



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)	Concepto (g)	Saldo Inicial (h)	Debe (i)	Haber (j)	Saldo Final (k)	Fecha de Antigüedad (l)
1111	Efectivo	3,096,671.11	13,501,914.51	1,688,105.57	14,910,480.05	
1111	Caja 2020	2,502,326.38	0.00	0.00	2,502,326.38	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	554,344.73	13,501,914.51	1,648,105.57	12,408,153.87	30/11/2021
0002	31/12/2021 D 00118		DEBE	HABER		
0001	31/12/2021 D 00117			2,710.91		
0007	31/12/2021 D 00113			172,864.06		
0003	31/12/2021 D 00114			116,316.38		
0008	31/12/2021 D 00115			958.70		
0008	31/12/2021 D 00116			14,677.78		
0008	31/12/2021 E 00112			40,675.00		
0001	31/12/2021 D 00091		12,060,000.00	8,841.83		
0001	31/12/2021 D 00097		0.00	9,157.13		
0024	31/12/2021 I 00026		6,090.94	0.00		
0002	31/12/2021 D 00119		8,444.33	0.00		
0025	31/12/2021 I 00026		4,171.37	0.00		
0026	31/12/2021 I 00026		0.00	2,932.89		
0002	31/12/2021 D 00112		0.00	177,484.97		
0009	31/12/2021 D 00122		0.00	301,818.73		
0008	31/12/2021 D 00123		0.00	242,174.51		
0002	31/12/2021 D 00124		0.00	148,859.58		
0001	31/12/2021 D 00126		0.00	43,647.77		
0007	31/12/2021 D 00125		0.00	220,272.40		
0005	31/12/2021 D 00126		0.00	132,115.20		
0039	30/12/2021 I 00025		15,240.27	0.00		
0040	30/12/2021 I 00025		11,064.38	0.00		
0049	30/12/2021 I 00025		5,556.63	0.00		
0050	30/12/2021 I 00025		7,184.37	0.00		
0039	29/12/2021 I 00024		57,263.48	0.00		
0040	29/12/2021 I 00024		3,613.40	0.00		
0027	28/12/2021 I 00023		479.35	0.00		
0028	28/12/2021 I 00023		479.35	0.00		
0026	28/12/2021 I 00023		14,814.58	0.00		
0026	27/12/2021 I 00022		78,666.31	0.00		
0021	24/12/2021 I 00021		5,171.74	0.00		
0039	23/12/2021 I 00020		47,338.05	0.00		
0043	22/12/2021 I 00019		46,285.03	0.00		
0042	22/12/2021 I 00019		43,647.77	0.00		
0041	21/12/2021 I 00018		28,996.69	0.00		
0039	21/12/2021 I 00018		25,219.86	0.00		
0040	21/12/2021 I 00018		45,725.06	0.00		
0051	20/12/2021 I 00017		1,738.90	0.00		
0048	20/12/2021 I 00017		40,733.10	0.00		
0049	20/12/2021 I 00017		11,930.76	0.00		
0080	20/12/2021 I 00017		16,727.80	0.00		
0035	18/12/2021 I 00016		18,893.04	0.00		
0046	17/12/2021 I 00015		47,485.76	0.00		
0049	17/12/2021 I 00015		1,567.90	0.00		
0050	17/12/2021 I 00015		1,295.91	0.00		
0051	17/12/2021 I 00015		53,520.51	0.00		
0045	16/12/2021 I 00014		15,098.89	0.00		



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (B)	Cuenta (B)	Concepto (A)	Saldo Inicial (B)	Debe (B)	Haber (C)	Saldo Final (B)	Fecha de Antigüedad (F)
00046 13/12/2021	00011 00011	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512	8,006.64				
00050 13/12/2021	00011 00011	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		533.00		0.00	
00051 13/12/2021	00011 00011	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		651.83		0.00	
00052 13/12/2021	00011 00011	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		2,120.41		0.00	
00048 11/12/2021	00010 00010	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		562.45		0.00	
00053 10/12/2021	00009 00009	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		2,390,144.15		0.00	
00044 10/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		272.77		0.00	
00045 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		860.00		0.00	
00046 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		2,684.01		0.00	
00047 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		2,049.96		0.00	
00048 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		2,931.60		0.00	
00049 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		566.31		0.00	
00050 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		9,994.22		0.00	
00051 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		279.67		0.00	
00041 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		30,580.45		0.00	
00042 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		272.77		0.00	
00043 08/12/2021	00008 00008	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		279.67		0.00	
00044 08/12/2021	00007 00007	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		490.53		0.00	
00058 08/12/2021	00007 00007	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		103,795.26		0.00	
00059 08/12/2021	00007 00007	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		21,520.00		0.00	
00061 08/12/2021	00007 00007	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		0.00	300,000.00	0.00	
00002 07/12/2021	D 00009 00009	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		103,795.26		0.00	
00050 06/12/2021	I 00005 00005	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		21,520.00		0.00	
00051 06/12/2021	I 00005 00005	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		24,457.69		0.00	
00044 02/12/2021	I 00032 00032	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		1,146.84		0.00	
00045 02/12/2021	I 00032 00032	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 0202132512		6,237,419.10		0.00	
1112 000000001 00690000000000000017		TOTAL:	243,898.32			7,561.59	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		SANTANDER CTA 65-50515448-1	DEBE		HABER		
00001 31/12/2021	I 00031 00031	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.01		0.00	
00002 31/12/2021	I 00031 00031	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		8,564.57		0.00	
00003 31/12/2021	E 00116 00116	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.25		0.00	
00002 31/12/2021	D 00090 00090	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		2,867.63		0.00	
00003 31/12/2021	I 00031 00031	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		0.00	370,000.00	0.00	
00044 30/12/2021	I 00025 00025	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		18.37		0.00	
00045 30/12/2021	I 00025 00025	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		18,388.81		0.00	
00046 30/12/2021	I 00025 00025	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		41,408.17		0.00	
00038 20/12/2021	I 00017 00017	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		24,762.84		0.00	
00059 20/12/2021	I 00017 00017	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		10,942.86		0.00	
00059 16/12/2021	I 00014 00014	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		25,034.91		0.00	
00060 16/12/2021	I 00014 00014	Bancos/Tesorería SANTANDER CTA 65-50515448-1		1,310.98		0.00	
1112 000000001 000000000000000019		TOTAL:	92,016.51			24,059.13	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		BANCA MIFEL CTA 1600443557	DEBE		HABER		
00001 31/12/2021	I 00032 00032	Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.04		0.00	
00002 31/12/2021	I 00032 00032	Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 1600443557		1,528.32		0.00	
00009 31/12/2021	I 00032 00032	Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 1600443557		10,871.20		0.00	
00002 31/12/2021	D 00032 00032	Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 1600443557		54.99		0.00	
00047 30/12/2021	D 00034 00034	Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 1600443557		0.00	150,000.00	0.00	
00047 30/12/2021	I 00025 00025	Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 1600443557		11,374.93		0.00	

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ODAS LERMA 2038

Cuentas (a)	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto (h)	Saldo Inicial (g)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (b)
00046	30/12/2021	I	00025			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		4,276.68	0.00		
00046	28/12/2021	I	00020			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		15,910.79	0.00		
00051	22/12/2021	I	00019			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		9,723.01	0.00		
00052	22/12/2021	I	00019			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		12,398.13	0.00		
00070	20/12/2021	I	00017			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		14,434.12	0.00		
00071	20/12/2021	I	00017			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		25,198.89	0.00		
00081	16/12/2021	I	00014			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		14,885.14	0.00		
00082	16/12/2021	I	00014			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		7,774.58	0.00		
00058	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		772.72	0.00		
00059	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		1,418.54	0.00		
00060	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		3,549.97	0.00		
00061	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		8,994.89	0.00		
00062	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		26,819.58	0.00		
00063	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		11,686.43	0.00		
00063	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		182,043.62	0.00		
00063	14/12/2021	I	00012			Bancos/Tesorería BANCA MIFEL CTA 160043857		370,901.15	250,000.00	250,000.00	
1112	00/00/0001		000000000000000000			TOTAL	19,889.44	18,523.97	371,266.82	18,523.97	30/11/2021
CONCEPTO							DEBE	HABER			
00013	31/12/2021	I	00027			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357135		1.09	0.00		
00008	31/12/2021	E	00117			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357135		0.00	366.56		
00001	23/12/2021	D	00045			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357135		66,697.18	0.00		
00001	23/12/2021	D	00046			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357135		53,681.63	0.00		
00287	23/12/2021	E	00063			SCOTIABANK CUENTA 25600357135, SEGUNDA QUINCENA		0.00	66,697.18		
00221	23/12/2021	E	00064			SCOTIABANK CUENTA 25600357135, PRIMA VACACIONAL		0.00	53,681.63		
00001	20/12/2021	D	00029			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357135		171,647.54	0.00		
00201	20/12/2021	E	00032			SCOTIABANK CUENTA 25600357135, AGUINALDO		0.00	171,647.54		
00001	15/12/2021	D	00017			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357135		60,000.00	0.00		
00001	15/12/2021	D	00018			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357135		18,893.71	0.00		
00330	15/12/2021	E	00026			SCOTIABANK CUENTA 25600357135, PRIMERA QUINCENA		0.00	78,893.71		
1112	00/00/0001		000000000000000000			TOTAL	1,000,001.39	252,633,862.03	253,625,301.42	8,562.00	30/11/2021
CONCEPTO							DEBE	HABER			
00017	31/12/2021	I	00027			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		15.96	0.00		
00008	31/12/2021	E	00118			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137, SCOTIABANK CUENTA 25600357137		0.00	73.08		
00002	30/12/2021	D	00077			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,000,000.00		
00002	30/12/2021	D	00076			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		11,440,570.40	0.00		
00002	30/12/2021	D	00078			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	5,000,000.00		
00001	30/12/2021	D	00079			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		40,000.00	0.00		
00001	30/12/2021	D	00080			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	3,472,000.00		
00001	28/12/2021	D	00065			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		11,439,089.67	0.00		
00002	28/12/2021	D	00066			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	11,439,089.67		
00001	28/12/2021	D	00061			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	11,437,609.13		
00002	28/12/2021	D	00062			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	11,437,609.13		
00001	27/12/2021	D	00065			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		12,936,135.91	0.00		
00002	27/12/2021	D	00066			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	12,936,135.91		
00001	24/12/2021	D	00060			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	1,500,000.00		
00002	24/12/2021	D	00060			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	1,500,000.00		
00002	24/12/2021	D	00051			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		14,131,123.45	0.00		
00001	24/12/2021	D	00065			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		300,000.00	0.00		
00002	24/12/2021	D	00067			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	12,831,116.33		
00001	23/12/2021	D	00048			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		14,129,294.49	0.00		
00002	23/12/2021	D	00049			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		0.00	14,129,294.49		
00001	22/12/2021	D	00035			Bancos/Tesorería SCOTIABANK CTA 25600357137		15,127,480.13	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Cuenta (b)	Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, JOSÉ ANTONIO GÓMEZ		0.00	3,039.15		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, SERGIO GARCÍA VALE		0.00	5,066.79		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, JUAN LEONEL TORRES CALVARIO		0.00	1,890.10		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, ESTHER COLIN CHÁVEZ		0.00	7,407.83		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, MATILDE MEJÍA SÁNCHEZ		0.00	6,500.04		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, BERENICE SÁNCHEZ LAIMÉS		0.00	4,020.51		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VALLE		0.00	1,060.06		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, MARIA MAGDALENA ESQUIVEL VARELA		0.00	1,911.90		
00001	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, ANGÉLICA MARIA SOLANO MONTAÑO		0.00	0.00		
00001	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392		0.00	0.00		
00001	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392		0.00	6,434.58		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, BERNARDO REFUGIO VAZQUEZ FIGUEROA		0.00	6,434.58		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, RAUL JIMENEZ MONTAÑO		0.00	2,631.15		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, ELPIDIO HERNANDEZ VILLANUEVA		0.00	2,686.10		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, MARIANA GUTIERREZ GUTIERREZ		0.00	2,586.10		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, CINTHIA SOTO HERNANDEZ		0.00	4,284.31		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, NEFTALI VILLAVICENCIO ESLAVA		0.00	5,063.07		
00001	23/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, JOSÉ CARLOS TOVAR RAMIREZ		50,000.00	0.00		
00001	23/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392		7,782.42	0.00		
00001	23/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, KARINA SAORI PEDROZA ALBARRAN		0.00	1,207,223.68		
00286	23/12/2021	E	BANORTE CUENTA 1065728392, SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,026,184.85		
00220	23/12/2021	E	BANORTE CUENTA 1065728392, PRIMA VACACIONAL		0.00	22,866.20		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, ANAJELI ESQUIVEL MARTÍNEZ		0.00	2,466.60		
00001	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, GUADALUPE ANEL MARTINEZ MONDRAGON		0.00	0.00		
00001	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392		0.00	1,863.60		
00002	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VALLE		0.00	0.00		
00001	23/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392		0.00	0.00		
00001	23/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392		0.00	0.00		
00001	23/12/2021	D	BANORTE CUENTA 1065728392, AGUINALDO		0.00	0.00		
00002	15/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, ANAJELI ESQUIVEL MARTÍNEZ		0.00	4,034,703.87		
00002	15/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, GUADALUPE ANEL MARTINEZ MONDRAGON		0.00	8,731.92		
00002	15/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VALLE		0.00	937.82		
00001	15/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392		0.00	4,020.51		
00002	15/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, SUITEYM		0.00	0.00		
00002	15/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, MET LIFE		0.00	3,125.84		
00002	15/12/2021	C	BANORTE CUENTA 1065728392, PRIMERA QUINCENA		0.00	10,708.31		
00008	09/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, MARIA CONCEPCIÓN SERRANO SUÁREZ		0.00	1,341,303.37		
00008	09/12/2021	C	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728392, LETICIA PUENTES MEDINA		0.00	27,868.60		
00008	09/12/2021	C	TOTAL:		12,971,752.42	13,133,946.62		
1112	0000000001	000000000000000000223	BANORTE CTA 1065728404	989,544.81	DEBE	HABER	6,142.86	30/11/2021
00025	31/12/2021	I	CONCEPTO		46.46	0.00		
00002	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		0.00	380,000.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		100,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		150,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		1,000,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		1,000,001.06	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		500,002.82	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		1,000,001.06	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		3,800,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		5,100,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	Bancos/ Tesorería BANORTE CTA 1065728404		370,000.00	0.00		



