01/06/2014	$ 8,390.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-222-000009	CAMARA DIGITAL	$ 3,964.66	D 1	01/06/2014	$ 3,964.66			
1241 4-1-1	LER-2000-038-225-000001	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 18,153.97	D 1	01/06/2014	$ 18,153.97			
1241 4-1-1	LER-2000-038-233-000403	ESCANER	$ 9,294.53	D 1	01/06/2014	$ 9,294.53			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000101	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 10,790.00	D 1	01/06/2014	$ 10,790.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-D00-000003	IMPRESORA	$ 1,739.13	D 1	01/06/2014	$ 1,739.13			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-000049	IMPRESORA LASER	$ 3,043.50	D 1	01/06/2014	$ 3,043.50			
1241 4-1-1	LER-2000-038-209-000041	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,319.00	D 21	01/03/2014	$ 7,319.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001107	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 5,836.00	D 36	01/11/2013	$ 5,836.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-001081	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 13,937.36	E 56	01/07/2013	$ 13,937.36			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000054	SERVIDOR (CPU)	$ 8,256.00	E 38	01/07/2013	$ 8,256.00			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-4-1-1 Equipo de Computo

AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000055	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 15,179.85	E 56	01/07/2013	$ 15,179.85			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-000044	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 15,179.85	E 56	01/07/2013	$ 15,179.85			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000053	DISCO DURO EXTERNO 3TB	$ 2,610.00	E 44	01/05/2013	$ 2,610.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-000042	DISCO DURO EXTERNO 3TB	$ 2,610.00	E 44	01/05/2013	$ 2,610.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-000046	SCANNER	$ 25,982.52	E 8	14/12/2012	$ 25,982.52			
1241 4-1-1	LER-2000-038-C00-000973	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 5,909.86	E 16	14/11/2012	$ 5,909.86			
1241 4-1-1	LER-2000-038-209-000030	IMPRESORA LASER	$ 5,664.00	E 29	19/09/2012	$ 5,664.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-210-000109	IMPRESORA	$ 5,305.20	E 35	18/07/2012	$ 5,305.20			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-000897	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 9,481.32	D 30	31/05/2012	$ 9,481.32			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-000898	MINIPRINTER	$ 2,495.68	D 30	31/05/2012	$ 2,495.68			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-000060	ESCANER	$ 36,604.96	D 3	20/04/2012	$ 36,604.96			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000905	BALANCEADOR DE INTERNET (ROUTER)	$ 3,200.00	E 22	20/04/2012	$ 3,200.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000909	RACK VERTICAL DE 19 ANCHO POR 61 DE ALTO COLOR NEGRO	$ 2,500.00	E 49	28/03/2012	$ 2,500.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000910	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS	$ 2,700.00	E 49	28/03/2012	$ 2,700.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000911	SWITCH DE 48 PUERTOS	$ 7,400.00	E 49	28/03/2012	$ 7,400.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-210-000006	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 8,350.59	E 57	16/12/2011	$ 8,350.59			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-000002	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,757.76	E 27	05/07/2011	$ 7,757.76			
1241 4-1-1	LER-2000-038-222-000001	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 6,300.00	E 68	20/05/2011	$ 6,300.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-222-000025	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 6,300.00	E 67	20/05/2011	$ 6,300.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-000046	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 6,300.00	E 68	20/05/2011	$ 6,300.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-000047	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 6,300.00	E 67	20/05/2011	$ 6,300.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-D00-000079	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 6,300.00	E 67	20/05/2011	$ 6,300.00			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-4-1-1 Equipo de Computo

AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-000006	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 6,300.00	E 68	20/05/2011	$ 6,300.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-000376	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 12,481.00	E 37	15/04/2011	$ 12,481.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-000169	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	$ 2,364.00	E 37	15/04/2011	$ 2,364.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000023	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 12,481.00	E 37	15/04/2011	$ 12,481.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-224-000001	IMPRESORA	$ 15,974.00	E 37	15/04/2011	$ 15,974.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000004	SERVIDOR	$ 30,961.00	E 37	15/04/2011	$ 30,961.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000005	SWITCH DE 24 PUERTOS	$ 3,270.00	E 37	15/04/2011	$ 3,270.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000006	TERMINAL PORTÁTIL	$ 17,287.40	E 37	15/04/2011	$ 17,287.40			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000007	TERMINAL PORTÁTIL	$ 17,287.40	E 37	15/04/2011	$ 17,287.40			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000008	TERMINAL PORTÁTIL	$ 17,287.40	E 37	15/04/2011	$ 17,287.40			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000009	TERMINAL PORTÁTIL	$ 17,287.40	E 37	15/04/2011	$ 17,287.40			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B03-000095	CUNA DE 4 PARA TERMINAL PORTATIL	$ 7,978.80	E 37	15/04/2011	$ 7,978.80			
1241 4-1-1	LER-2000-038-D00-000369	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 12,481.00	E 37	15/04/2011	$ 12,481.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-000075	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 12,481.00	E 37	15/04/2011	$ 12,481.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-000371	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 12,481.00	E 37	15/04/2011	$ 12,481.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-218-000414	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 13,041.38	D 37	31/12/2010	$ 13,041.38			
1241 4-1-1	LER-2000-038-233-000002	EQUIPO DE IMPRESION PARA PLANOS (PLOTTER)	$ 35,000.00	D 37	31/12/2010	$ 35,000.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-233-000003	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 13,041.38	D 37	31/12/2010	$ 13,041.38			
1241 4-1-1	LER-2000-038-233-000043	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 13,041.38	D 37	31/12/2010	$ 13,041.38			
1241 4-1-1	LER-2000-038-203-001015	ESCANER	$ 15,959.50	D 65	30/11/2010	$ 15,959.50			
1241 4-1-1	LER-2000-038-234-000008	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,941.16	D 51	21/09/2010	$ 7,941.16			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-000041	LAP TOP	$ 13,999.00	D 25	09/09/2010	$ 13,999.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-4-1-1 Equipo de Computo

AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB-CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000050	SWITCH DE 16 PUERTOS	$ 1,950.00	D 55	26/08/2010	$ 1,950.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-000042	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,941.16	D 54	26/08/2010	$ 7,941.16			
1241 4-1-1	LER-2000-038-B00-000046	EQUIPO DE COMPUTO	$ 7,941.16	D 54	26/08/2010	$ 7,941.16			
1241 4-1-1	LER-2000-038-G00-000002	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,941.16	D 54	26/08/2010	$ 7,941.16			
1241 4-1-1	LER-2000-038-214-000051	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	$ 7,941.16	D 13	03/08/2010	$ 7,941.16			
1241 4-1-1	LER-2000-038-D00-000070	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,941.16	D 13	03/08/2010	$ 7,941.16			
1241 4-1-1	LER-2000-038-D00-000373	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 7,941.16	D 13	03/08/2010	$ 7,941.16			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-000394	ESCANER	$ 6,271.55	D 68	31/05/2010	$ 6,271.55			
1241 4-1-1	LER-2000-038-D00-000022	GRABADORA DIGITAL	$ 1,965.52	D 68	31/05/2010	$ 1,965.52			
1241 4-1-1	LER-2000-038-A00-000041	IMPRESORA LASERJET	$ 2,500.00	E 64	28/04/2010	$ 2,500.00			
1241 4-1-1	LER-2000-038-211-000095	LAP TOP	$ 9,436.38	D 43	28/02/2010	$ 9,436.38			
1241 4-1-1	LER-2000-038-225-000030	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	$ 12,278.25	E 51	10/06/2008	$ 12,278.25			
		TOTALES	$ 1,636,828.89			$ 1,636,828.89	$ -	$ -	

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-5-1-1 Equipo de Ingeniería

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 5-1-1	LER-2000-038-233-000040	ALTIMETRO	$ 5,200.00	E 20	11/05/2012	$ 5,200.00			
1241 5-1-1	LER-2000-038-233-000041	GPS TOPOGRAFICO	$ 9,550.00	E 20	11/05/2012	$ 9,550.00			
1241 5-1-1	LER-2000-038-233-000029	ESTACION TOTAL	$ 52,000.00	D 37	31/12/2010	$ 52,000.00			
		TOTALES	$ 66,750.00			$ 66,750.00	$ -	$ -	