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (S)	Concepto (H)	Saldo Inicial (S)	Debe (S)	Haber (H)	Saldo Final (S)	Fecha de Antigüedad (S)
00002 31/12/2021 D 00091 00091	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	0.00	12,060,000.00	12,060,000.00	
00002 28/12/2021 D 00073 00073	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	
00002 28/12/2021 D 00072 00072	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	0.00	934,846.88	934,846.88	
00001 28/12/2021 D 00064 00064	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	1,000,002.56	0.00	0.00	
00001 24/12/2021 D 00052 00052	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	709,000.00	0.00	0.00	
00001 24/12/2021 D 00053 00053	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
00002 24/12/2021 D 00055 00055	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	0.00	1,999,997.29	1,999,997.29	
00002 07/12/2021 D 00011 00011	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728404	0.00	0.00	683,609.56	683,609.56	
1112 000000001 00000000000000024	TOTAL:		15,020,053.95	16,003,455.73	1,840,000.00	
REK. FECHA TIPO N.POL. REF	BANORTE CTA 1065728413	271,383.50	1,633,952.52	1,840,000.00	65,336.02	30/11/2021
00006 31/12/2021 D 00117 00117	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00117 00117	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		14,674.87	0.00	0.00	
00008 31/12/2021 D 00117 00117	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		13,615.27	0.00	0.00	
00007 31/12/2021 D 00117 00117	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		6,523.07	0.00	0.00	
00009 31/12/2021 D 00117 00117	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		40,731.14	0.00	0.00	
00006 31/12/2021 D 00120 00120	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		31,745.40	0.00	0.00	
00007 31/12/2021 D 00120 00120	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		15,679.59	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00120 00120	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		24,646.68	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00119 00119	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		13,234.88	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00113 00113	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		2,770.91	0.00	0.00	
00003 31/12/2021 D 00113 00113	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		15,041.02	0.00	0.00	
00004 31/12/2021 D 00120 00120	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		1,567.90	0.00	0.00	
00003 31/12/2021 I 00027 00027	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		11,428.53	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00130 00130	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		14,113.91	0.00	0.00	
00004 31/12/2021 D 00113 00113	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		39.12	0.00	0.00	
00005 31/12/2021 D 00113 00113	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		22,661.11	0.00	0.00	
00006 31/12/2021 D 00113 00113	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		1,295.91	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00114 00114	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		11,930.76	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00114 00114	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		45,725.06	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00115 00115	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		479.35	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00115 00115	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		479.35	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00115 00115	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		3,613.40	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00116 00116	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		11,064.38	0.00	0.00	
00003 31/12/2021 D 00116 00116	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		24,951.23	0.00	0.00	
00004 31/12/2021 D 00116 00116	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		2,009.52	0.00	0.00	
00005 31/12/2021 D 00116 00116	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		2,268.91	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00117 00117	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		5,546.15	0.00	0.00	
00008 31/12/2021 D 00120 00120	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		5,899.19	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00084 00084	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		16,030.14	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00081 00081	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		69,276.96	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00119 00119	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		0.00	300,000.00	300,000.00	
00003 31/12/2021 D 00117 00117	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		0.00	320,000.00	320,000.00	
00004 31/12/2021 D 00117 00117	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		12,567.75	0.00	0.00	
00005 31/12/2021 D 00120 00120	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		24,314.82	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00112 00112	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		9,287.42	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00121 00121	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		6,864.35	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00121 00121	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		6,251.30	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00121 00121	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		40,755.71	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00121 00121	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		2,532.89	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00121 00121	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		69,053.80	0.00	0.00	
00002 31/12/2021 D 00121 00121	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1065728413		85,602.80	0.00	0.00	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (E)	Concepto (F)	Saldo Inicial (G)	Debe (H)	Haber (I)	Saldo Final (J)	Fecha de Antigüedad (K)
00003	31/12/2021	D	00121		33,631.14	0,00
00004	31/12/2021	D	00121		11,330.44	0,00
00005	31/12/2021	D	00121		11,903.10	0,00
00006	31/12/2021	D	00121		17,270.20	0,00
00007	31/12/2021	D	00121		428.17	0,00
00008	31/12/2021	D	00121		6,415.21	0,00
00009	31/12/2021	D	00121		23,238.54	0,00
00010	31/12/2021	D	00121		43,045.53	0,00
00011	31/12/2021	D	00121		72,605.59	0,00
00012	31/12/2021	D	00122		20,982.64	0,00
00013	31/12/2021	D	00122		36,427.98	0,00
00014	31/12/2021	D	00122		19,905.75	0,00
00015	31/12/2021	D	00122		48,776.96	0,00
00016	31/12/2021	D	00122		24,637.00	0,00
00017	31/12/2021	D	00122		15,099.69	0,00
00018	31/12/2021	D	00122		1,738.80	0,00
00019	31/12/2021	D	00123		47,486.78	0,00
00020	31/12/2021	D	00123		18,693.04	0,00
00021	31/12/2021	D	00123		40,733.10	0,00
00022	31/12/2021	D	00123		16,727.80	0,00
00023	31/12/2021	D	00123		25,219.66	0,00
00024	31/12/2021	D	00123		43,647.77	0,00
00025	31/12/2021	D	00124		28,936.69	0,00
00026	31/12/2021	D	00125		45,285.03	0,00
00027	31/12/2021	D	00125		47,338.05	0,00
00028	31/12/2021	D	00125		5,171.74	0,00
00029	31/12/2021	D	00125		78,686.31	0,00
00030	31/12/2021	D	00125		14,814.56	0,00
00031	31/12/2021	D	00126		53,520.51	0,00
00032	31/12/2021	D	00126		57,263.48	0,00
00033	31/12/2021	D	00126		15,240.27	0,00
00034	31/12/2021	D	00126		8,090.94	0,00
00035	31/12/2021	D	00126		0,00	100,000.00
00036	31/12/2021	D	00126		0,00	200,000.00
00037	31/12/2021	D	00126		0,00	550,000.00
00038	31/12/2021	D	00126		0,00	70,000.00
00039	31/12/2021	D	00126		0,00	300,000.00
00040	31/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00041	02/12/2021	D	00004		1,633,962.52	1,840,000.00
00042	02/12/2021	D	00004		56,513.94	184,464.32
00043	02/12/2021	D	00004		137,747.01	10,205.63
00044	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00045	02/12/2021	D	00004		24.57	2,120.41
00046	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00047	02/12/2021	D	00004		0,00	1,886.69
00048	02/12/2021	D	00004		0,00	125,000.00
00049	02/12/2021	D	00004		0,00	55,447.23
00050	02/12/2021	D	00004		3,296.74	0,00
00051	02/12/2021	D	00004		18,065.11	0,00
00052	02/12/2021	D	00004		7,672.89	0,00
00053	02/12/2021	D	00004		13,290.99	0,00
00054	02/12/2021	D	00004		13,332.70	0,00
00055	02/12/2021	D	00004		671.56	0,00
00056	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00057	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00058	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00059	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00060	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00061	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00062	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00063	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00064	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00065	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00066	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00067	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00068	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00069	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00070	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00071	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00072	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00073	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00074	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00075	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00076	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00077	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00078	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00079	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00080	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00081	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00082	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00083	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00084	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00085	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00086	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00087	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00088	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00089	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00090	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00091	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00092	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00093	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00094	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00095	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00096	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00097	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00098	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00099	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00100	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00101	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00102	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00103	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00104	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00105	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00106	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00107	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00108	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00109	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00110	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00111	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00112	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00113	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00114	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00115	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00116	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00117	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00118	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00119	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00120	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00121	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00122	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00123	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00124	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00125	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00126	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00127	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00128	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00129	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00130	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00131	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00132	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00133	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00134	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00135	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00136	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00137	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00138	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00139	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00140	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00141	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00142	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00143	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00144	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00145	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00146	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00147	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00148	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00149	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00150	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00151	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00152	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00153	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00154	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00155	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00156	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00157	02/12/2021	D	00004		0,00	0,00
00158	02/12/2021	D	00004			