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001448	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001443	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001451	PANTALLA SMART TV 32	$ 6,136.00	D 131	30/09/2019	$ 6,136.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-001449	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001390	TRITURADORA DE PAPEL	$ 7,835.00	D 40	29/12/2017	$ 7,835.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001370	VIDEO PROYECTOR	$ 7,250.00	D 60	31/08/2017	$ 7,250.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001372	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	$ 8,950.00	D 60	31/08/2017	$ 8,950.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001373	PANTALLA LED 40	$ 5,500.00	D 60	31/08/2017	$ 5,500.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001377	FLEXOSTAND	$ 8,200.00	D 60	31/08/2017	$ 8,200.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001380	SILLON EJECUTIVO	$ 2,956.90	D 61	31/08/2017	$ 2,956.90			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001381	SILLON EJECUTIVO FIJO	$ 2,780.17	D 61	31/08/2017	$ 2,780.17			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001382	SILLON EJECUTIVO FIJO	$ 2,780.17	D 61	31/08/2017	$ 2,780.17			
1241 6-1-1	LER-2000-038-210-001378	RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO	$ 8,671.50	D 17	11/08/2017	$ 8,671.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-214-001369	VENTILADOR TORRE	$ 2,873.76	D 63	25/07/2017	$ 2,873.76			
1241 6-1-1	LER-2000-038-233-001343	ENFRIADOR DE AGUA (DESPACHADOR)	$ 3,769.90	D 66	30/11/2016	$ 3,769.90			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001345	SISTEMA DE TELEFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO	$ 3,337.47	D 66	30/11/2016	$ 3,337.47			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-001344	ENFRIADOR DE AGUA (DESPACHADOR)	$ 3,769.90	D 66	30/11/2016	$ 3,769.90			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-001342	ESCRITORIO	$ 3,516.38	D 36	01/11/2016	$ 3,516.38			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-001318	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	$ 7,659.00	D 53	15/03/2016	$ 7,659.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001314	ESCRITORIO	$ 2,817.00	D 57	15/03/2016	$ 2,817.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241 6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE **DICIEMBRE** DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-218-001315	ESCRITORIO	$ 2,817.00	D 57	15/03/2016	$ 2,817.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-001317	TRITURADORA	$ 4,155.00	D 12	04/03/2016	$ 4,155.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001302	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 57	29/01/2016	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001311	ESCRITORIO SENCILLO TIPO 1	$ 20,456.22	D 57	29/01/2016	$ 20,456.22			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001301	MODULO SENCILLO	$ 14,151.03	D 57	29/01/2016	$ 14,151.03			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-001294	RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO DE HUELLA	$ 3,880.00	D 43	30/10/2015	$ 3,880.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001292	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$ 6,500.00	D 42	31/08/2015	$ 6,500.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-214-001293	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$ 6,500.00	D 42	31/08/2015	$ 6,500.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001285	EQUIPO DE SONIDO	$ 20,000.00	D 78	31/07/2015	$ 20,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001286	CAÑON PROYECTOR	$ 22,100.00	D 78	31/07/2015	$ 22,100.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001289	SILLA PARA CAJERA	$ 3,925.00	D 22	07/07/2015	$ 3,925.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001290	SILLA PARA CAJERA	$ 3,925.00	D 22	07/07/2015	$ 3,925.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001291	SILLA PARA CAJERA	$ 3,925.00	D 22	07/07/2015	$ 3,925.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-001271	RELOJ CHECADOR	$ 8,350.00	D 12	01/02/2015	$ 8,350.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-214-001231	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	$ 5,850.00	D 29	01/02/2015	$ 5,850.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001234	MESA EJECUTIVA	$ 187,514.84	D 13	01/02/2015	$ 187,514.84			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001203	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001205	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001206	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001207	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001208	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001210	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001212	ESCRITORIO DOBLE	$ 25,943.50	D 3	01/11/2014	$ 25,943.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001213	ESCRITORIO DOBLE	$ 25,943.50	D 3	01/11/2014	$ 25,943.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001214	ESCRITORIO DOBLE	$ 25,943.50	D 3	01/11/2014	$ 25,943.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001215	ESCRITORIO DOBLE	$ 25,943.50	D 3	01/11/2014	$ 25,943.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001219	MODULO SENCILLO	$ 14,151.03	D 3	01/11/2014	$ 14,151.03			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001223	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001224	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001225	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001226	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001200	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001204	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001209	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001216	ESCRITORIO DOBLE	$ 25,943.50	D 3	01/11/2014	$ 25,943.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001218	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	$ 42,453.00	D 3	01/11/2014	$ 42,453.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001221	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-001227	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001228	LIBRERO	$ 15,000.00	D 3	01/11/2014	$ 15,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-001229	LIBRERO	$ 15,000.00	D 3	01/11/2014	$ 15,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001197	PANTALLA LED TACTIL ALTA DEFINICION	$ 200,000.00	D 3	01/11/2014	$ 200,000.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241 6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B03-001199	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B03-001201	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B03-001202	SILLA TIPO EJECUTIVO	$ 2,570.00	D 3	01/11/2014	$ 2,570.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B03-001211	ESCRITORIO DOBLE	$ 25,943.50	D 3	01/11/2014	$ 25,943.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B03-001217	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	$ 42,453.00	D 3	01/11/2014	$ 42,453.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B03-001220	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B03-001222	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	$ 3,537.75	D 3	01/11/2014	$ 3,537.75			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001196	REFRIGERADOR	$ 4,471.50	D 19	01/10/2014	$ 4,471.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-233-001192	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	$ 3,200.00	D 8	01/08/2014	$ 3,200.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-225-000254	ESCRITORIO	$ 2,106.00	D 41	01/07/2014	$ 2,106.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000978	MONITOR TV LCD 32	$ 4,000.00	D 41	01/07/2014	$ 4,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-001185	BANCA DE CUATRO PLAZAS	$ 2,500.00	D 59	01/07/2014	$ 2,500.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000075	ESCRITORIO	$ 2,918.70	D 1	01/06/2014	$ 2,918.70			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000076	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 4,213.00	D 1	01/06/2014	$ 4,213.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000077	LATERAL CONECTORA	$ 1,555.00	D 1	01/06/2014	$ 1,555.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000078	CREDENZA	$ 3,098.00	D 1	01/06/2014	$ 3,098.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000189	ESCRITORIO	$ 4,159.00	D 1	01/06/2014	$ 4,159.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000007	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 3,002.40	D 1	01/06/2014	$ 3,002.40			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000267	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 4,738.50	D 1	01/06/2014	$ 4,738.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000268	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	$ 1,872.00	D 1	01/06/2014	$ 1,872.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000269	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	$ 1,872.00	D 1	01/06/2014	$ 1,872.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241 6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000270	RETORNO PARA ESCRITORIO	$ 1,961.10	D 1	01/06/2014	$ 1,961.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000271	LIBRERO CON CERRADURA	$ 3,329.10	D 1	01/06/2014	$ 3,329.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000272	CREDENZA	$ 4,843.80	D 1	01/06/2014	$ 4,843.80			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000273	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	$ 2,174.40	D 1	01/06/2014	$ 2,174.40			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000567	FRIGOBAR	$ 2,000.00	D 1	01/06/2014	$ 2,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000156	CAJA FUERTE	$ 1,272.73	D 1	01/06/2014	$ 1,272.73			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000218	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$ 3,991.50	D 1	01/06/2014	$ 3,991.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000221	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	$ 2,174.40	D 1	01/06/2014	$ 2,174.40			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000291	ARCHIVERO	$ 1,435.65	D 1	01/06/2014	$ 1,435.65			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000037	CREDENZA	$ 4,843.80	D 1	01/06/2014	$ 4,843.80			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000038	LIBRERO CON CERRADURA	$ 3,329.10	D 1	01/06/2014	$ 3,329.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000040	RETORNO PARA ESCRITORIO	$ 1,961.10	D 1	01/06/2014	$ 1,961.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000041	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 4,738.50	D 1	01/06/2014	$ 4,738.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000044	CREDENZA	$ 4,843.80	D 1	01/06/2014	$ 4,843.80			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000045	LIBRERO CON CERRADURA	$ 3,329.10	D 1	01/06/2014	$ 3,329.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000151	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$ 2,372.00	D 1	01/06/2014	$ 2,372.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000172	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	$ 2,596.50	D 1	01/06/2014	$ 2,596.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000469	ESCRITORIO SECRETARIAL	$ 1,530.00	D 1	01/06/2014	$ 1,530.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-214-000049	ESCRITORIO BASICO	$ 1,902.60	D 1	01/06/2014	$ 1,902.60			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000034	ARCHIVERO DE METAL	$ 1,955.65	D 1	01/06/2014	$ 1,955.65			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000037	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 3,002.40	D 1	01/06/2014	$ 3,002.40			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000042	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 3,002.40	D 1	01/06/2014	$ 3,002.40			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000043	ARCHIVERO DE METAL	$ 1,955.65	D 1	01/06/2014	$ 1,955.65			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000044	ARCHIVERO DE METAL	$ 1,955.65	D 1	01/06/2014	$ 1,955.65			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000045	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 3,002.40	D 1	01/06/2014	$ 3,002.40			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000276	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$ 3,991.50	D 1	01/06/2014	$ 3,991.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-218-000627	ESCRITORIO BASICO	$ 1,902.60	D 1	01/06/2014	$ 1,902.60			
1241 6-1-1	LER-2000-038-218-000629	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,230.00	D 1	01/06/2014	$ 1,230.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-218-000657	ESCRITORIO BASICO	$ 1,902.60	D 1	01/06/2014	$ 1,902.60			
1241 6-1-1	LER-2000-038-219-000053	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	$ 1,277.32	D 1	01/06/2014	$ 1,277.32			