CUENTA PÚBLICA 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	00001	00001	00001	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00040	01/12/2021	I	00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338					
1112	000000001	00000000000000000026	CONCEPTO	TOTAL:	3,792.67	56,913.94	0.00	18,746,533.28	0.00
00009	31/12/2021	E	00106	BANORTE CTA 1098942338				184,454.32	
00001	31/12/2021	D	00128	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		55,797.45	0.00	413,998.37	
00001	31/12/2021	I	00027	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		89.32	0.00	0.00	
00012	31/12/2021	E	00107	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	488,966.74	0.00	
00010	31/12/2021	E	00108	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	1,941,922.55	573.04	
00009	31/12/2021	E	00120	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	1,349,828.04	0.00	
00002	31/12/2021	D	00041	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		14,251.60	0.00	1,195,952.19	
00002	31/12/2021	D	00042	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2021	D	00088	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		3,000,000.00	0.00	3,800,000.00	
00001	30/12/2021	D	00077	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		3,472,000.00	0.00	0.00	
00010	29/12/2021	E	00080	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	934,848.88	0.00	
00001	29/12/2021	D	00069	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		14,546.42	0.00	0.00	
00001	29/12/2021	D	00073	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		46,000.00	0.00	0.00	
00001	29/12/2021	D	00071	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		150,000.00	0.00	0.00	
00011	29/12/2021	E	00080	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		934,848.88	0.00	65,870.00	
00001	29/12/2021	D	00085	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		80,000.00	0.00	0.00	
00009	27/12/2021	E	00074	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	16,791.78	0.00	
00009	27/12/2021	E	00073	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	3,521.60	0.00	
00002	27/12/2021	E	00072	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	1,689,128.77	0.00	
00001	27/12/2021	D	00059	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		1,500,000.00	0.00	0.00	
00008	24/12/2021	E	00087	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	4,640.00	0.00	
00006	24/12/2021	E	00088	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	7,630.00	0.00	
00006	24/12/2021	E	00089	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	5,521.60	0.00	
00008	24/12/2021	E	00069	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	13,800.00	0.00	
00006	24/12/2021	E	00057	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	9,697.60	0.00	
00006	24/12/2021	E	00058	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	9,001.60	0.00	
00006	24/12/2021	E	00082	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	2,204.00	0.00	
00008	24/12/2021	E	00083	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	4,361.60	0.00	
00006	24/12/2021	E	00071	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	4,756.00	0.00	
00009	24/12/2021	E	00056	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	59,343.28	0.00	
00006	24/12/2021	E	00080	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	71,997.86	0.00	
00006	24/12/2021	E	00085	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	77,854.56	0.00	
00009	24/12/2021	E	00086	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	4,988.00	0.00	
00001	24/12/2021	D	00081	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	6,726.00	0.00	
00001	24/12/2021	D	00053	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	12,876.00	0.00	
00011	23/12/2021	E	00042	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		1,500,000.00	0.00	4,500.00	
00004	23/12/2021	E	00041	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	1,200,000.00	0.00	
00002	23/12/2021	C	00057	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	477,612.14	0.00	
00002	23/12/2021	C	00059	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	1,606,932.00	0.00	
00001	23/12/2021	C	00058	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	6,102.57	0.00	
00002	23/12/2021	C	00047	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098942338		0.00	986.28	0.00	
								5,093.07	



ODAS LERMA 2038

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (f)	Saldo Inicial (g)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (b)
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00		0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	6,630.48	6,630.48	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	20,692.45	20,692.45	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	6,363.27	6,363.27	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	3,472.03	3,472.03	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	8,509.02	8,509.02	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	10,186.78	10,186.78	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	4,506.16	4,506.16	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	482.49	482.49	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	8,731.92	8,731.92	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	937.82	937.82	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	10,709.31	10,709.31	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	3,137.71	3,137.71	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	2,230.50	2,230.50	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	7,068.74	7,068.74	
00163	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	14,546.42	14,546.42	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		332.60	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	6,614.61	6,614.61	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	4,776.08	4,776.08	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	1,276,605.39	1,276,605.39	
00002	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	8,341.91	8,341.91	
00779	BANCOTE CUENTA 1098842338		0.00	69,621.12	69,621.12	
00006	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00779	BANCOTE CUENTA 1098842338		0.00	1,288,832.79	1,288,832.79	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	663,609.56	663,609.56	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	0.00	0.00	
00001	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842338		0.00	18,745,583.28	18,745,583.28	
00014	BANCOTE CUENTA 1098842422		172,410.89		172,410.89	
00002	BANCOTE CUENTA 1098842422			3,165,076.67	3,165,076.67	
1112	CONCEPTO		DEBE	HABER	158,393.09	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00065	31/12/2021 E 00103		0.00	12,757.98	12,757.98	
00006	31/12/2021 E 00110		0.00	157,736.60	157,736.60	
00006	31/12/2021 E 00104		0.00	72,742.00	72,742.00	
00010	31/12/2021 E 00105		0.00	20,000.00	20,000.00	
00006	31/12/2021 E 00111		0.00	85,376.00	85,376.00	
00046	31/12/2021 I 00027		76.67	0.00	0.00	
00006	31/12/2021 E 00103		0.00	27,144.00	27,144.00	
00009	31/12/2021 E 00121		0.00	255.20	255.20	
00001	31/12/2021 D 00008		300,000.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2021 D 00044		300,000.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2021 D 00081		320,000.00	0.00	0.00	
00006	30/12/2021 E 00082		0.00	26,448.00	26,448.00	
00006	30/12/2021 E 00083		0.00	67,246.84	67,246.84	
00006	30/12/2021 E 00084		0.00	26,448.00	26,448.00	
00006	30/12/2021 E 00085		0.00	46,284.00	46,284.00	
00006	30/12/2021 E 00086		0.00	26,448.00	26,448.00	
00006	30/12/2021 E 00087		0.00	21,576.00	21,576.00	

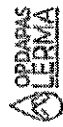


ODAS LERMA 2038

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (E)	Concepto (H)	Saldo Inicial (E)	Debe (E)	Haber (H)	Saldo Final (E)	Fecha de Antigüedad (E)
00006 30/12/2021 E 00098	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, ADRIAN APOLONIO TOVAR DE LA LUZ		0.00	21,413.80		
00006 30/12/2021 E 00099	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA SA DE CV		0.00	36,224.48		
00006 30/12/2021 E 00100	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, GERUJAN ALBERTO ARREDONDO NAVA		0.00	59,570.64		
00006 30/12/2021 E 00101	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, CORPORATIVO CREEK SA DE CV		0.00	9,773.00		
00006 30/12/2021 E 00102	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV		0.00	74,464.40		
00006 29/12/2021 E 00085	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ		0.00	30,160.00		
00006 29/12/2021 E 00084	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		0.00	44,288.00		
00006 29/12/2021 E 00085	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		0.00	29,000.00		
00006 29/12/2021 E 00087	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		0.00	53,807.34		
00006 29/12/2021 E 00086	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		0.00	16,263.43		
00006 29/12/2021 E 00088	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		0.00	16,716.33		
00001 29/12/2021 E 00039	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		125,000.00	0.00		
00001 29/12/2021 D 00087	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		200,000.00	0.00		
00001 29/12/2021 D 00070	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		150,000.00	0.00		
00001 29/12/2021 D 00074	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		100,000.00	0.00		
00001 29/12/2021 D 00075	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		130,000.00	0.00		
00006 29/12/2021 E 00078	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV		0.00	32,480.00		
00006 29/12/2021 E 00079	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV		0.00	40,832.00		
00009 27/12/2021 E 00076	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, TELMEX SAB DE CV		0.00	549.00		
00009 27/12/2021 E 00075	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, TELMEX SAB DE CV		0.00	1,786.00		
00001 29/12/2021 E 00043	BANCOTE CUENTA 1098842422, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		0.00	2,048.00		
00009 29/12/2021 E 00044	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, TELMEX SA DE CV		0.00	3,455.00		
00009 29/12/2021 E 00046	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	7,012.20		
00009 29/12/2021 E 00045	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, CAEM		0.00	142,633.30		
00072 29/12/2021 E 00032	BANCOTE CUENTA 1098842422, CDM HOLDING INTERNATIONAL GROUP		0.00	11,553.98		
00009 29/12/2021 E 00061	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	2,871.50		
00009 29/12/2021 E 00049	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	16,182.00		
00009 29/12/2021 E 00050	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	4,366.06		
00009 29/12/2021 E 00047	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	2,595.28		
00001 29/12/2021 E 00046	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, RADIO MOVIL DIPS SA DE CV		0.00	2,290.00		
00003 21/12/2021 E 00037	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		0.00	84,422.16		
00009 21/12/2021 E 00039	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	103,063.68		
00009 21/12/2021 E 00034	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	42,797.30		
00009 21/12/2021 E 00035	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	22,946.10		
00009 21/12/2021 E 00086	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		0.00	10,626.03		
00001 21/12/2021 D 00032	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		200,000.00	0.00		
00009 17/12/2021 E 00029	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV		0.00	172,203.76		
00011 17/12/2021 D 00022	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV		0.00	376,530.70		
00001 17/12/2021 D 00023	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		70,000.00	0.00		
00001 19/12/2021 E 00027	BANCOTE CUENTA 1098842422, SERVICIO CARRIEDO SA DE CV		0.00	40,000.00		
00008 16/12/2021 E 00028	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, CONAGUA		0.00	593,555.00		
00009 13/12/2021 E 00025	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, TELMEX SAB DE CV		0.00	1,789.00		
00006 07/12/2021 E 00003	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO		0.00	6,902.00		
00009 07/12/2021 E 00007	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422		0.00	549.00		
00006 07/12/2021 E 00004	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV		0.00	100,954.80		
00006 07/12/2021 E 00005	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, ARMANDO GARDUÑO FUENTES		0.00	66,949.40		
00006 07/12/2021 E 00008	BANCOTE CUENTA 1098842422, OEM		0.00	113,990.00		
00009 07/12/2021 E 00009	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	5,514.64		
00006 07/12/2021 E 00010	Bancos/Tesorería BANORTE CTA 1098842422, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	3,596.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1123 000000005 00000000000000000001 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,546.70	DEBE	0.00	1,546.70	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00002 23/12/2021 E 00041 00041	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			349.00		
00094 23/12/2021 E 00053 00053	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, SEGUNDA QUINCENA			0.00		
00327 16/12/2021 E 00026 00026	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, PRIMERA QUINCENA			-211.71		
	TOTAL			-37.66		
1123 000000005 00000000000000000001 0003	LETICIA PUENTES MEDINA	3,816.79	0.00	0.00	3,816.79	05/08/2021
1123 000000005 00000000000000000001 0028	CAFOMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0032	ANDRE ROLANDO HERNANDEZ OSORIO	0.00	DEBE	8,647.83	8,647.83	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 31/12/2021 E 00105 00105	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANDRE ROLANDO HERNANDEZ OSORIO			8,647.83		
	TOTAL			8,647.83		
1123 000000005 00000000000000000001 0034	DAVID MOISES NIETO MARTINEZ	278,406.29	0.00	0.00	278,406.29	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0035	TZINTI TOMATIUH CALYO CRUZ	1,349,048.29	0.00	0.00	1,349,048.29	09/11/2021
1123 000000005 00000000000000000001 0038	COMERCIALIZADORA ORDENIA SA DE CV	0.60	0.00	0.00	0.60	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0037	HECTOR GERARDO OCAMPO LUNA	89,784.00	0.00	0.00	89,784.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0042	FRANCISCO ROJAS BECERRIL	332.60	DEBE	0.00	332.60	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00002 23/12/2021 D 00043 00043	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo FRANCISCO ROJAS BECERRIL			332.60		
	TOTAL			332.60		
1123 000000005 00000000000000000001 0045	SANTIAGO PUENTES MEDINA	4,032.71	0.00	0.00	4,032.71	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0046	BANORTE	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00	30/11/2021
1123 000000005 00000000000000000001 0050	PORFIRIO BENITO LOPEZ VALDEZ	4,083.61	0.00	0.00	4,083.61	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0054	OCTAVIO MARTINEZ GUTIERREZ	7,092.18	0.00	0.00	7,092.18	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000001 0062	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	14,632.59	DEBE	0.00	14,632.59	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 31/12/2021 D 00097 00097	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			11,920.16		
00018 31/12/2021 D 00097 00097	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,712.43		
	TOTAL			14,632.59		
1123 000000005 00000000000000000001 0066	SCOTIABANK	647,826.00	0.00	0.00	647,826.00	30/04/2021
1123 000000005 00000000000000000001 0067	ARTURO FLAVIO MARTIÑON CARBAJAL	12,992.00	DEBE	0.00	12,992.00	30/07/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00002 02/12/2021 D 00004 00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ARTURO FLAVIO MARTIÑON CARBAJAL			3,816.79		
	TOTAL			3,816.79		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,597,666.67	1,310,422.25	1,591,933.61	1,326,146.31	
1129 000000001 00000000000000000001 0001	IVA ACREDITABLE	876.23	0.00	0.00	876.23	30/07/2021
1129 000000001 00000000000000000001 0002	IVA ACREDITABLE	990,811.14	DEBE	1,306,555.41	990,500.96	30/07/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00004 31/12/2021 E 00104 00104	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE			10,033.38		
00084 31/12/2021 E 00103 00103	IVA ACREDITABLE - CDM HOLDING INTERNATIONAL GROUP			1,765.24		
00004 31/12/2021 E 00110 00110	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE			21,756.80		
00004 31/12/2021 E 00111 00111	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE			11,776.00		
00009 31/12/2021 E 00105 00105	IVA ACREDITABLE - SERVICIO CARRIEDO SA DE CV			2,704.34		
00008 31/12/2021 E 00106 00106	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, PERSALTY SA DE CV			57,103.36		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ODAS LERMA 2038

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00008	00107	00107	68,866.81	0.00	68,866.81	
E	00107	00107				
00008	00108	00108	272,849.56	0.00	272,849.56	
E	00108	00108				
00004	00109	00109	3,744.00	0.00	3,744.00	
E	00109	00109				
00008	00112	00112	1,219.56	0.00	1,219.56	
E	00112	00112				
00008	00113	00113	127.04	0.00	127.04	
E	00113	00113				
00008	00114	00114	64.00	0.00	64.00	
E	00114	00114				
00008	00115	00115	842.72	0.00	842.72	
E	00115	00115				
00008	00116	00116	313.05	0.00	313.05	
E	00116	00116				
00008	00117	00117	50.56	0.00	50.56	
E	00117	00117				
00008	00118	00118	10.08	0.00	10.08	
E	00118	00118				
00008	00119	00119	250.24	0.00	250.24	
E	00119	00119				
00008	00120	00120	79.04	0.00	79.04	
E	00120	00120				
00008	00121	00121	35.20	0.00	35.20	
E	00121	00121				
00008	00122	00122	1,236.55	0.00	1,236.55	
E	00122	00122				
00044	00083	00083	728.34	0.00	728.34	
E	00083	00083				
00001	00095	00095	722.95	0.00	722.95	
D	00095	00095				
00008	00097	00097	1,644.18	0.00	1,644.18	
D	00097	00097				
00017	00097	00097	1,638.56	0.00	1,638.56	
D	00097	00097				
00002	00094	00094	0.00	1,306,559.41	1,306,559.41	
D	00094	00094				
00004	00090	00090	1,044.98	0.00	1,044.98	
E	00090	00090				
00004	00091	00091	5,359.20	0.00	5,359.20	
E	00091	00091				
00004	00092	00092	3,648.00	0.00	3,648.00	
E	00092	00092				
00004	00093	00093	9,275.84	0.00	9,275.84	
E	00093	00093				
00004	00094	00094	3,648.00	0.00	3,648.00	
E	00094	00094				
00004	00095	00095	6,384.00	0.00	6,384.00	
E	00095	00095				
00004	00096	00096	3,648.00	0.00	3,648.00	
E	00096	00096				
00004	00097	00097	2,976.00	0.00	2,976.00	
E	00097	00097				
00004	00098	00098	2,953.60	0.00	2,953.60	
E	00098	00098				
00004	00099	00099	4,985.48	0.00	4,985.48	
E	00099	00099				
00004	00100	00100	8,216.64	0.00	8,216.64	
E	00100	00100				
00004	00101	00101	1,348.00	0.00	1,348.00	
E	00101	00101				
00004	00102	00102	10,270.95	0.00	10,270.95	
E	00102	00102				
00008	00092	00092	131,206.86	0.00	131,206.86	
E	00092	00092				
00004	00096	00096	4,000.00	0.00	4,000.00	
E	00096	00096				
00004	00094	00094	6,106.80	0.00	6,106.80	
E	00094	00094				
00008	00081	00081	115,997.68	0.00	115,997.68	
E	00081	00081				
00008	00083	00083	5,712.00	0.00	5,712.00	
E	00083	00083				
00004	00085	00085	4,160.00	0.00	4,160.00	
E	00085	00085				
00004	00087	00087	7,421.70	0.00	7,421.70	
E	00087	00087				
00004	00088	00088	2,243.23	0.00	2,243.23	
E	00088	00088				
00008	00089	00089	2,305.77	0.00	2,305.77	
E	00089	00089				
00004	00078	00078	4,480.00	0.00	4,480.00	
E	00078	00078				
00004	00079	00079	5,632.00	0.00	5,632.00	
E	00079	00079				
00008	00080	00080	9,314.95	0.00	9,314.95	
E	00080	00080				



ODAS LERMA 2038

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00008 27/12/2021 E 00074 00074	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		2,178.16	0.00		
00008 27/12/2021 E 00073 00073	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		485.74	0.00		
00008 27/12/2021 E 00077 00077	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV		64,542.40	0.00		
00008 27/12/2021 E 00076 00076	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, TELMEX SAB DE CV		75.73	0.00		
00008 27/12/2021 E 00475 00075	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, TELMEX SAB DE CV		246.75	0.00		
00008 24/12/2021 E 00057 00057	TRACTORES COVITRA SA DE CV		640.00	0.00		
00008 24/12/2021 E 00070 00070	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		1,903.45	0.00		
00004 24/12/2021 E 00057 00057	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,241.60	0.00		
00004 24/12/2021 E 00068 00068	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, CORPORATIVO CREEK SA DE CV		1,080.00	0.00		
00004 24/12/2021 E 00069 00069	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		761.60	0.00		
00004 24/12/2021 E 00059 00059	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,337.60	0.00		
00004 24/12/2021 E 00058 00058	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		304.00	0.00		
00004 24/12/2021 E 00053 00053	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		656.00	0.00		
00004 24/12/2021 E 00071 00071	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		8,185.28	0.00		
00004 24/12/2021 E 00064 00064	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, CORPORATIVO CREEK SA DE CV		1,123.00	0.00		
00008 24/12/2021 E 00055 00055	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, ARMANDO GARDUÑO FUENTES		9,829.38	0.00		
00004 24/12/2021 E 00056 00056	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, ARMANDO GARDUÑO FUENTES		10,738.56	0.00		
00004 24/12/2021 E 00060 00060	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		688.00	0.00		
00004 24/12/2021 E 00061 00061	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		928.00	0.00		
00004 24/12/2021 E 00062 00062	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		601.60	0.00		
00004 24/12/2021 E 00065 00065	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,776.00	0.00		
00008 24/12/2021 E 00068 00068	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		620.69	0.00		
00050 23/12/2021 E 00045 00045	IVA ACREDITABLE, RADIO MOVIL DIFSA SA DE CV		315.85	0.00		
00008 23/12/2021 E 00044 00044	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, TELMEX SA DE CV		476.59	0.00		
00071 23/12/2021 E 00092 00092	IVA ACREDITABLE, ODM HOLDING INTERNATIONAL GROUP		1,593.65	0.00		
00008 23/12/2021 E 00051 00051	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		409.86	0.00		
00008 23/12/2021 E 00042 00042	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, MARLEM HERNANDEZ HERRERA		67,610.20	0.00		
00008 23/12/2021 E 00046 00046	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		2,232.00	0.00		
00050 23/12/2021 E 00043 00043	IVA ACREDITABLE, TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		299.03	0.00		
00008 23/12/2021 E 00050 00050	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		602.48	0.00		
00008 23/12/2021 E 00047 00047	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		357.97	0.00		
00008 23/12/2021 E 00048 00048	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		967.20	0.00		
00162 23/12/2021 C 00071 00071	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		2,006.40	0.00		
00004 23/12/2021 E 00039 00039	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, FF DF		6,611.52	0.00		
00004 23/12/2021 C 00012 00012	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, YAGUEN COMERCIAL SA DE CV		1,150.61	0.00		
00004 23/12/2021 C 00013 00013	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, YAGUEN COMERCIAL SA DE CV		9,588.12	0.00		
00044 23/12/2021 D 00040 00040	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE		674.84	0.00		
00008 21/12/2021 E 00036 00036	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		1,451.73	0.00		
00006 21/12/2021 E 00037 00037	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		11,644.43	0.00		
00008 21/12/2021 E 00033 00033	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		14,215.66	0.00		
00008 21/12/2021 E 00034 00034	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		5,903.08	0.00		
00008 21/12/2021 E 00035 00035	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		3,154.98	0.00		
00004 21/12/2021 E 00038 00038	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		7,647.86	0.00		
00006 17/12/2021 E 00029 00029	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV		23,752.24	0.00		
00008 17/12/2021 E 00030 00030	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV		63,246.77	0.00		
00008 17/12/2021 E 00031 00031	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, BOMBAS SUAREZ SA DE CV		9,424.80	0.00		
00029 16/12/2021 E 00027 00027	IVA ACREDITABLE, SERVICIO CARRIEDO SA DE CV		5,408.66	0.00		
00008 13/12/2021 E 00025 00025	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, TELMEX SAB DE CV		246.75	0.00		
00004 07/12/2021 E 00003 00003	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANREMITENTO		952.00	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ODAS LERMA 2038