1241 6-1-1	LER-2000-038-219-001009	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	$ 1,058.00	D 1	01/06/2014	$ 1,058.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-222-000012	ESCRITORIO BASICO	$ 1,902.60	D 1	01/06/2014	$ 1,902.60			
1241 6-1-1	LER-2000-038-222-000334	SILLON BASE TRINEO C/BRAZOS	$ 1,075.00	D 1	01/06/2014	$ 1,075.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-222-000335	SILLON BASE TRINEO C/BRAZOS	$ 1,075.00	D 1	01/06/2014	$ 1,075.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-222-001008	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	$ 1,058.00	D 1	01/06/2014	$ 1,058.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-224-000261	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$ 3,991.50	D 1	01/06/2014	$ 3,991.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-225-000005	CARRO DE COMPUTO	$ 1,844.10	D 1	01/06/2014	$ 1,844.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-225-000009	ESCRITORIO BASICO	$ 1,902.60	D 1	01/06/2014	$ 1,902.60			
1241 6-1-1	LER-2000-038-225-000044	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	$ 1,277.32	D 1	01/06/2014	$ 1,277.32			
1241 6-1-1	LER-2000-038-225-000242	ESCRITORIO	$ 1,530.00	D 1	01/06/2014	$ 1,530.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-225-000332	ESCRITORIO	$ 4,796.00	D 1	01/06/2014	$ 4,796.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-233-000008	CARRO DE COMPUTO	$ 1,844.10	D 1	01/06/2014	$ 1,844.10			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-233-000017	RESTIRADOR	$ 863.64	D 1	01/06/2014	$ 863.64			
1241 6-1-1	LER-2000-038-233-000018	CARRO DE COMPUTO	$ 1,844.10	D 1	01/06/2014	$ 1,844.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000014	MICROFONO INALAMBRICO	$ 5,421.74	D 1	01/06/2014	$ 5,421.74			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000016	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$ 3,991.50	D 1	01/06/2014	$ 3,991.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000033	SONIDO PARA PERIFONEO	$ 11,020.00	D 1	01/06/2014	$ 11,020.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000041	ESCRITORIO DE MADERA	$ 962.00	D 1	01/06/2014	$ 962.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000248	ESCRITORIO	$ 2,918.70	D 1	01/06/2014	$ 2,918.70			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000258	ESCRITORIO	$ 4,159.00	D 1	01/06/2014	$ 4,159.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000576	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	$ 2,174.40	D 1	01/06/2014	$ 2,174.40			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000108	CREDENZA	$ 4,843.80	D 1	01/06/2014	$ 4,843.80			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000109	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 4,738.50	D 1	01/06/2014	$ 4,738.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000110	RETORNO PARA ESCRITORIO	$ 1,961.10	D 1	01/06/2014	$ 1,961.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000112	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$ 3,991.50	D 1	01/06/2014	$ 3,991.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000113	LIBRERO CON CERRADURA	$ 3,329.10	D 1	01/06/2014	$ 3,329.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000115	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	$ 1,872.00	D 1	01/06/2014	$ 1,872.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000135	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO	$ 1,955.65	D 1	01/06/2014	$ 1,955.65			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000166	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	$ 1,872.00	D 1	01/06/2014	$ 1,872.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000304	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	$ 2,596.50	D 1	01/06/2014	$ 2,596.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000027	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$ 3,991.50	D 1	01/06/2014	$ 3,991.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000035	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	$ 1,872.00	D 1	01/06/2014	$ 1,872.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000036	SILLON DE VISITA CON BRAZOS	$ 1,872.00	D 1	01/06/2014	$ 1,872.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE **DICIEMBRE** DE **2019**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000440	ESCRITORIO	$ 2,918.70	D 1	01/06/2014	$ 2,918.70			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000016	CREDENZA	$ 3,150.00	D 1	01/06/2014	$ 3,150.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000020	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 4,213.00	D 1	01/06/2014	$ 4,213.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000021	LATERAL DE 1.2X.60X.75	$ 1,450.00	D 1	01/06/2014	$ 1,450.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000023	CARRO DE COMPUTO	$ 1,844.10	D 1	01/06/2014	$ 1,844.10			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000027	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	$ 1,277.32	D 1	01/06/2014	$ 1,277.32			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000298	ENGARGOLADORA	$ 3,550.00	D 1	01/06/2014	$ 3,550.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000587	SILLON DE 3 PLAZAS	$ 2,000.00	D 1	01/06/2014	$ 2,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-D00-000012	ESCRITORIO	$ 2,918.70	D 1	01/06/2014	$ 2,918.70			
1241 6-1-1	LER-2000-038-D00-000019	LIBRERO	$ 986.30	D 1	01/06/2014	$ 986.30			
1241 6-1-1	LER-2000-038-D00-000280	ESCRITORIO SECRETARIAL	$ 3,951.95	D 1	01/06/2014	$ 3,951.95			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-000018	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 1,230.00	D 1	01/06/2014	$ 1,230.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-000019	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 3,086.96	D 1	01/06/2014	$ 3,086.96			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-000052	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO L	$ 4,400.00	D 18	01/06/2014	$ 4,400.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-000053	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO L	$ 4,400.00	D 18	01/06/2014	$ 4,400.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-000054	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	$ 2,945.00	D 18	01/06/2014	$ 2,945.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-000055	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	$ 2,945.00	D 18	01/06/2014	$ 2,945.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001110	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS	$ 4,000.00	D 24	01/12/2013	$ 4,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000040	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001030	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	$ 4,000.00	E 76	01/05/2013	$ 4,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-001031	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	$ 4,000.00	E 76	01/05/2013	$ 4,000.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-000051	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	$ 4,000.00	E 76	01/05/2013	$ 4,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000063	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000064	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000065	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000066	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000067	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000068	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001042	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001043	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001044	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 4,700.00	E 76	01/05/2013	$ 4,700.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000043	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	$ 4,000.00	E 76	01/05/2013	$ 4,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-001035	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	$ 4,000.00	E 76	01/05/2013	$ 4,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-C00-000032	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	$ 4,000.00	E 76	01/05/2013	$ 4,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-209-000037	TRITURADORA DE PAPEL	$ 4,100.00	E 49	01/02/2013	$ 4,100.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000873	CONTADORA DE BILLETES 6100E	$ 3,160.50	E 40	26/09/2012	$ 3,160.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-214-000042	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 2,548.00	E 10	12/09/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000874	SISTEMA INDICADOR DE TURNO INALAMBRICO	$ 7,500.00	D 41	31/08/2012	$ 7,500.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000900	PANTALLA LCD DE 55	$ 21,218.88	D 41	31/08/2012	$ 21,218.88			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000154	SISTEMA INDICADOR DE TURNO INALAMBRICO	$ 7,500.00	D 41	31/08/2012	$ 7,500.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000891	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	$ 2,600.00	E 49	28/08/2012	$ 2,600.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000893	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	$ 2,600.00	E 49	28/08/2012	$ 2,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000892	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	$ 2,600.00	E 49	28/08/2012	$ 2,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000915	SILLA BANCA CON 3 PLAZAS COLOR NEGRO	$ 2,600.00	E 49	28/08/2012	$ 2,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-G00-000044	TRITURADORA DE PAPEL	$ 2,300.00	E 35	17/08/2012	$ 2,300.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-210-000894	RELOJ CHECADOR	$ 5,900.00	E 3	01/08/2012	$ 5,900.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-233-000038	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 55	24/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-233-000039	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 55	24/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000024	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000025	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000026	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000027	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000028	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000029	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000030	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000031	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000032	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-000033	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	$ 2,548.00	E 38	17/05/2012	$ 2,548.00			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241 6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-D00-000021	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	$ 2,479.41	E 38	17/05/2012	$ 2,479.41			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000039	ENGARGOLADORA	$ 2,430.78	D 72	30/11/2010	$ 2,430.78			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000158	CAJILLO MIXTO	$ 1,953.00	D 102	30/09/2010	$ 1,953.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000031	LIBRERO DE 1.9x0.4x1.05 CON 4 PUERTAS ABATIBLES	$ 5,744.20	D 102	30/09/2010	$ 5,744.20			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000032	CREDENZA BÁSICA DE 1.9x0.5x0.74	$ 2,930.90	D 102	30/09/2010	$ 2,930.90			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000033	LIBRERO CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 0.8x0.5x1.8	$ 4,760.00	D 102	30/09/2010	$ 4,760.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000038	MESA DE TRABAJO	$ 4,434.50	D 102	30/09/2010	$ 4,434.50			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000040	LOVE SEAT VALLARTA	$ 5,585.58	D 102	30/09/2010	$ 5,585.58			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000150	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	$ 2,326.72	D 13	02/09/2010	$ 2,326.72			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000153	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	$ 2,326.72	D 13	02/09/2010	$ 2,326.72			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000238	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO TEMPLADO	$ 2,326.72	D 13	02/09/2010	$ 2,326.72			
1241 6-1-1	LER-2000-038-211-000523	PANTALLA LCD 46	$ 13,792.25	D 41	22/04/2010	$ 13,792.25			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000065	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000066	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000067	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000068	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000069	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000070	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000071	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1241-6-1-1 Mobiliario y Equipo de Oficina

AL 31 DE **DICIEMBRE** DE **2019**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-001442	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-213-001441	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,000.00	D 131	30/09/2019	$ 6,000.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-215-001450	DESPACHADOR DE AGUA	$ 6,600.00	D 131	30/09/2019	$ 6,600.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000072	ANAQUEL METALICO	$ 2,233.85	E 22	21/04/2009	$ 2,233.85			
1241 6-1-1	LER-2000-038-234-000017	ESCRITORIO	$ 2,918.70	E 14	02/09/2008	$ 2,918.70			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000026	ENGARGOLADORA	$ 3,550.00	E 103	28/05/2008	$ 3,550.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-203-000041	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	$ 2,875.00	E 83	21/05/2008	$ 2,875.00			
1241 6-1-1	LER-2000-038-A00-000207	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$ 2,918.70	E 83	21/05/2008	$ 2,918.70			
1241 6-1-1	LER-2000-038-B00-000050	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$ 2,345.00	E 83	21/05/2008	$ 2,345.00			
		TOTALES	$ 1,504,207.81			$ 1,504,207.81	$ -	$ -	

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1244-2-1-1 Vehiculos AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244 2-1-1	LER-2000-038-215-001421	VERSA DRIVE (NO. ECO. 045)	$ 197,759.18	D 129	30/09/2019	$ 197,759.18			
1244 2-1-1	LER-2000-038-224-001420	VERSA DRIVE (NO. ECO. 044)	$ 197,759.18	D 130	30/09/2019	$ 197,759.18			
1244 2-1-1	LER-2000-038-222-001424	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 048)	$ 318,879.31	D 84	17/09/2019	$ 318,879.31			
1244 2-1-1	LER-2000-038-C00-001423	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 047)	$ 318,879.31	D 83	17/09/2019	$ 318,879.31			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-001422	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 046)	$ 318,879.31	D 81	13/09/2019	$ 318,879.31			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-001425	CAMION TANQUE PIPA (NO. ECO. 049)	$ 1,574,137.93	D 29	06/09/2019	$ 1,574,137.93			
1244 2-1-1	LER-2000-038-215-001415	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 040)	$ 122,518.66	D 149	31/12/2018	$ 122,518.66			
1244 2-1-1	LER-2000-038-215-001416	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 041)	$ 122,518.66	D 150	31/12/2018	$ 122,518.66			
1244 2-1-1	LER-2000-038-222-001414	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 039)	$ 122,518.66	D 148	31/12/2018	$ 122,518.66			
1244 2-1-1	LER-2000-038-224-001418	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 043)	$ 122,518.66	D 152	31/12/2018	$ 122,518.66			
1244 2-1-1	LER-2000-038-225-001417	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 042)	$ 122,518.66	D 151	31/12/2018	$ 122,518.66			
1244 2-1-1	LER-2000-038-A00-001413	RAM 700 CLUB CAB (NO. ECO. 038)	$ 122,518.66	D 147	31/12/2018	$ 122,518.66			
1244 2-1-1	LER-2000-038-B03-001198	PICKUP DODGE RAM (No. ECO. 037)	$ 185,344.83	D 4	01/11/2014	$ 185,344.83			
1244 2-1-1	LER-2000-038-210-000695	CAMIONETA PICK-UP C-20 (NO. ECO. 009)	$ 99,565.22	D 1	01/06/2014	$ 99,565.22			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-000021	CISTERNA STERLING (NO. ECO. 011)	$ 426,086.96	D 1	01/06/2014	$ 426,086.96			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-000022	CISTERNA STERLING (NO. ECO. 012)	$ 426,086.96	D 1	01/06/2014	$ 426,086.96			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-000023	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 025)	$ 161,753.91	D 1	01/06/2014	$ 161,753.91			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-000039	CHEVROLET TORNADO (NO. ECO. 020)	$ 87,826.09	D 1	01/06/2014	$ 87,826.09			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-000050	FORD F-700 (NO. ECO. 010)	$ 266,086.96	D 1	01/06/2014	$ 266,086.96			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-000686	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA (NO. ECO. 023)	$ 163,962.61	D 1	01/06/2014	$ 163,962.61			
1244 2-1-1	LER-2000-038-222-000014	CAMIONETA F-350 XL (NO. ECO. 022)	$ 231,064.35	D 1	01/06/2014	$ 231,064.35			
1244 2-1-1	LER-2000-038-222-000024	VACTOR (NO. ECO. 028)	$ 3,230,250.00	D 1	01/06/2014	$ 3,230,250.00			
1244 2-1-1	LER-2000-038-222-000040	VACTOR (NO. ECO. 032)	$ 3,816,896.55	D 1	01/06/2014	$ 3,816,896.55			
1244 2-1-1	LER-2000-038-222-000692	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 024)	$ 161,753.91	D 1	01/06/2014	$ 161,753.91			

OPDAPAS LERMA

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1244 2-1-1 Vehículos AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244 2-1-1	LER-2000-038-215-001421	VERSA DRIVE (NO. ECO. 045)	$ 197,759.18	D 129	30/09/2019	$ 197,759.18			
1244 2-1-1	LER-2000-038-224-001420	VERSA DRIVE (NO. ECO. 044)	$ 197,759.18	D 130	30/09/2019	$ 197,759.18			
1244 2-1-1	LER-2000-038-222-001424	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 048)	$ 318,879.31	D 84	17/09/2019	$ 318,879.31			
1244 2-1-1	LER-2000-038-C00-001423	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 047)	$ 318,879.31	D 83	17/09/2019	$ 318,879.31			
1244 2-1-1	LER-2000-038-224-000074	POINTER CITY (NO. ECO. 015)	$ 67,826.09	D 1	01/06/2014	$ 67,826.09			
1244 2-1-1	LER-2000-038-225-000014	CAMIONETA F-350 (NO. ECO. 003)	$ 49,818.18	D 1	01/06/2014	$ 49,818.18			
1244 2-1-1	LER-2000-038-225-000015	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 008)	$ 53,090.91	D 1	01/06/2014	$ 53,090.91			
1244 2-1-1	LER-2000-038-233-000042	CHEVROLET TORNADO (NO. ECO. 019)	$ 87,826.08	D 1	01/06/2014	$ 87,826.08			
1244 2-1-1	LER-2000-038-234-000941	POINTER PICK UP (NO. ECO. 016)	$ 76,434.79	D 1	01/06/2014	$ 76,434.79			
1244 2-1-1	LER-2000-038-D00-000028	FORD FIESTA (NO. ECO. 021)	$ 112,608.70	D 1	01/06/2014	$ 112,608.70			
1244 2-1-1	LER-2000-038-G00-000942	CHEVY C2 (NO. ECO. 018)	$ 71,304.35	D 1	01/06/2014	$ 71,304.35			
1244 2-1-1	LER-2000-038-B00-001170	CAMIONETA PICKUP (No. ECO. 036)	$ 239,827.59	D 14	01/05/2014	$ 239,827.59			
1244 2-1-1	LER-2000-038-225-001132	NISSAN ESTACAS (No. ECO. 034)	$ 152,586.21	D 33	01/04/2014	$ 152,586.21			
1244 2-1-1	LER-2000-038-219-001131	NISSAN ESTACAS (No. ECO. 033)	$ 152,586.21	D 63	01/03/2014	$ 152,586.21			
1244 2-1-1	LER-2000-038-A00-001129	CHEVROLET AVEO (No. ECO. 035)	$ 124,137.93	I 1	01/02/2014	$ 124,137.93			
1244 2-1-1	LER-2000-038-A00-001106	CAMIÓN CON PIPA DE AGUA DE 10,000 LTS. (NO. ECO. 031)	$ 215,517.24	D 21	01/10/2013	$ 215,517.24			
1244 2-1-1	LER-2000-038-215-000358	FORD FIESTA (NO. ECO. 027)	$ 30,800.00	D 42	30/04/2009	$ 30,800.00			
1244 2-1-1	LER-2000-038-A00-000155	CAMIONETA F-350 (NO. ECO. 013)	$ 205,000.00	E 90	22/09/2008	$ 205,000.00			
		TOTALES	$ 14,557,448.31			$ 14,557,448.31	$ -	$ -	