Cuenta (B)	Cuenta (B)	Concepto (A)	Saldo Inicial (E)	Debe (G)	Haber (F)	Saldo Final (H)	Fecha de Antigüedad (I)
00008 07/12/2021	E 00007 00037	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE		75.73		0.00	
00008 07/12/2021	E 00002 00002	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV		93,843.78		0.00	
00004 07/12/2021	E 00005 00005	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, ARIANDO GARZUÑO FUENTES		9,234.40		0.00	
00004 07/12/2021	E 00004 00004	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV		13,924.80		0.00	
00004 07/12/2021	E 00009 00009	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		760.64		0.00	
00004 07/12/2021	E 00010 00010	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		496.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00011 00011	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		456.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00012 00012	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		388.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00013 00013	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		416.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00014 00014	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,098.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00015 00015	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		320.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00016 00016	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,056.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00017 00017	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		352.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00018 00018	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,107.84		0.00	
00004 07/12/2021	E 00019 00019	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,636.80		0.00	
00008 07/12/2021	E 00020 00020	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,474.40		0.00	
00004 07/12/2021	E 00021 00021	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		1,672.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00022 00022	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		832.00		0.00	
00004 07/12/2021	E 00023 00023	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE, RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		288.00		0.00	
00085 02/12/2021	E 00001 00001	IVA ACREDITABLE, SERVICIO CARRIEDO SA DE CV		13,521.73		0.00	
TOTAL:			605,969.30	DEBE	HABER	334,768.12	30/11/2021
IVA POR ACREDITAR				4,173.02		275,374.20	
CONCEPTO				0.00		11,776.00	
00005 31/12/2021	D 00111 00111	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		13,600.00	
00008 31/12/2021	D 00104 00104	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		1,104.00	
00005 31/12/2021	D 00105 00105	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		10,033.38	
00005 31/12/2021	E 00104 00104	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		21,756.80	
00013 31/12/2021	D 00102 00102	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		6,384.00	
00020 31/12/2021	D 00102 00102	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		1,296.95	
00008 31/12/2021	D 00103 00103	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		5,094.88	
00008 31/12/2021	D 00102 00102	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		3,648.00	
00013 31/12/2021	D 00103 00103	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		2,324.48	
00005 31/12/2021	E 00109 00109	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, GERMAN ALBERTO ARREDONDO NAVA		0.00		3,744.00	
00002 31/12/2021	D 00055 00055	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		722.95	
00008 31/12/2021	D 00100 00100	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, CORPORATIVO GREEK SA DE CV		1,867.25		0.00	
00008 31/12/2021	D 00101 00101	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV		2,305.77		0.00	
00002 31/12/2021	D 00107 00107	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		0.00		5,773.63	
00005 30/12/2021	E 00090 00090	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, EDGAR IVAN GUTIERREZ ANDRADE		0.00		1,044.96	
00005 30/12/2021	E 00091 00091	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, EDGAR IVAN GUTIERREZ ANDRADE		0.00		5,369.20	
00005 30/12/2021	E 00092 00092	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		0.00		3,648.00	
00005 30/12/2021	E 00093 00093	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		0.00		9,275.64	
00005 30/12/2021	E 00094 00094	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		0.00		3,648.00	
00005 30/12/2021	E 00095 00095	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		0.00		6,384.00	
00005 30/12/2021	E 00096 00096	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		0.00		3,648.00	
00005 30/12/2021	E 00097 00097	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR, ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		0.00		2,976.00	



ODAS LERMA 2038

CUENTA PÚBLICA 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00005 30/12/2021	00056 00058		0.00	2,953.60		
00005 30/12/2021	00056 00058		0.00	4,996.48		
00005 30/12/2021	00100 00100		0.00	8,216.64		
00005 30/12/2021	00101 00101		0.00	1,348.00		
00005 30/12/2021	00102 00102		0.00	10,270.95		
00005 29/12/2021	00085 00085		0.00	4,160.00		
00005 29/12/2021	00094 00094		0.00	6,108.80		
00005 29/12/2021	00096 00096		0.00	4,000.00		
00005 29/12/2021	00097 00097		0.00	7,421.70		
00005 29/12/2021	00098 00098		0.00	2,243.23		
00005 29/12/2021	00078 00078		0.00	4,480.00		
00005 29/12/2021	00079 00079		0.00	5,692.00		
00005 24/12/2021	00057 00057		0.00	1,241.60		
00005 24/12/2021	00068 00068		0.00	1,080.00		
00005 24/12/2021	00069 00069		0.00	761.60		
00005 24/12/2021	00059 00059		0.00	1,337.60		
00005 24/12/2021	00058 00058		0.00	304.00		
00005 24/12/2021	00063 00063		0.00	656.00		
00005 24/12/2021	00071 00071		0.00	8,185.28		
00005 24/12/2021	00084 00084		0.00	1,128.00		
00005 24/12/2021	00090 00090		0.00	888.00		
00005 24/12/2021	00081 00081		0.00	928.00		
00005 24/12/2021	00082 00082		0.00	601.60		
00005 24/12/2021	00065 00065		0.00	6,611.52		
00005 22/12/2021	00039 00039		0.00	1,776.00		
00005 22/12/2021	00012 C 00012		0.00	1,150.61		
00005 22/12/2021	00013 C 00013		0.00	9,659.12		
00007 21/12/2021	00037 00037		0.00	11,644.43		
00005 21/12/2021	00038 00038		0.00	7,847.89		
00005 07/12/2021	00003 00003		0.00	952.00		
00005 07/12/2021	00005 00005		0.00	9,234.40		
00005 07/12/2021	00004 00004		0.00	13,924.80		
00005 07/12/2021	00009 00009		0.00	760.64		
00005 07/12/2021	00010 00010		0.00	496.00		
00005 07/12/2021	00011 00011		0.00	456.00		
00005 07/12/2021	00012 00012		0.00	388.00		
00005 07/12/2021	00013 00013		0.00	416.00		
00005 07/12/2021	00014 00014		0.00	1,096.00		
00005 07/12/2021	00015 00015		0.00	362.00		
00005 07/12/2021	00016 00016		0.00	320.00		
00005 07/12/2021	00017 00017		0.00	1,096.00		
00005 07/12/2021	00018 00018		0.00	1,107.84		
00005 07/12/2021	00019 00019		0.00	1,696.80		
00005 07/12/2021	00021 00021		0.00	1,672.00		
00005 07/12/2021	00022 00022		0.00	832.00		
00005 07/12/2021	00023 00023		0.00	288.00		



ODAS LERMA 2038

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1131	TOTAL:	635,991.83	4,173.02	276,374.20	635,991.83	31/12/2015
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	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	728,037.13	356,896.01	808,933.28	275,999.86	
1134	VRM & CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	103,568.52	0.00	0.00	103,568.52	31/12/2015
1134	MARLEN HERNANDEZ HERRERA	230,476.09	0.00	230,476.09	0.00	
1134	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	24,950.75	24,950.75	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARLEM HERNANDEZ HERRERA	0.00	0.00	206,525.34	206,525.34	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	230,476.09	230,476.09	
1134	TOTAL:	393,992.52	0.00	393,992.52	0.00	
1134	HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV	0.00	DEBE	HABER	0.00	
1134	CONCEPTO	0.00	0.00	142,624.27	142,624.27	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV	0.00	0.00	251,367.25	251,367.25	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	393,992.52	393,992.52	
1134	TOTAL:	0.00	0.00	184,464.67	184,464.67	31/12/2021
1151	PERSALLT SA DE CV	0.00	DEBE	HABER	0.00	
1151	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PERSALLT SA DE CV	0.00	0.00	184,464.67	184,464.67	
1151	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	458,771.72	458,771.72	
1151	TOTAL:	6,028,430.67	236,719.65	458,771.72	5,806,378.00	30/11/2021
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,028,430.67	0.00	0.00	5,806,378.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,028,430.67	0.00	0.00	5,806,378.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	458,771.72	458,771.72	
1151	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	14,411.06	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	11,670.30	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	18,247.36	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	67,116.00	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	62,098.50	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	6,045.00	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	2,561.64	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	3,765.57	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	36,894.22	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	236,719.65	458,771.72	458,771.72	
1151	TOTAL:	16,064,068.07	0.00	0.00	16,064,068.07	31/12/2015
1231	Terrenos	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	31/12/2015
1231	PREDIO EN AV HIDALGO No 26, COL CENTRO, LERMA	38,050.00	0.00	0.00	38,050.00	31/12/2015
1231	PREDIO SIFRAFIMA ALVIRDE C.	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	31/12/2015
1231	POZO No. 1	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00	31/12/2015
1231	POZO No. 2	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	31/12/2015
1231	POZO No. 3	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00	31/12/2015
1231	POZO No. 4	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	31/12/2015
1231	POZO No. 5	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2015
1231	POZO No. 6	806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	31/12/2015
1231	POZO No. 7	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015



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

ODAS LERMA 2033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1235 000000028 0000000000000000001 0002 0002	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO DEL OPDAPAS DE LERMA	0.00	DEBE	HABER	528,089.06	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 23/12/2021 E 00042 00042	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO DEL OPDAPAS DE LERMA, MARLEEN HERNANDEZ HERRERA		628,089.06	628,089.06		
	TOTAL:		628,089.06	628,089.06		
1235 000000028 0000000000000000001 0003 0001	REUBICACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO NO. 8	2,779,067.09	DEBE	HABER	4,092,385.50	18/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 17/12/2021 E 00030 00030	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REUBICACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO NO. 8		475,417.55			
00001 07/12/2021 E 00002 00002	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REUBICACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO NO. 8		837,890.86			
	TOTAL:	2,779,067.09	1,313,308.41	1,313,308.41		
1235 000000028 0000000000000000001 0004 0001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4" A TANQUE DE REGUL	0.00	DEBE	HABER	614,882.24	31/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2021 E 00107 00107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4" A TANQUE DE REGUL		614,882.24	614,882.24		
	TOTAL:	0.00	614,882.24	614,882.24		
1235 000000028 0000000000000000001 0005 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y TOMA DE AGUA POTABLE PARA SERVICIO DE L	0.00	DEBE	HABER	724,360.51	29/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2021 E 00081 00081	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y TOMA DE AGUA POTABLE PARA SERVICIO DE L		724,360.51	724,360.51		
	TOTAL:	0.00	724,360.51	724,360.51		
1235 000000028 0000000000000000001 0006 0001	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ATARJEAS DEL K-0-240 AL 0-430 EN AV LERMA COL TO	0.00	DEBE	HABER	1,703,440.84	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2021 E 00108 00108	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ATARJEAS DEL K-0-240 AL 0-430 EN AV LERMA COL TO, EDIFICADORA MEXIQUENSE SA DE CV		1,703,440.84	1,703,440.84		
	TOTAL:	0.00	1,703,440.84	1,703,440.84		
1235 000000028 0000000000000000001 0007 0001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AGRICULTURA Y	0.00	DEBE	HABER	403,389.99	27/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 27/12/2021 E 00077 00077	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AGRICULTURA Y, TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV		403,389.99	403,389.99		
	TOTAL:	0.00	403,389.99	403,389.99		
1241 000000004 0000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	3,662,694.29			3,662,694.29	30/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 27/12/2021 E 00077 00077	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	2,057,910.98			2,057,910.98	
	TOTAL:	3,662,694.29	0.00	0.00	3,662,694.29	
1241 000000005 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00			66,750.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2021 E 00108 00108	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,538,033.31			1,538,033.31	
	TOTAL:	66,750.00	0.00	0.00	66,750.00	
1244 000000002 0000000000000000001 0001	VEHICULOS	14,557,448.81			14,404,862.60	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00089 00089	Vehículos y Equipo de Transporte VEHICULOS	14,557,448.81			14,404,862.60	
	TOTAL:	14,557,448.81	0.00	0.00	14,404,862.60	
1246 000000003 0000000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,959,889.50			5,956,682.65	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00089 00089	Vehículos y Equipo de Transporte VEHICULOS	477,946.14			477,946.14	
	TOTAL:	5,959,889.50	0.00	0.00	5,956,682.65	
1246 000000004 0000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,981,308.84			4,981,308.84	29/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2021 E 00081 00081	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	297,313.17			297,313.17	
	TOTAL:	4,981,308.84	0.00	0.00	4,981,308.84	
1246 000000005 0000000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	203,331.75			200,314.50	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00004 31/12/2021 D 00088 00088	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,331.75			200,314.50	
	TOTAL:	203,331.75	0.00	0.00	200,314.50	
1246 000000006 0000000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	DEBE	HABER	3,017.25	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00004 31/12/2021 D 00088 00088	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		3,017.25	3,017.25		
	TOTAL:	0.00	3,017.25	3,017.25		