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246-3-1-1 Maquinaria y Equipo de Construccion

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 3-1-1	LER-2000-038-219-001452	MARTILLO ROMPEDOR	$ 76,820.90	D 100	31/10/2019	$ 76,820.90			
1246 3-1-1	LER-2000-038-219-001261	ROMPEDOR DE CONCRETO	$ 78,420.00	D 102	31/03/2015	$ 78,420.00			
1246 3-1-1	LER-2000-038-222-001260	ROMPEDOR DE CONCRETO	$ 78,420.00	D 102	31/03/2015	$ 78,420.00			
1246 3-1-1	LER-2000-038-222-001262	ROMPEDOR DE CONCRETO	$ 78,420.00	D 102	31/03/2015	$ 78,420.00			
1246 3-1-1	LER-2000-038-210-000055	BAILARINA	$ 57,912.62	D 43	01/07/2014	$ 57,912.62			
1246 3-1-1	LER-2000-038-210-000056	BAILARINA	$ 57,912.62	D 43	01/07/2014	$ 57,912.62			
1246 3-1-1	LER-2000-038-219-001069	MARTILLO DEMOLEDOR	$ 38,140.00	D 46	01/07/2014	$ 38,140.00			
1246 3-1-1	LER-2000-038-233-000045	DISTANCIAMETRO LASER	$ 11,900.00	D 1	01/06/2014	$ 11,900.00			
		TOTALES	$ 477,946.14			$ 477,946.14	$ -	$ -	

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246-4-1-1 Maquinaria y Equipo Diverso

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-001439	MOTOBOMBA	$ 7,586.21	D 22	05/09/2019	$ 7,586.21			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001426	BOMBA SUMERGIBLE	$ 12,700.00	D 22	05/09/2019	$ 12,700.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001427	BOMBA SUMERGIBLE	$ 12,700.00	D 22	05/09/2019	$ 12,700.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001428	BOMBA SUMERGIBLE	$ 12,700.00	D 22	05/09/2019	$ 12,700.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001434	GENERADOR	$ 23,800.00	D 22	05/09/2019	$ 23,800.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001436	COMPRESOR	$ 6,620.69	D 22	05/09/2019	$ 6,620.69			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001437	COMPRESOR	$ 6,620.69	D 22	05/09/2019	$ 6,620.69			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001438	MOTOBOMBA	$ 7,586.21	D 22	05/09/2019	$ 7,586.21			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001440	MOTOBOMBA	$ 7,586.21	D 22	05/09/2019	$ 7,586.21			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001429	BOMBA SUMERGIBLE	$ 12,700.00	D 22	05/09/2019	$ 12,700.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001430	BOMBA SUMERGIBLE	$ 12,700.00	D 22	05/09/2019	$ 12,700.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001431	BOMBA SUMERGIBLE	$ 12,700.00	D 22	05/09/2019	$ 12,700.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001432	GENERADOR	$ 23,800.00	D 22	05/09/2019	$ 23,800.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001433	GENERADOR	$ 23,800.00	D 22	05/09/2019	$ 23,800.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-214-001387	FUENTE DE PODER	$ 3,190.00	D 84	30/11/2017	$ 3,190.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001385	TALADRO DE 1/2	$ 2,790.55	D 55	31/10/2017	$ 2,790.55			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-001379	AMOLADORA ANGULAR PROFESIONAL	$ 6,791.00	D 61	31/08/2017	$ 6,791.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-001364	GATO HIDRAULICO	$ 6,958.00	D 88	31/05/2017	$ 6,958.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001328	MARTILLO LIGERO	$ 6,721.27	D 63	30/12/2016	$ 6,721.27			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001329	MARTILLO LIGERO	$ 6,721.27	D 63	30/12/2016	$ 6,721.27			
1246 4-1-1	LER-2000-038-233-001348	ESTADAL DE CODIGO DE BARRAS DE 5M	$ 4,750.20	D 63	30/12/2016	$ 4,750.20			
1246 4-1-1	LER-2000-038-233-001349	ESTADAL DE CODIGO DE BARRAS DE 5M	$ 4,750.20	D 63	30/12/2016	$ 4,750.20			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001332	JUEGO DE AUTOCLE	$ 3,495.06	D 47	30/09/2016	$ 3,495.06			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246 4-1-1 Maquinaria y Equipo Diverso

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA O FACTURA					
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001333	JUEGO DE AUTOCLE	$ 3,495.06	D 47	30/09/2016	$ 3,495.06			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-001324	MATRACA REVERSIBLE CUADRO	$ 4,539.58	D 47	30/09/2016	$ 4,539.58			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-001325	LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN	$ 6,357.96	D 47	30/09/2016	$ 6,357.96			
1246 4-1-1	LER-2000-038-B03-001305	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL	$ 93,513.00	D 42	30/06/2016	$ 93,513.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-B03-001306	PROBADOR PORTATIL	$ 15,120.00	D 42	30/06/2016	$ 15,120.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-001320	MOTOSIERRA	$ 15,478.00	D 42	31/05/2016	$ 15,478.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-001321	MOTOSIERRA	$ 16,362.50	D 42	31/05/2016	$ 16,362.50			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-001322	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL 12	$ 8,083.90	D 42	31/05/2016	$ 8,083.90			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001307	MEDIDA VOLUMÉTRICA DE 20L	$ 5,880.00	D 42	29/04/2016	$ 5,880.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001308	MEDIDA VOLUMÉTRICA DE 20L	$ 5,880.00	D 42	29/04/2016	$ 5,880.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001309	CRONOMETRO	$ 2,520.00	D 42	29/04/2016	$ 2,520.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-001310.	CRONOMETRO	$ 2,520.00	D 42	29/04/2016	$ 2,520.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-001299	MOTOSIERRA CILINDRADA	$ 19,400.00	D 43	30/10/2015	$ 19,400.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-213-001296	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,332.99	D 43	30/10/2015	$ 10,332.99			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001297	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,332.99	D 43	30/10/2015	$ 10,332.99			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001295	COMPARADOR DIGITAL PARA CLORO LIBRE Y RESIDUAL	$ 15,348.00	D 19	14/09/2015	$ 15,348.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-001259	PLANTA DE SOLDAR CON GENERADOR	$ 98,450.00	D 102	31/03/2015	$ 98,450.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-001256	MULTIAMPERIMETRO	$ 19,308.95	D 42	01/02/2015	$ 19,308.95			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001195	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	$ 28,000.00	D 33	01/08/2014	$ 28,000.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000103	KIT DE TARRAJAS DE 3/4 A 2	$ 19,000.00	D 46	01/07/2014	$ 19,000.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000104	DETECTOR DE FUGAS	$ 205,000.00	D 46	01/07/2014	$ 205,000.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-215-000073	JUEGO COMB. P/PLOMERO	$ 7,840.00	D 49	01/07/2014	$ 7,840.00			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246-4-1-1 Maquinaria y Equipo Diverso

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000048	COMPRESOR DE AIRE	$ 10,200.00	D 46	01/07/2014	$ 10,200.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000049	COMPRESOR DE AIRE	$ 10,200.00	D 46	01/07/2014	$ 10,200.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-001191	DETECTOR DE FUGAS	$ 164,000.00	D 49	01/07/2014	$ 164,000.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001070	COMPRESOR DE AIRE	$ 10,200.00	D 46	01/07/2014	$ 10,200.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-224-001068	DETECTOR DE FUGAS	$ 205,000.00	D 46	01/07/2014	$ 205,000.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000024	TALADRO DE PISO 1	$ 34,093.13	D 44	01/07/2014	$ 34,093.13			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000039	CORTADORA DE PLASMA	$ 53,750.00	D 46	01/07/2014	$ 53,750.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000709	CORTADORA DE CONCRETO	$ 30,913.34	D 1	01/06/2014	$ 30,913.34			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000042	DETECTOR DE FUGAS	$ 62,500.00	D 1	01/06/2014	$ 62,500.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000054	RETROEXCAVADORA 430D (No. ECO. 030)	$ 722,260.00	D 1	01/06/2014	$ 722,260.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000708	CORTADORA DE CONCRETO	$ 30,913.34	D 1	01/06/2014	$ 30,913.34			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000723	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 28	$ 313,765.77	D 1	01/06/2014	$ 313,765.77			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000032	RETROEXCAVADORA 420D (No. ECO. 029)	$ 765,380.00	D 1	01/06/2014	$ 765,380.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000862	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 36,712.37	D 1	01/06/2014	$ 36,712.37			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001014	OLLA REVOLVEDORA	$ 16,500.00	D 1	01/06/2014	$ 16,500.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000026	PLANTA PARA SOLDAR	$ 9,339.64	D 1	01/06/2014	$ 9,339.64			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000029	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,134.43	D 1	01/06/2014	$ 10,134.43			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000715	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 36,712.37	D 1	01/06/2014	$ 36,712.37			
1246 4-1-1	LER-2000-038-233-000026	NIVEL ELECTRONICO	$ 39,990.00	D 1	01/06/2014	$ 39,990.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-233-000044	BRUJULA EN CUADRANTES	$ 1,118.15	D 1	01/06/2014	$ 1,118.15			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000033	ROTOMARTILLO PROFESIONAL	$ 3,546.75	D 45	01/01/2014	$ 3,546.75			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000042	COMPRESOR PORTATIL	$ 11,353.00	E 8	01/05/2013	$ 11,353.00			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

OPDAPAS LERMA

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246-4-1-1 Maquinaria y Equipo Diverso AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000074	GENERADOR DE CORRIENTE	$ 15,000.00	D 61	31/12/2012	$ 15,000.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000076	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO 20	$ 83,545.00	D 61	31/12/2012	$ 83,545.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000080	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	$ 47,660.95	D 61	31/12/2012	$ 47,660.95			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000083	COMPACTADORA	$ 41,950.75	D 61	31/12/2012	$ 41,950.75			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000044	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000045	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000058	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-219-000958	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	$ 47,660.95	D 61	31/12/2012	$ 47,660.95			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000027	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000952	MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6x6	$ 291,498.52	D 61	31/12/2012	$ 291,498.52			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000954	MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO	$ 32,529.85	D 61	31/12/2012	$ 32,529.85			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000956	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	$ 47,660.95	D 61	31/12/2012	$ 47,660.95			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000959	GENERADOR DE CORRIENTE 10,000 WTS	$ 47,660.95	D 61	31/12/2012	$ 47,660.95			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000961	COMPACTADORA	$ 41,950.75	D 61	31/12/2012	$ 41,950.75			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000994	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000995	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000023	MAQUINA SOLDADORA DE ALAMBRE	$ 51,150.00	D 61	31/12/2012	$ 51,150.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000062	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000993	BOMBA SUMERGIBLE	$ 10,958.05	D 61	31/12/2012	$ 10,958.05			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000073	BOMBA AUTOCEBANTE 3X3	$ 10,000.00	D 27	30/09/2012	$ 10,000.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000034	SIERRA SABLE ELECTRÓNICA	$ 3,702.03	E 17	11/05/2012	$ 3,702.03			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000018	JUEGO DE DADOS COMBINADOS 75 PZAS.	$ 2,486.30	D 71	30/11/2010	$ 2,486.30			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246 4-1-1 Maquinaria y Equipo Diverso

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000703	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGA SOLIDOS	$ 173,780.00	D 73	31/10/2010	$ 173,780.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000035	DESBROZADORA	$ 13,414.64	D 102	30/09/2010	$ 13,414.64			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000101	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 14	$ 76,514.45	D 92	31/08/2010	$ 76,514.45			
1246 4-1-1	LER-2000-038-210-000102	UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 14	$ 76,514.45	D 92	31/08/2010	$ 76,514.45			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000702	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGA SOLIDOS	$ 173,780.00	D 92	31/08/2010	$ 173,780.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000733	BOMBA TIPO BECERRO	$ 6,505.60	D 92	31/08/2010	$ 6,505.60			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-000734	BOMBA TIPO BECERRO	$ 6,505.60	D 92	31/08/2010	$ 6,505.60			
1246 4-1-1	LER-2000-038-222-001007	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	$ 6,505.60	D 92	31/08/2010	$ 6,505.60			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000019	CORTADORA DE METALES DE 14	$ 2,489.30	E 49	27/04/2010	$ 2,489.30			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000020	PERTIGA TELESCOPICA P/ALTA TENSION	$ 10,360.00	D 89	31/03/2010	$ 10,360.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000021	ESCALERA EXTENSION FIBRA VIDRIO	$ 7,395.00	D 89	31/03/2010	$ 7,395.00			
1246 4-1-1	LER-2000-038-225-000043	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	$ 4,639.00	E 75	29/12/2009	$ 4,639.00			
		TOTALES	$ 4,831,637.82			$ 4,831,637.82	$ -	$ -	

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECEMOS

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246-5-1-1 Equipo Hidraulico AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 5-1-1	LER-2000-038-222-001403	HIDROLAVADORA	$ 6,139.00	D 93	28/09/2018	$ 6,139.00			
1246 5-1-1	LER-2000-038-210-001257	TAPON OBTURADOR DE TUBERIA DE 12 A 18	$ 36,019.00	D 102	31/03/2015	$ 36,019.00			
1246 5-1-1	LER-2000-038-222-001258	TAPON OBTURADOR DE TUBERIA DE 18 A 24	$ 39,200.00	D 102	31/03/2015	$ 39,200.00			
1246 5-1-1	LER-2000-038-225-000036	HIDROLAVADORA	$ 65,000.00	D 48	01/07/2014	$ 65,000.00			
1246 5-1-1	LER-2000-038-225-000037	MANGUERA REFORZADA ALTA PRESION	$ 8,000.00	D 48	01/07/2014	$ 8,000.00			
1246 5-1-1	LER-2000-038-225-000038	MANGUERA REFORZADA ALTA PRESION	$ 8,000.00	D 48	01/07/2014	$ 8,000.00			
1246 5-1-1	LER-2000-038-219-000051	PIPA DE AGUA 10,000 LTS.	$ 102,155.17	D 37	01/09/2013	$ 102,155.17			
1246 5-1-1	LER-2000-038-225-000061	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN	$ 32,800.00	E 6	04/06/2012	$ 32,800.00			
		TOTALES	$ 297,313.17			$ 297,313.17	$ -	$ -	

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019

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

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246-6-1-1 Equipo de Radio y Comunicación

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 6-1-1	LER-2000-038-213-001357	RADIO PORTATIL	$ 3,500.00	D 10	06/03/2017	$ 3,500.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001359	RADIO PORTATIL	$ 3,500.00	D 10	06/03/2017	$ 3,500.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001356	RADIO PORTATIL	$ 3,500.00	D 10	06/03/2017	$ 3,500.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001358	RADIO PORTATIL	$ 3,500.00	D 10	06/03/2017	$ 3,500.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001360	RADIO PORTATIL	$ 3,500.00	D 10	06/03/2017	$ 3,500.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001352	RADIO PORTATIL	$ 6,210.00	D 51	27/02/2017	$ 6,210.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001353	RADIO PORTATIL	$ 6,210.00	D 51	27/02/2017	$ 6,210.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001354	RADIO PORTATIL	$ 6,210.00	D 51	27/02/2017	$ 6,210.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001355	RADIO PORTATIL	$ 6,210.00	D 51	27/02/2017	$ 6,210.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-233-001347	JUEGO DE RADIOS DE COMUNICACION	$ 3,262.50	D 63	30/12/2016	$ 3,262.50			
1246 6-1-1	LER-2000-038-219-000035	RADIO TRANSMISOR	$ 3,654.00	D 1	01/06/2014	$ 3,654.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-219-000036	RADIO TRANSMISOR	$ 3,654.00	D 1	01/06/2014	$ 3,654.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-000019	RADIO TRANSMISOR	$ 3,640.00	D 1	01/06/2014	$ 3,640.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-214-000060	ANTENA G7-2	$ 4,000.00	D 20	01/04/2014	$ 4,000.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001165	REPETIDOR	$ 20,000.00	D 20	01/04/2014	$ 20,000.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001166	DUPLEXER 6 CAVIDADES	$ 4,500.00	D 20	01/04/2014	$ 4,500.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-210-000110	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-213-000053	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-219-000055	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-219-000056	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-219-000057	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246 6-1-1 Equipo de Radio y Comunicación AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-000034	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-000035	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-000036	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001146	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001147	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001148	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001149	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001150	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000047	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000048	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000049	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000050	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000051	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000052	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000053	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000054	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000059	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-000060	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-225-001162	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-C00-000035	RADIO PORTATIL	$ 3,017.25	D 86	01/03/2014	$ 3,017.25			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-000017	RADIO PORTATIL	$ 3,250.00	E 69	29/12/2009	$ 3,250.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-219-000034	RADIO TRANSMISOR	$ 4,450.00	E 29	04/09/2008	$ 4,450.00			

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: 1246-6-1-1 Equipo de Radio y Comunicación

AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2019**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 6-1-1	LER-2000-038-219-000038	RADIO TRANSMISOR	$ 4,450.00	E 29	04/09/2008	$ 4,450.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-000033	RADIO PORTATIL	$ 5,700.00	E 29	04/09/2008	$ 5,700.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-000761	RADIO TRANSMISOR	$ 4,450.00	E 29	04/09/2008	$ 4,450.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001108	RADIO PORTATIL	$ 5,700.00	E 29	04/09/2008	$ 5,700.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-222-001154	RADIO TRANSMISOR	$ 4,450.00	E 29	04/09/2008	$ 4,450.00			
1246 6-1-1	LER-2000-038-C00-000030	RADIO TRANSMISOR	$ 10,400.00	E 29	04/09/2008	$ 10,400.00			
		TOTALES	$ 203,331.75			$ 203,331.75	$ -	$ -	

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: _____ (3) 1231 - 5

NOMBRE DE LA CUENTA : (5) Predios No Edificados

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO		$ 16,064,088.07 (6)
(7) MÁS:		
BIENES INMUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:	$ - (8)	
SUBTOTAL		$ -
(9) MENOS:		
BIENES INMUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE	$ - (10)	
SUBTOTAL		$ -
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN		$ 16,064,088.07 (11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

Tonatiuh Calvo Cruz

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: _____ (3) 1233 - 5

NOMBRE DE LA CUENTA : (5) Edificios Administrativos

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO		$ 9,877,868.45 (6)
(7) MÁS:		
BIENES INMUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES:	$ - (8)	
SUBTOTAL		$ -
(9) MENOS:		
BIENES INMUEBLES CON REGISTROS CONTABLES ÚNICAMENTE	$ - (10)	
SUBTOTAL		$ -
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN		$ 9,877,868.45 (11)

OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: (3) 1241 - 4

NOMBRE DE (5) Equipo de cómputo

FECHA : (4) 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 1,636,828.89	(6)

(7) MÁS:

II.	Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VII.	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VIII.	Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI.	Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
	SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV.	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI.	Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X.	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
	SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 1,636,828.89	(11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: __ (3) 1241 - 5

NOMBRE DE (5) Equipo de ingeniería

FECHA : (4) 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 66,750.00	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 66,750.00	(11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: __ (3) 1241 - 6

NOMBRE DE (5) Mobiliario y equipo de oficina

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO			$ 1,504,207.81 (6)
(7) MÁS:			
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)	
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)	
SUBTOTAL			$ -
(9) MENOS:			
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)	
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)	
SUBTOTAL			$ -
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN			$ 1,504,207.81 (11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CONCILIACIÓN ENTRE EL FÍSICO Y CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: __ (3) 1244 - 2

NOMBRE DE (5) Vehículos

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO			$ 14,557,448.81 (6)
(7) MÁS:			
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)	
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)	
SUBTOTAL			$ -
(9) MENOS:			
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)	
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)	
SUBTOTAL			$ -
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN			$ 14,557,448.81 (11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: (3) 1246 - 3

NOMBRE DE (5) Maquinaria y Equipo de Construcción

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 477,946.14	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 477,946.14	(11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: __ (3) 1246 - 4

NOMBRE DE (5) Maquinaria y Equipo Diverso

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 4,831,637.82	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 4,831,637.82	(11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: (3) 1246 - 5

NOMBRE DE (5) Equipo Hidraulico

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 297,313.17	(6)
(7) MÁS:		
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	
(9) MENOS:		
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
SUBTOTAL	$ -	
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 297,313.17	(11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

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

NOMBRE DEL ENTE: ODAS LERMA 2038

CUENTA: __ (3) 1246 - 6

NOMBRE DE (5) Equipo de Radio y Comunicación

FECHA : 31 de diciembre de 2019

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 203,331.75	(6)

(7) MÁS:

II.	Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VII.	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII.	Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI.	Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
	SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV.	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI.	Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X.	Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
	SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 203,331.75	(11)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

P. ING. ÁLVARO MARCO ANTONIO ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO : LERMA
2.- NÚMERO: 38

3.-
- ☐ AYUNTAMIENTO
- ■ ODAS
- ☐ DIF
- ☐ IMCUFIDE
- ☐ OTROS ESPECIFICAR_____

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

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

SIN MOVIMIENTOS

								Total (16)	-	-		

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- ☐ AYUNTAMIENTO ■ ODAS ☐ DIF ☐ IMCUFIDE ☐ OTROS ESPECIFICAR

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (6)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
LER-2000-038-203-000038	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	SOLA SB	X-21-601	E-98G15096	M	3111		$ 1,750.00	24/04/2019	
LER-2000-038-203-001180	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020864	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-211-000926	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA LASER	HP	P3015DN	VNB3R25054	M	675		$ 5,580.36	24/04/2019	
LER-2000-038-214-001017	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SWITCH DE 16 PUERTOS	SUPERSTACK	10/100	0101/LVG210014048	M	A17017		$ 2,989.25	24/04/2019	
LER-2000-038-214-001276	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2L2CB42	M	1113		$ 17,466.35	24/04/2019	
LER-2000-038-214-001283	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PRESORA A COLOR, TINTAS CONTINU	EPSON	B521D	UNEK021613	M	1113		$ 5,000.00	24/04/2019	
LER-2000-038-215-000059	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	P4014N	CNDX149291	M	0249		$ 12,359.56	24/04/2019	
LER-2000-038-218-001176	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020915	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-219-000003	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	APC	BACK UPS	5B0842T57236	M	0389		$ 2,121.00	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000030	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	APC	BACK UPS	5B0842T57297	M	0389		$ 2,121.00	24/04/2019	
LER-2000-038-233-000004	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	OFICE T1110	LNVE003398	M	SF		$ 3,275.86	24/04/2019	
LER-2000-038-233-001177	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020926	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-233-001179	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020923	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-234-001181	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020891	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-A00-000904	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE COLOR	EPSON	STYLUS PHOTO T50	LCLK106618	M	552		$ 2,495.78	24/04/2019	
LER-2000-038-C00-000007	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ESCANER	HP	5590	CN7AYTH05S	M	1032		$ 9,294.53	24/04/2019	
LER-2000-038-C00-000407	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	dx 2200	MXL64506J0	M	7228		$ 10,790.00	24/04/2019	
LER-2000-038-G00-000042	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	EL-450ROFUN	021101004536	M	103		$ 8,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-215-000070	1244 - 2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	POINTER CITY (NO. ECO. 014)	POINTER	2003	9BWCC05X63T151878	M	MB6038		$ 67,826.09	24/04/2019	
LER-2000-038-219-000700	1244 - 2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMIONETA MAXI CAB (NO. ECO. 004)	CHEVROLET	1993	3GCCS19D7PM173055	M	000266		$ 40,909.09	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000028	1244 - 2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 005)	CHEVROLET	1994	3GCEC20A3RM129359	M	002571		$ 40,909.09	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000026	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	M	DG/1845/2012		$ 10,958.05	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000996	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	M	DG/1845/2012		$ 10,958.05	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000040	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CARETA ELECTRONICA	RED FORCE	WT52111	S/S	M	129		$ 3,176.27	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000041	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CARETA ELECTRONICA	RED FORCE	WT52111	S/S	M	129		$ 3,176.27	24/04/2019	
LER-2000-038-233-000022	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ESTADAL	SOKKIA	BAS55	S/S	M	116		$ 2,000.00	24/04/2019	
LER-2000-038-233-000023	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ESTADAL	SOKKIA	BAS55	S/S	M	116		$ 2,000.00	24/04/2019	
LER-2000-038-C00-001298	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	20276509	M	1398		$ 10,332.99	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000020	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2212	00201517	M	14986		$ 5,700.00	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000037	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	572THPF013	M	13478		$ 4,290.00	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000038	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	572THPF007	M	13478		$ 4,290.00	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000057	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302	A8B01843	M	7826		$ 3,250.00	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000058	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO TRANSMISOR	KENWOOD	TK-762HG-1	S/S	M	5524		$ 4,709.07	24/04/2019	
LER-2000-038-B00-001444	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AC	YJ00MTLB	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-219-001445	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AD	YJ00MU7C	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-225-001446	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AC	YJ00MTMH	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-222-001447	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AD	YJ00MU4J	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-213-001441	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ81908041	B	117 A	$ 6,000.00		16/07/2019	
LER-2000-038-203-001442	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ81908018	B	117 A	$ 6,000.00		16/07/2019	
LER-2000-038-A00-001443	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ84344633	B	117 A	$ 6,000.00		16/07/2019	
LER-2000-038-A00-001451	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANTALLA SMART TV 32	SAMSUNG	UN32J4290AFXZX	07NQSCHM304910	B	119 A	$ 6,136.00		16/07/2019	