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,386,438.42	0.00	16,463.16	1,382,901.58	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,386,438.42	0.00	16,463.16	1,382,901.58	30/11/2021
00016 31/12/2021 D 00099 00093	DEBE			HABER		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	14,298,609.87	0.00	16,463.16	14,361,308.79	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	14,298,609.87	0.00	16,463.16	14,361,308.79	30/11/2021
00002 31/12/2021 D 00099 00093	DEBE			HABER		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,915,218.94	0.00	11,972.65	1,827,191.59	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,915,218.94	0.00	11,972.65	1,827,191.59	30/11/2021
00002 31/12/2021 D 00099 00093	DEBE			HABER		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo y Accesorios	46,166.64	0.00	556.36	46,725.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	46,166.64	0.00	556.36	46,725.00	30/11/2021
00004 31/12/2021 D 00099 00093	DEBE			HABER		
1263	Mobiliario y Equipo de Oficina	302,213.79	0.00	3,843.53	306,057.32	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	302,213.79	0.00	3,843.53	306,057.32	30/11/2021
00006 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina	8,434,622.92	0.00	14,501.90	8,449,124.82	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	8,434,622.92	0.00	14,501.90	8,449,124.82	30/11/2021
00008 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1263	Maquinaria y Equipo de Construcción	294,085.68	0.00	3,982.77	298,072.35	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	294,085.68	0.00	3,982.77	298,072.35	30/11/2021
00010 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Equipo de Construcción	3,271,627.78	0.00	41,511.06	3,313,138.84	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,271,627.78	0.00	41,511.06	3,313,138.84	30/11/2021
00012 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1263	Maquinaria y Equipo Diverso	203,441.90	0.00	2,477.52	205,919.42	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	203,441.90	0.00	2,477.52	205,919.42	30/11/2021
00014 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria y Equipo Diverso	131,126.32	0.00	416.29	115,079.45	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	131,126.32	0.00	416.29	115,079.45	30/11/2021
00017 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1279	Equipo de Radio y Comunicación	373,310.32	0.00	416.29	373,726.61	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	373,310.32	0.00	416.29	373,726.61	31/12/2015
00016 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1279	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Radio y Comunicación	45,445.00	0.00	0.00	45,445.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	45,445.00	0.00	0.00	45,445.00	31/12/2015
00017 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1279	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Radio y Comunicación	4,315.40	0.00	0.00	4,315.40	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	4,315.40	0.00	0.00	4,315.40	31/12/2015
00017 31/12/2021 D 00093 00093	DEBE			HABER		
1279	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Radio y Comunicación	284,884.40	0.00	0.00	284,884.40	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	284,884.40	0.00	0.00	284,884.40	31/12/2015
00002 31/12/2021 D 00096 00096	DEBE			HABER		
1279	Otros Activos Diferidos	38,665.52	0.00	0.00	38,665.52	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	38,665.52	0.00	0.00	38,665.52	31/12/2015
00002 31/12/2021 D 00096 00096	DEBE			HABER		
2111	Otros Activos Diferidos PRIMAS DE SEGURO, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	5,173.14	0.00	0.00	5,173.14	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,173.14	0.00	0.00	5,173.14	31/12/2015
00002 31/12/2021 D 00096 00096	DEBE			HABER		
TOTAL:	Servicios Personales por Pagar a Conto Plazo	249,839.82	249,839.82	0.00	0.00	21,132.85

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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
2111	000000001	00000000000000000001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-5,173.14	249,839.82	276,143.81	21,132.85	30/11/2021
						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00129	00129	00129	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTAVIO MARTINEZ GUTIERREZ		0.00	5,753.43		
00002	31/12/2021	D	00130	00130	00130	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ARMANDO ROJAS MALPICA		0.00	3,676.93		
00219	23/12/2021	E	00054	00054	00054	ROGELIO SANCHEZ HUERTA		0.00	2,230.50		
00219	23/12/2021	E	00054	00054	00054	FABIAN LIMARES ELIZARRARAS		0.00	7,068.74		
00219	23/12/2021	E	00054	00054	00054	BENJAMIN LOPEZ GUTIERREZ		0.00	6,614.61		
00001	23/12/2021	C	00014	00014	00014	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, MARIA MAGDALENA ESQUIVEL VARELA		1,990.10	0.00		
00001	23/12/2021	C	00015	00015	00015	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ANGELICA MARIA SOLANO MONTAÑO		3,122.00	0.00		
00001	23/12/2021	C	00016	00016	00016	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JOSE CARLOS TOVAR RAMIREZ		8,294.49	0.00		
00001	23/12/2021	C	00017	00017	00017	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, BERNARDO REFUGIO VAZQUEZ FIGUEROA		10,599.85	0.00		
00001	23/12/2021	C	00018	00018	00018	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, RAUL JIMENEZ MONTAÑO		10,509.85	0.00		
00001	23/12/2021	C	00019	00019	00019	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ELIPIDIO HERNANDEZ VILLANUEVA		4,217.92	0.00		
00001	23/12/2021	C	00020	00020	00020	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, MARIANA GUTIERREZ GUTIERREZ		4,150.81	0.00		
00001	23/12/2021	C	00022	00022	00022	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, CINTHIA SOTO HERNANDEZ		7,000.07	0.00		
00001	23/12/2021	C	00023	00023	00023	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, NEFTALI VILLAVICENCIO ESLAVA		8,294.49	0.00		
00001	23/12/2021	C	00024	00024	00024	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, OSVALDO BERNABE CUADROS MATEO ALQUISIRA		3,000.22	0.00		
00001	23/12/2021	C	00028	00028	00028	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JESUS POZAS NOGUEZ		9,000.00	0.00		
00001	23/12/2021	C	00029	00029	00029	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JOSE ANTONIO GÓMEZ		3,039.15	0.00		
00001	23/12/2021	C	00030	00030	00030	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, SERGIO GARCÍA VALE		3,039.15	0.00		
00001	23/12/2021	C	00031	00031	00031	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JUAN LEONEL TORRES CALVARIO		5,088.79	0.00		
00001	23/12/2021	C	00032	00032	00032	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ESTHER COLIN CHÁVEZ		1,990.10	0.00		
00001	23/12/2021	C	00033	00033	00033	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, MATILDE MEJÍA SÁNCHEZ		7,407.83	0.00		
00001	23/12/2021	C	00034	00034	00034	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, BERENICE SANCHEZ JAIMES		6,500.04	0.00		
00001	23/12/2021	C	00035	00035	00035	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JOSE LUIS HERNÁNDEZ VALLE		4,020.51	0.00		
00001	23/12/2021	C	00036	00036	00036	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, MARIA MAGDALENA ESQUIVEL VARELA		1,080.06	0.00		
00001	23/12/2021	C	00037	00037	00037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ANGELICA MARIA SOLANO MONTAÑO		1,911.90	0.00		
00001	23/12/2021	C	00041	00041	00041	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, BERNARDO REFUGIO VAZQUEZ FIGUEROA		6,434.58	0.00		
00001	23/12/2021	C	00042	00042	00042	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, RAUL JIMENEZ MONTAÑO		6,434.58	0.00		
00001	23/12/2021	C	00043	00043	00043	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ELIPIDIO HERNANDEZ VILLANUEVA		2,631.15	0.00		
00001	23/12/2021	C	00044	00044	00044	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, MARIANA GUTIERREZ GUTIERREZ		2,585.10	0.00		
00001	23/12/2021	C	00045	00045	00045	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, CINTHIA SOTO HERNANDEZ		2,585.10	0.00		
00001	23/12/2021	C	00046	00046	00046	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, NEFTALI VILLAVICENCIO ESLAVA		4,284.31	0.00		
00001	23/12/2021	C	00047	00047	00047	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, OSVALDO BERNABE CUADROS MATEO		5,083.07	0.00		
00001	23/12/2021	C	00050	00050	00050	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, BRENDA ELIZABETH CERVANTES ALQUISIRA		6,630.48	0.00		
00001	23/12/2021	C	00059	00059	00059	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JOSE LUIS HERNÁNDEZ VALLE		988.28	0.00		
00001	23/12/2021	C	00051	00051	00051	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JESUS POZAS NOGUEZ		20,692.45	0.00		
00001	23/12/2021	C	00052	00052	00052	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, JOSE ANTONIO GÓMEZ		6,363.27	0.00		
00001	23/12/2021	C	00053	00053	00053	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, SERGIO GARCÍA VALE		6,363.27	0.00		
00001	23/12/2021	C	00055	00055	00055	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ESTHER COLIN CHÁVEZ		3,472.03	0.00		
00001	23/12/2021	C	00060	00060	00060	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, KARINA SAORY PEDROZA ALBARRÁN		4,776.08	0.00		
00001	23/12/2021	C	00056	00056	00056	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, MATILDE MEJÍA SÁNCHEZ		8,539.02	0.00		
00001	23/12/2021	C	00057	00057	00057	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, BERENICE SANCHEZ JAIMES		6,102.57	0.00		



ODAS LERMA 2038

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (b)	Concepto (f)	Saldo Inicial (g)	Debe (h)	Haber (i)	Saldo Final (j)	Fecha de Antiquidad (k)
00001	23/12/2021	C	00061	00061		
00001	23/12/2021	C	00066	00066	10,186.78	
00001	23/12/2021	C	00068	00068	10,708.31	
00001	23/12/2021	C	00069	00069	2,230.50	
00001	23/12/2021	C	00070	00070	7,068.74	
00001	23/12/2021	C	00040	00040	6,614.61	
00285	23/12/2021	E	00053	00053	5,093.07	
00285	23/12/2021	E	00053	00053	1,990.10	
00285	23/12/2021	E	00053	00053	3,122.00	
00267	23/12/2021	E	00053	00053	8,294.49	
00268	23/12/2021	E	00053	00053	10,509.86	
00269	23/12/2021	E	00053	00053	10,509.86	
00270	23/12/2021	E	00053	00053	4,217.92	
00271	23/12/2021	E	00053	00053	4,150.81	
00272	23/12/2021	E	00053	00053	4,150.81	
00273	23/12/2021	E	00053	00053	7,000.07	
00274	23/12/2021	E	00053	00053	8,294.49	
00275	23/12/2021	E	00053	00053	7,782.42	
00276	23/12/2021	E	00053	00053	6,000.00	
00277	23/12/2021	E	00053	00053	3,000.22	
00278	23/12/2021	E	00053	00053	9,000.00	
00279	23/12/2021	E	00053	00053	3,039.15	
00280	23/12/2021	E	00053	00053	3,039.15	
00281	23/12/2021	E	00053	00053	5,068.79	
00282	23/12/2021	E	00053	00053	1,990.10	
00283	23/12/2021	E	00053	00053	7,407.83	
00284	23/12/2021	E	00053	00053	6,500.04	
00285	23/12/2021	E	00053	00053	4,020.51	
00198	23/12/2021	E	00064	00064	1,080.08	
00200	23/12/2021	E	00064	00064	1,811.90	
00201	23/12/2021	E	00064	00064	5,093.07	
00202	23/12/2021	E	00054	00054	0.00	
00203	23/12/2021	E	00064	00064	6,434.38	
00204	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00205	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00206	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00207	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00208	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00209	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00210	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00211	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00212	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00213	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00214	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00215	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00216	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00217	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00218	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00219	23/12/2021	E	00064	00064	2,631.15	
00001	20/12/2021	C	00011	00011	6,102.57	
00199	20/12/2021	E	00032	00032	995.28	
00001	15/12/2021	C	00007	00007	1,663.80	
00328	15/12/2021	E	00026	00026	4,020.51	
					0.00	



ODAS LERMA 2038

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (B)	Concepto (A)	Saldo Inicial (C)	Debe (D)	Haber (E)	Saldo Final (F)	Fecha de Antigüedad (G)
2112	TOTAL:	5,493,215.44	249,839.82	276,145.81	1,873,121.60	19/11/2021
REN. FECHA	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	440,228.80	3,650,348.22	30,254.38	456,939.63	
TIPO	COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.	DEBE	DEBE	HABER		
N.P.O.L.	CONCEPTO					
REF	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.					
00007	TOTAL:	21,413.60	21,413.60	0.00	0.00	
D	ADRIAN APOLONIO TOVAR DE LA LUZ	DEBE	DEBE	HABER		
E	CONCEPTO					
00101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIAN APOLONIO TOVAR DE LA LUZ					
00101	TOTAL:	19,578.41	19,578.41	0.00	0.00	
00098	IVAN TUNION ROMERO	DEBE	DEBE	HABER		
0100	CONCEPTO					
0100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
0100	ARMANDO GARDOÑO FUENTES					
0110	TOTAL:	865,582.32	865,582.32	0.00	0.00	
00110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00111	ARMANDO GARDOÑO FUENTES					
00095	TOTAL:	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	
00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00005	ARMANDO GARDOÑO FUENTES					
0108	TOTAL:	79,601.52	79,601.52	0.00	0.00	
0108	GRÉGORIO ALEJANDRO TOVAR	DEBE	DEBE	HABER		
0109	CONCEPTO					
00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00039	COMERCIALIZADORA RIGUAN SA DE CV					
0110	TOTAL:	41,858.83	41,858.83	0.00	0.00	
00107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00107	TEVOM COMPUTO Y SISTEMAS SA DE CV					
0112	TOTAL:	164,256.32	164,256.32	0.00	0.00	
0112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
0112	TEVOM COMPUTO Y SISTEMAS SA DE CV					
0112	CONCEPTO					
0100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
0100	CORPORATIVO CREEK SA DE CV					
00101	TOTAL:	53,807.34	53,807.34	0.00	0.00	
00101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00101	CORPORATIVO CREEK SA DE CV					
00087	CONCEPTO					
00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00087	CORPORATIVO CREEK SA DE CV					
00088	TOTAL:	16,283.43	16,283.43	0.00	0.00	
00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00088	CORPORATIVO CREEK SA DE CV					
00088	CONCEPTO					
00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00071	TOTAL:	59,343.28	59,343.28	0.00	0.00	
00071	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00071	CORPORATIVO CREEK SA DE CV					
00071	CONCEPTO					
00071	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00071	CORPORATIVO CREEK SA DE CV					
00071	TOTAL:	147,017.05	147,017.05	13,637.55	13,637.55	
00071	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00071	CORPORATIVO CREEK SA DE CV					
0115	TOTAL:	251,317.48	251,317.48	0.00	0.00	
0115	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	DEBE	DEBE	HABER		
0115	CONCEPTO					
00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00085	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ					
00086	TOTAL:	74,464.40	74,464.40	0.00	0.00	
00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00086	HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV					
00086	CONCEPTO					
00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00086	HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV					
0123	TOTAL:	74,464.40	74,464.40	0.00	0.00	
0123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
0123	HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV					
0123	CONCEPTO					
0102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
0102	HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV					
0125	TOTAL:	3,419.98	3,419.98	0.00	0.00	
0125	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN SA DE CV	DEBE	DEBE	HABER		
0125	CONCEPTO					
0125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
0125	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
0127	TOTAL:	198,898.36	198,898.36	0.00	0.00	
0127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
0127	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	8,341.91	8,341.91	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	3,419.98	3,419.98	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	121,036.33	121,036.33	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	8,341.91	8,341.91	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	3,419.98	3,419.98	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	121,036.33	121,036.33	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	8,341.91	8,341.91	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	3,419.98	3,419.98	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	121,036.33	121,036.33	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	8,341.91	8,341.91	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	3,419.98	3,419.98	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	121,036.33	121,036.33	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	8,341.91	8,341.91	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	3,419.98	3,419.98	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	121,036.33	121,036.33	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	8,341.91	8,341.91	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	3,419.98	3,419.98	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	121,036.33	121,036.33	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	CONCEPTO					
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					
00012	TOTAL:	8,341.91	8,341.91	0.00	0.00	
00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
00012	YAGUEN COMERCIAL SA DE CV					



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001 22/12/2021 C 00013 00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YAGUEN COMERCHAL SA DE CV		69,521.12	0.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0142	TOTAL:		77,863.03	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	139,869.98	DEBE	HABER	0.00	
00001 21/12/2021 E 00038 00038	HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV					
00003 21/12/2021 E 00037 00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		55,447.23	0.00		
00001 21/12/2021 E 00037 00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		84,422.16	0.00		
00001 21/12/2021 E 00037 00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDROCONSTRUCCIONES GRAMALEON SA DE CV		0.59	0.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0143	TOTAL:		139,869.98	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	111,708.00	DEBE	HABER	111,708.00	31/12/2015
00001 31/12/2021 E 00109 00109	ADOLFO VALERIANO LUNA					
00001 30/12/2021 E 00100 00100	GERMAN ALBERTO ARREDONDO NAVA					
00001 30/12/2021 E 00100 00100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERMAN ALBERTO ARREDONDO NAVA		27,144.00	0.00		
00001 30/12/2021 E 00100 00100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERMAN ALBERTO ARREDONDO NAVA		59,570.64	0.00		
00001 30/12/2021 E 00100 00100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERMAN ALBERTO ARREDONDO NAVA		86,714.64	0.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0152	TOTAL:		193,798.08	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	246,810.88	DEBE	HABER	53,012.80	30/11/2021
00007 31/12/2021 D 00105 00105	RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ					
00001 28/12/2021 E 00084 00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		8,004.00	0.00		
00001 24/12/2021 E 00059 00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		44,288.00	0.00		
00001 24/12/2021 E 00058 00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		9,697.60	0.00		
00001 24/12/2021 E 00058 00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		4,988.00	0.00		
00001 24/12/2021 E 00058 00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		2,204.00	0.00		
00001 24/12/2021 E 00058 00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		4,756.00	0.00		
00001 24/12/2021 E 00084 00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		8,178.00	0.00		
00001 24/12/2021 E 00057 00057	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		9,001.60	0.00		
00001 24/12/2021 E 00061 00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		6,728.00	0.00		
00001 24/12/2021 E 00062 00062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		4,361.60	0.00		
00001 24/12/2021 E 00065 00065	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		12,876.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00069 00069	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		3,598.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00010 00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		3,308.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00011 00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		2,668.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00012 00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		3,016.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00013 00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		7,946.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00014 00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		2,552.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00015 00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		2,320.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00016 00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		7,656.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00017 00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		8,031.84	0.00		
00001 07/12/2021 E 00018 00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		11,866.80	0.00		
00001 07/12/2021 E 00019 00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		12,122.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00021 00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		6,032.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00022 00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		2,088.00	0.00		
00001 07/12/2021 E 00023 00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL DOMINGUEZ MARTINEZ		183,798.08	0.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0157	TOTAL:		302,110.32	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	302,110.32	DEBE	HABER	0.00	
00014 31/12/2021 D 00102 00102	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ					
00021 31/12/2021 D 00102 00102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		46,284.00	0.00		
00007 31/12/2021 D 00102 00102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		9,402.88	0.00		
00001 30/12/2021 E 00092 00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		26,448.00	0.00		
00001 30/12/2021 E 00093 00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		26,448.00	0.00		
00001 30/12/2021 E 00094 00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		67,249.84	0.00		
00001 30/12/2021 E 00094 00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ		26,448.00	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ODAS LERMA 2038

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (s)	Debe (r)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
10001 30/12/2021 E 00095 00095	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ	46,284.00			0.00	
00001 30/12/2021 E 00096 00096	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ	26,448.00			0.00	
00001 30/12/2021 E 00097 00097	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ	21,576.00			0.00	
00001 24/12/2021 E 00098 00098	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ	5,521.60			0.00	
	TOTAL:	302,110.32			0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0161	COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA SA DE CV	36,224.48	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 30/12/2021 E 00099 00099	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA SA DE CV	36,224.48			0.00	
	TOTAL:	53,790.39	DEBE	HABER	0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0162	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV		DEBE			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00007 31/12/2021 D 00103 00103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	36,937.88			0.00	
00014 31/12/2021 D 00103 00103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	16,852.48			0.00	
	TOTAL:	53,790.36			0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0165	ROSA MARIA GARDUÑO GALLEGOS	72,742.00	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2021 E 00104 00104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA GARDUÑO GALLEGOS	72,742.00			0.00	
	TOTAL:	183,244.80	DEBE	HABER	0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0169	INORQUIR SA DE CV	197,935.44	DEBE			07/05/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2021 E 00104 00104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INORQUIR SA DE CV	183,244.80			197,935.44	
	TOTAL:	183,244.80	DEBE	HABER	7,076.00	29/10/2021
2112 000000001 00000000000000000001 0170	SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV		DEBE			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 28/12/2021 E 00078 00078	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV	32,430.00			0.00	
00001 28/12/2021 E 00079 00079	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV	40,832.00			0.00	
00001 07/12/2021 E 00083 00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV	6,902.00			0.00	
00001 07/12/2021 E 00084 00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV	100,954.80			0.00	
	TOTAL:	181,166.80			0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0172	AUTOPARTES SALAV ROSHFRANS SA DE CV	69,354.59	DEBE			30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2021 E 00104 00104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOPARTES SALAV ROSHFRANS SA DE CV	46,430.16			69,354.59	
	TOTAL:	46,430.16	DEBE	HABER	0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0174	EDGAR IVAN GUTIERREZ ANDRADE		DEBE			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 30/12/2021 E 00090 00090	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR IVAN GUTIERREZ ANDRADE	7,575.96			0.00	
00001 30/12/2021 E 00091 00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR IVAN GUTIERREZ ANDRADE	36,654.20			0.00	
	TOTAL:	44,230.16			0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0175	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	98,600.00	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00007 31/12/2021 D 00104 00104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	98,600.00			0.00	
	TOTAL:	1,659,126.77	DEBE	HABER	0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0178	MARLEM HERNANDEZ HERRERA	1,659,126.77	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 27/12/2021 E 00072 00072	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARLEM HERNANDEZ HERRERA	1,659,126.77			0.00	
	TOTAL:	199,068.45			0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				199,068.45	
2113 000000001 00000000000000000001 0003	ALLSOL SA DE CV	199,068.45	DEBE		0.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 23/12/2021 E 00063 00063	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,837,368.52			199,068.45	
	TOTAL:	2,435,083.54			3,335,692.28	
2117	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS				244,838.40	30/11/2021
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, SEGUNDA QUINCENA	61,011.40	DEBE	HABER	11,287.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00255 23/12/2021 E 00063 00063	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, SEGUNDA QUINCENA	0.00			11,287.06	
00771 22/12/2021 E 00040 00040	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, 1SEMIWY	29,801.38			0.00	



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (B)	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto (H)	Saldo Inicial (B)	Debe (B)	Haber (H)	Saldo Final (B)	Fecha de Antigüedad (B)
00318	15/12/2021	E	00026	00026	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, PRIMERA QUINCENA		0.00	13,095.70		
00001	10/12/2021	I	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	200,472.06		
00001	09/12/2021	I	00008	00008	IVA POR PAGAR DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	13,301.23		
00771	06/12/2021	E	00024	00024	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, ISSEMYM		31,410.02	0.00		
00001	03/12/2021	I	00003	00003	IVA POR PAGAR DE DICIEMBRE 2021		0.00	6,663.35		
					TOTAL:		61,011.40	244,839.40		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10	366,706.62	451,823.23	226,831.36	141,714.74	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA
00263	23/12/2021	E	00053	00053	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10, SEGUNDA QUINCENA		0.00	113,457.66		
00772	22/12/2021	E	00040	00040	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10, ISSEMYM		226,831.36	0.00		
00316	16/12/2021	E	00026	00026	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10, PRIMERA QUINCENA		0.00	113,373.69		
00772	09/12/2021	E	00024	00024	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10, ISSEMYM		224,991.88	0.00		
					TOTAL:		451,823.23	226,831.36		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625	274,053.12	342,571.60	171,983.07	103,464.59	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA
00264	23/12/2021	E	00053	00053	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625, SEGUNDA QUINCENA		0.00	86,023.37		
00773	22/12/2021	E	00040	00040	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625, ISSEMYM		171,983.15	0.00		
00317	15/12/2021	E	00026	00026	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625, PRIMERA QUINCENA		0.00	85,959.70		
00773	09/12/2021	E	00024	00024	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625, ISSEMYM		170,568.45	0.00		
					TOTAL:		342,571.60	171,983.07		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4	53,704.16	100,846.83	52,059.89	4,917.02	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA
00029	23/12/2021	E	00059	00059	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, SEGUNDA QUINCENA		320.29	0.00		
00037	23/12/2021	E	00059	00059	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, SEGUNDA QUINCENA		248.53	0.00		
00101	23/12/2021	E	00053	00053	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, SEGUNDA QUINCENA		209.98	0.00		
00123	23/12/2021	E	00053	00053	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, SEGUNDA QUINCENA		274.70	0.00		
00168	23/12/2021	E	00053	00053	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, SEGUNDA QUINCENA		295.37	0.00		
00230	23/12/2021	E	00059	00059	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, SEGUNDA QUINCENA		181.31	0.00		
00260	23/12/2021	E	00053	00053	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, ISSEMYM		0.00	26,039.48		
00774	22/12/2021	E	00040	00040	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, ISSEMYM		48,989.33	0.00		
00115	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, PRIMERA QUINCENA		209.98	0.00		
00096	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, PRIMERA QUINCENA		320.29	0.00		
00044	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, PRIMERA QUINCENA		248.53	0.00		
00197	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, PRIMERA QUINCENA		274.70	0.00		
00187	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, PRIMERA QUINCENA		295.37	0.00		
00266	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, PRIMERA QUINCENA		181.31	0.00		
00323	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, PRIMERA QUINCENA		0.00	26,020.21		
00774	09/12/2021	E	00024	00024	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1.4, ISSEMYM		48,767.14	0.00		
					TOTAL:		100,846.83	52,059.89		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	370.72	260.00	130.00	240.72	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA
00259	23/12/2021	E	00053	00053	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I, SEGUNDA QUINCENA		0.00	65.00		
00776	22/12/2021	E	00040	00040	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I, ISSEMYM		130.00	0.00		
00322	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I, PRIMERA QUINCENA		0.00	65.00		
00776	09/12/2021	E	00024	00024	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I, ISSEMYM		130.00	0.00		
					TOTAL:		260.00	130.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA	780.76	492.36	246.18	534.58	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA
00255	23/12/2021	E	00053	00053	SEGURO DE VIDA, SEGUNDA QUINCENA		0.00	123.09		
00776	22/12/2021	E	00040	00040	SEGURO DE VIDA, ISSEMYM		246.18	0.00		



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto (c)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (r)	Saldo Final (g)	Fecha de Amigüedad (g)
00321	15/12/2021	E	00026	00026	SEGURO DE VIDA, PRIMERA QUINCENA	0.00	0.00	123.09	123.09	
00776	08/12/2021	E	00024	00024	SEGURO DE VIDA, 15SEMAY	246.18	482.36	0.00	246.18	
					TOTAL:	1,024.04	0.00	0.00	1,024.04	31/12/2021
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	ESTANCIA INFANTIL, 15SEMAY	430,945.01	0.00	1,658,378.16	1,611,518.17	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO			HABER		
00001	23/12/2021	E	00041	00041	RETENCIONES DE I.S.P.T.	487,806.00	0.00	0.00	487,806.00	
00252	23/12/2021	E	00053	00053	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	242,986.63	0.00	
00197	23/12/2021	E	00054	00054	RETENCIONES DE ISPT, SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	134,404.93	0.00	
00197	20/12/2021	E	00032	00032	RETENCIONES DE ISPT, PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,045,676.64	0.00	
00315	15/12/2021	E	00026	00026	RETENCIONES DE ISPT, PRIMERA QUINCENA	487,896.00	0.00	245,307.96	0.00	
					TOTAL:	36,129.48	0.00	0.00	36,129.48	22/09/2021
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	7,806.84	0.00	0.00	7,806.84	31/12/2021
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILADOS	2,462.89	0.00	0.00	2,462.89	30/11/2021
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	6,167.55	0.00	6,167.55	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO			HABER		
00001	23/12/2021	C	00067	00067	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES, SUITEYM	3,089.71	0.00	0.00	3,089.71	
00282	23/12/2021	E	00063	00063	CUOTAS SINDICALES, SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001	15/12/2021	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES, SUITEYM	3,077.84	0.00	0.00	3,077.84	
00325	15/12/2021	E	00026	00026	CUOTAS SINDICALES, PRIMERA QUINCENA	6,167.55	0.00	6,167.55	0.00	
					TOTAL:	336.00	0.00	96.00	336.00	30/11/2021
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	430,605.25	0.00	0.00	430,605.25	28/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO			HABER		
00002	23/12/2021	C	00067	00067	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA, SUITEYM	48.00	0.00	0.00	48.00	
00283	23/12/2021	E	00063	00063	FONDO DE RESISTENCIA, SEGUNDA QUINCENA	48.00	0.00	0.00	48.00	
00002	15/12/2021	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA, SUITEYM	48.00	0.00	0.00	48.00	
00326	15/12/2021	E	00026	00026	FONDO DE RESISTENCIA, PRIMERA QUINCENA	96.00	0.00	96.00	0.00	
					TOTAL:	430,605.25	0.00	0.00	430,605.25	28/11/2021
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	125,813.66	0.00	125,813.66	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO			HABER		
00010	31/12/2021	E	01107	01107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	12,287.64	0.00	
00009	31/12/2021	E	00108	00108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, EDIFICADORA MEXQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	34,088.82	0.00	
00009	23/12/2021	E	00082	00082	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, MARLEM HERNANDEZ HERREERA	0.00	0.00	16,400.86	0.00	
00009	23/12/2021	E	00081	00081	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, CAVI CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	14,487.21	0.00	
00009	23/12/2021	E	00080	00080	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, MARLEM HERNANDEZ HERREERA	0.00	0.00	1,663.38	0.00	
00009	27/12/2021	E	00077	00077	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASSESORIA SA DE CV	0.00	0.00	8,067.80	0.00	
00009	23/12/2021	E	00042	00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, MARLEM HERNANDEZ HERREERA	0.00	0.00	12,561.78	0.00	
00009	17/12/2021	E	00030	00030	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV	0.00	0.00	9,508.35	0.00	
00009	07/12/2021	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA, HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV	0.00	0.00	16,757.82	0.00	
					TOTAL:	3,492.43	0.00	0.00	3,492.43	31/12/2021
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA POR APLICAR	0.10	0.00	0.00	0.10	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO			HABER		
00257	23/12/2021	E	00063	00063	SEGURO DE VIDA MET LIFE, SEGUNDA QUINCENA	10,708.31	0.00	21,416.62	10,708.41	
					TOTAL:	0.00	0.00	10,708.31	10,708.31	



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

ODAS LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (C)	Cuenta (D)	Concepto (H)	Saldo Inicial (S)	Debe (D)	Haber (H)	Saldo Final (S)	Fecha de Antigüedad (S)
00043	01/12/2021	00001		246.61	0.00		
		Ingresos por Clasificar DEPOSITOS POR APLICAR 2020, BANORTE 2812					
		TOTAL:		188,409.49	317,873.87		
3111		Aportaciones		0.00	0.00		
3111	000000001	PATRIMONIO	20,296,861.25	0.00	0.00	20,296,861.25	31/12/2015
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores	59,668,084.76	0.00	0.00	59,704,179.96	
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,780,278.17	0.00	0.00	38,816,363.37	19/11/2021
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	00107		0.00	36,085.20		
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
		TOTAL:		0.00	36,085.20		
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
3221	000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	110,638.00	0.00	0.00	110,638.00	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. ENRIQUE SANCHEZ LEÓN

DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. EFRAIN GUTIERREZ GUTIERREZ

CONTADOR
LIC. PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIERREZ