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

OPDAPAS LERMA

1.- MUNICIPIO: LERMA
2.- NUMERO: 38

3.- ☐ AYUNTAMIENTO ■ ODAS ☐ DIF ☐ IMCUFIDE ☐ OTROS ESPECIFICAR

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
LER-2000-038-203-000038	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	SOLA SB	X-21-801	E-98G15096	M	3111		$ 1,750.00	24/04/2019	
LER-2000-038-203-001180	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020864	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-211-000926	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA LASER	HP	P3015DN	VNB3R25054	M	675		$ 5,580.36	24/04/2019	
LER-2000-038-214-001017	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SWITCH DE 16 PUERTOS	SUPERSTACK	10/100	0101/LVG210014048	M	A17017		$ 2,989.25	24/04/2019	
LER-2000-038-214-001276	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	DELL	XPS 8700	2L2CB42	M	1113		$ 17,466.35	24/04/2019	
LER-2000-038-214-001283	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PRESORA A COLOR, TINTAS CONTINU	EPSON	B521D	UNEK021613	M	1113		$ 5,000.00	24/04/2019	
LER-2000-038-215-000059	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	P4014N	CNDX149201	M	0249		$ 12,389.56	24/04/2019	
LER-2000-038-218-001178	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020915	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-219-000003	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	APC	BACK UPS	5B0842T57236	M	0389		$ 2,121.00	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000030	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	APC	BACK UPS	5B0842T57297	M	0389		$ 2,121.00	24/04/2019	
LER-2000-038-233-000004	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	OFICE T1110	LNVE003398	M	SF		$ 3,275.86	24/04/2019	
LER-2000-038-233-001177	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020926	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-233-001179	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020923	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-234-001181	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS OFFICE T1110	LNVY020891	M	SF		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-A00-000904	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE COLOR	EPSON	STYLUS PHOTO T50	LCLK105618	M	552		$ 2,498.76	24/04/2019	
LER-2000-038-C00-000007	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ESCANER	HP	5590	CN7AYTH05S	M	1032		$ 9,284.53	24/04/2019	
LER-2000-038-C00-000407	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP	dx 2200	MXL64506J0	M	7228		$ 10,760.00	24/04/2019	
LER-2000-038-G00-000042	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	S/M	EL-450ROFUN	021101004536	M	103		$ 6,300.00	24/04/2019	
LER-2000-038-215-000070	1244 - 2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	POINTER CITY (NO. ECO. 014)	POINTER	2003	9BWCC05X63T151878	M	MB6038		$ 67,826.09	24/04/2019	
LER-2000-038-219-000700	1244 - 2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMIONETA MAXI CAB (NO. ECO. 004)	CHEVROLET	1993	3GCCS19D7PM173055	M	000266		$ 40,909.09	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000028	1244 - 2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMIONETA PICK-UP (NO. ECO. 005)	CHEVROLET	1994	3GCEC20A3RM129359	M	002571		$ 40,909.09	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000026	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	M	DG/1845/2012		$ 10,958.05	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000996	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER	PS2-500	S/S	M	DG/1845/2012		$ 10,958.05	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000040	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CARETA ELECTRONICA	RED FORCE	WT52111	S/S	M	129		$ 3,176.27	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000041	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CARETA ELECTRONICA	RED FORCE	WT52111	S/S	M	129		$ 3,176.27	24/04/2019	
LER-2000-038-233-000022	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ESTADAL	SOKKIA	BAS55	S/S	M	116		$ 2,000.00	24/04/2019	
LER-2000-038-233-000023	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ESTADAL	SOKKIA	BAS55	S/S	M	116		$ 2,000.00	24/04/2019	
LER-2000-038-C00-001286	1246 - 4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	20276509	M	1398		$ 10,332.99	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000020	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2212	00201517	M	14986		$ 5,700.00	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000037	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THPF013	M	13478		$ 4,290.00	24/04/2019	
LER-2000-038-222-000038	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THPF007	M	13478		$ 4,290.00	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000057	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302	A8B01843	M	7826		$ 3,250.00	24/04/2019	
LER-2000-038-225-000058	1246 - 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	RADIO TRANSMISOR	KENWOOD	TK-762HG-1	S/S	M	5524		$ 4,709.07	24/04/2019	
LER-2000-038-B00-001444	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AC	YJ00MTLB	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-219-001445	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AD	YJ00MU7C	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-225-001446	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AC	YJ00MTMH	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-222-001447	1241 - 4	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	LENOVO	YJN0S8C190AD	YJ00MU4J	B	118 A	$ 10,840.00		16/07/2019	
LER-2000-038-213-001441	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ81908041	B	117 A	$ 6,000.00		16/07/2019	
LER-2000-038-203-001442	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ81908018	B	117 A	$ 6,000.00		16/07/2019	
LER-2000-038-A00-001443	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ84344633	B	117 A	$ 6,000.00		16/07/2019	
LER-2000-038-A00-001451	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANTALLA SMART TV 32	SAMSUNG	UN32J4290AFXZX	07NQSCHM304910	B	119 A	$ 6,136.00		16/07/2019	

LER-2000-038-234-001448	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ81907844	B	180 A	$ 6,600.00		13/09/2019	
LER-2000-038-000-001449	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ81907875	B	180 A	$ 6,600.00		13/09/2019	
LER-2000-038-215-001450	1241 - 6	BIENES MUEBLES--MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5915BD	HQ81907862	B	180 A	$ 6,600.00		13/09/2019	
LER-2000-038-219-001425	1244 - 2	BIENES MUEBLES--EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMION TANQUE PIPA (NO. ECO. 048)	INTERNATIONAL	4300-225 (2020)	3HAMMMMR2LL131536	B	CS271	$ 1,574,137.93		12/09/2019	
LER-2000-038-224-001420	1244 - 2	BIENES MUEBLES--EQUIPO DE TRANSPORTE	VERSA DRIVE (NO. ECO. 044)	NISSAN	2019	3N1CN7AD9KK446316	B	A 751	$ 197,759.18		02/09/2019	
LER-2000-038-215-001421	1244 - 2	BIENES MUEBLES--EQUIPO DE TRANSPORTE	VERSA DRIVE (NO. ECO. 045)	NISSAN	2019	3N1CN7AD4KK447048	B	A 752	$ 197,759.18		02/09/2019	
LER-2000-038-219-001422	1244 - 2	BIENES MUEBLES--EQUIPO DE TRANSPORTE	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 046	NISSAN	2019	3N6AD35A8KK864413	B	A 770	$ 318,879.31		03/09/2019	
LER-2000-038-225-001423	1244 - 2	BIENES MUEBLES--EQUIPO DE TRANSPORTE	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 047	NISSAN	2019	3N6AD35A5KK864501	B	A 769	$ 318,879.31		03/09/2019	
LER-2000-038-222-001424	1244 - 2	BIENES MUEBLES--EQUIPO DE TRANSPORTE	NISSAN NP300 ESTACAS (NO. ECO. 048	NISSAN	2019	3N6AD35A1KK859232	B	A 768	$ 318,879.31		03/09/2019	
LER-2000-038-219-001428	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	24472326	B	1815	$ 12,700.00		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001427	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	24472325	B	1815	$ 12,700.00		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001428	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	24472151	B	1815	$ 12,700.00		21/08/2019	
LER-2000-038-222-001429	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PS2 500	24472166	B	1815	$ 12,700.00		21/08/2019	
LER-2000-038-222-001430	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PST2 400	24471786	B	1815	$ 12,700.00		21/08/2019	
LER-2000-038-222-001431	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	WACKER NEUSON	PST2 400	24471768	B	1815	$ 12,700.00		21/08/2019	
LER-2000-038-222-001432	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GENERADOR	WACKER NEUSON	MG5	T66400181231104539	B	1815	$ 23,800.00		21/08/2019	
LER-2000-038-222-001433	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GENERADOR	WACKER NEUSON	MG5	T66400181231104505	B	1815	$ 23,800.00		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001434	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GENERADOR	WACKER NEUSON	MG5	T66400181231104514	B	1815	$ 23,800.00		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001436	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COMPRESOR	EVANS	0.5HP	S/N	B	1815	$ 6,620.69		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001437	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COMPRESOR	EVANS	0.5HP	S/N	B	1815	$ 6,620.69		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001438	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MOTOBOMBA	HONDA 2"	WB-20XM	GCAAH-5693788	B	1815	$ 7,586.21		21/08/2019	
LER-2000-038-210-001439	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MOTOBOMBA	HONDA 2"	WB-20XM	GCAAH-5403632	B	1815	$ 7,586.21		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001440	1246 - 4	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MOTOBOMBA	HONDA 2"	WB-20XM	GCAAH-5693728	B	1815	$ 7,586.21		21/08/2019	
LER-2000-038-219-001452	1246 - 3	BIENES MUEBLES--MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-3000-AVR 01	095490	B	A 339	$ 76,820.90		07/10/2019	
LER-2000-038-211-001454	1241 - 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	TPC-W049-SF	8CG92613M7	B	104	$ 15,370.99		28/11/2019	
								Total (18)	$ 3,289,382.12	$ 327,561.64		

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 2019-2021

LERMA JUNTOS CRECIENDO

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS