



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca, México; 22 de marzo de 2023
Oficio Núm. MAJ/SMDIF/PRES/101/2023.

OPCP-DIF-2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022

**H. “LXI” Legislatura del Estado de México
Presente**

**At’n: DR. En D. Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México**

En cumplimiento al artículo 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32 párrafos primero, tercero y quinto, 35 fracciones XII y XIII, 48 párrafo tercero y 49 segundo y tercer párrafos, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Almoloya de Juárez, México; la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

- a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
- c) Estado de Actividades Comparativo.
- d) Estado Analítico de Ingresos.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. INFORMACIÓN DIGITAL, que consta de 2 Discos Magnéticos (CD) en dos tantos, que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

Submódulo Estados Financieros

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo.
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.

Y 2 ME CD's
Paquete(s) Financiero(s)
23 MAR 22 11:59
M. PODER LEGISLATIVO
OSF-M
OFICIALIA DE PARTES
S. Carrillo



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca, México; 22 de marzo de 2023
Oficio Núm. MAJ/SMDIF/PRES/101/2023.

OPCP-DIF-2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022

8. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria (cuentas de orden) y de Gestión Administrativa).

Submódulo Disciplina Financiera

9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestal y Patrimonial:

Submódulo Presupuestal

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Submódulo Patrimonial

20. Inventario de Bienes Muebles.
21. Inventario de Bienes Inmuebles.
22. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
23. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
24. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
25. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 (AM0000202204).
27. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en la que se autorizan las modificaciones al presupuesto aprobado del ejercicio 2022.
28. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para resultados.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca, México; 22 de marzo de 2023
Oficio Núm. MAJ/SMDIF/PRES/101/2023.

OPCP-DIF-2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2022

Módulo 4. Información Complementaria:

29. Anexo al Estado de Situación Financiera (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
30. Balanza de Comprobación Detallada (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
31. Informe de Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas en el ejercicio 2022.
32. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
33. Reporte y Expediente del Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.
34. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
35. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
36. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2022.
37. Reporte y Expediente de la Deuda con ISSEMYM, CFE y aportaciones con IHAEM. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes.
38. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE y aportaciones con IHAEM.
39. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 (01 de agosto de 2023).
40. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 (01 de septiembre de 2023).

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

Atentamente

SISTEMA MUNICIPAL DIF
PRESIDENCIA DIF
2022-2024
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

MAESTRA MA. DE LOS ANGELES GARCÍA CASTILLO
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Almoloya de Juárez, México.

Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	799,998.52				799,998.52
Aportaciones	799,998.52				799,998.52
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)		7,457,066.64	-6,224,897.37		1,232,169.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,457,066.64	-6,224,897.37		-6,224,897.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)	799,998.52	7,457,066.64	-6,224,897.37	0.00	2,032,167.79
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)		-6,224,897.37	7,328,772.93		1,103,875.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-6,224,897.37	7,328,772.93		1,103,875.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	6,224,897.37		6,224,897.37
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)	799,998.52	1,232,169.27	1,103,875.56	0.00	3,136,043.35

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




 DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ


 TESORERO
 L. EN F. Y.C.P. RAMON REYES DIAZ

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	623,911.30	25,841,258.57	25,170,754.78	1,294,415.09	670,503.79
Efectivo y Equivalentes	259,249.00	20,535,851.60	20,461,247.99	333,852.61	74,603.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	384,662.30	5,305,406.97	4,709,506.79	960,562.48	595,900.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,586,146.03	275,377.04	47,210.77	2,814,312.30	228,165.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,020,748.39	275,377.04	0.00	3,296,125.43	275,377.04
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-434,602.36	0.00	47,210.77	-481,813.13	-47,210.77
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	3,210,057.33	26,116,635.61	25,217,965.55	4,108,727.39	898,670.06

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

LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ
DIRECTOR




TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ






Cuenta Pública 2022

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

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Del DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)			1,289,002.35	972,684.04
Otros pasivos			1,289,002.35	972,684.04
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,289,002.35	972,684.04

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



Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	670,503.79
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	74,603.61
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	595,900.18
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	47,210.77	275,377.04
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	275,377.04
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	47,210.77	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	205,205.50
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	205,205.50
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	7,328,772.93	6,224,897.37
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	7,328,772.93	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,224,897.37
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	7,375,983.70	7,375,983.70

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


 DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ


 TESORERO
 L. EN F. Y C. P. RAMON REYES DIAZ






Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	11,689,414.55	-12,484,023.57
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	91,302.49	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-10,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	209,339.27	-227,297.11
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,776,277.79	-12,634,231.46
Otros Orígenes de Operación	-387,505.00	387,505.00
Aplicación	4,360,641.62	-246,241.96
Servicios Personales	3,556,349.28	36,129.49
Materiales y Suministros	-557,459.70	219,271.42
Servicios Generales	653,759.28	-455,780.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	660,781.99	-45,862.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	47,210.77	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,328,772.93	-12,237,781.61
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	47,210.77	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	47,210.77	
Aplicación	871,277.22	654,577.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	275,377.04	410,705.00
Otras Aplicaciones de Inversión	595,900.18	243,872.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-824,066.45	-654,577.65
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,303.50	6,662,265.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,303.50	6,662,265.52
Aplicación	6,455,406.37	3,354.40
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,455,406.37	3,354.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,430,102.87	6,658,911.12
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,603.61	-6,233,448.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	259,249.00	6,492,697.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	333,852.61	259,249.00

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


 DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ



 TESORERO
 L. EN F. Y C. P. RAMON REYES DIAZ




Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Notas a los Estados Financieros

Periodo del Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Este saldo representa el efectivo disponible en bancos por las diferentes cuentas de este Sistema Municipal, representado por un saldo de \$333,852.61

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6) \$ 591,625.41

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) \$ 608,728.49

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14) Este rubro representado por un saldo de \$ 15,599,021.86 en gastos de funcionamiento.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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

DIRECTOR
LIC. PEDRO LAMBEROS RODRIGUEZ

TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ





Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Notas a los Estados Financieros

Periodo del Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: No tienen.

Emisión de obligaciones: No se tienen.

Avales y Garantías: No se tienen.

Juicios: No se tienen.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares. No se tienen.

Bienes en concesión y en comodato: Comadoto de vehículos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se muestran ingresos por servicios.

Cuentas de Egresos: Se muestrn cantidades registradas por operaciones de funcionamiento, servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

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


LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ
DIRECCIÓN
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEX.
2022-2024


TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ





Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Notas a los Estados Financieros

Periodo del Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3): En este ejercicio no presenta adeudos con financieras y si con una política de gasto de contención y de acuerdo al presupuesto.

Panorama Económico y Financiero(4): Sustentable.

Autorización e Historia (5): El municipio de Almoloya de Juárez, fue creado el 22 de Septiembre de 1886. Mediante el Decreto número 10 de fecha de Julio de 1985 y publicado en el periódico oficial el 16 de Julio de 1985, se creó el Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social de carácter Municipal denominado: "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia", cuyo propósito de creación es de carácter público municipal, de asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes y beneficio colectivo; con una personalidad y un patrimonio propio.

Organización y Objeto Social (6): Procura acciones que promuevan el bien estar social para el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable, contribuyendo a una mejor calidad de vida a través de programas preventivos y valores que fortalezcan al ámbito social.

El Organismo tendrá una organización basada en una Junta de Gobierno, La Presidencia y la Dirección. La Junta de Gobierno se integrara con el Presidente del Organismo, Un secretario, en Tesorero y dos Vocales. Objeto social: Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Los estados financieros presentados han sido preparados en cumplimiento cabal, con lo establecido en los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de este Sistema Municipal Dif, para estos efectos se ha observado en todo momento la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera.

Políticas de Contabilidad Significativas (8): Se resumen las políticas de contabilidad mas significativas, las cales han sido aplicadas consistentes en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

Reporte Analítico del Activo (9): En este mes no se llevó a cabo el levantamiento del inventario físico contable.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10): No se tienen.

Reporte de la Recaudación (11): La recaudación fue por desayunos escolares y cuotas de recuperación de servicios que presta este descentralizado.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12): No aplica.

Calificaciones Otorgadas (13): No aplica.

Proceso de Mejora (14): No aplica.

Información por Segmentos (15): No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (16): No aplica.

Partes Relacionadas (17): No aplica.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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


DIRECTOR
LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ


TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ



Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	333,852.61	259,249.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	972,684.04	1,177,889.54
a1) Efectivo	72,333.64	72,333.64	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	86,511.34	80,321.89
a2) Bancos/Tesorería	261,518.97	186,915.36	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,824.62	20,475.62
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	846,583.03	1,077,092.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	960,562.48	364,662.30	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	591,625.41	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,765.05	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	368,937.07	364,662.30	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022

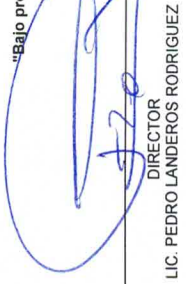
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ_3102

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00 h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,294,415.09	623,911.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	972,684.04	1,177,889.54
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,296,125.43	3,020,748.39	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-481,813.13	-434,602.36	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,814,312.30	2,586,146.03	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	972,684.04	1,177,889.54
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,108,727.39	3,210,057.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	799,998.52	799,998.52
			a. Aportaciones	799,998.52	799,998.52
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,336,044.83	1,232,169.27
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,103,875.56	-8,224,897.37
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,232,169.27	7,457,066.64
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,136,043.35	2,032,167.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,108,727.39	3,210,057.33

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


DIRECTOR
LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ


TESORERO
L. F. Y. C. P. RAMON REYES DIAZ





Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	20,575,368.00	16,750,108.19	16,750,108.19
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,575,368.00	16,750,108.19	16,750,108.19
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	20,575,368.00	15,874,398.90	15,864,684.91
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,575,368.00	15,874,398.90	15,864,684.91
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	875,709.29	885,423.28
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	875,709.29	885,423.28
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	875,709.29	885,423.28
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	875,709.29	885,423.28
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,575,368.00	16,750,108.19	16,750,108.19
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,575,368.00	15,874,398.90	15,864,684.91
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0.00	875,709.29	885,423.28
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	875,709.29	885,423.28

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00

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


 DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ



 TESORERO
 L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ





Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	91,302.49	-91,302.49
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,775,368.00	0.00	3,775,368.00	517,426.00	3,257,942.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	16,141,379.70	658,620.30
k1) Otros Convenios y Subsidios	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	16,141,379.70	658,620.30
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	20,575,368.00	0.00	20,575,368.00	16,750,108.19	3,825,259.81
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	20,575,368.00	0.00	20,575,368.00	16,750,108.19	3,825,259.81
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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


 DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ


 TESORERO
 L. EN F. Y.C.P. RAMON REYES DIAZ



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	13,326,236.87	0.00	13,326,236.87	0.00	11,591,719.08	1,734,517.79
A Personal Administrativo y de Servicio Público	13,326,236.87	-275,063.96	13,051,172.91	0.00	11,316,655.12	1,734,517.79
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	275,063.96	275,063.96	0.00	275,063.96	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	13,326,236.87	0.00	13,326,236.87	0.00	11,591,719.08	1,734,517.79

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



DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

TESORERO
 L. EKFF. Y C.P. RAMON REYES DIAZ



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	20,575,368.00	0.00	20,575,368.00	15,874,398.90	15,864,684.91	4,700,969.10	



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



DIRECTOR
LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ



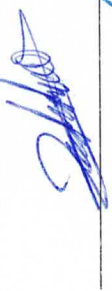
TESORERO
L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	20,326,168.04	-89,719.44	20,236,448.60	0.00	15,397.99	15,599,021.86	15,583,623.87	4,637,426.74
Gasto de Capital (13)	249,199.96	89,719.44	338,919.40	0.00	-5,684.00	275,377.04	281,061.04	63,542.36
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	20,575,368.00	0.00	20,575,368.00	0.00	9,713.99	15,874,398.90	15,864,684.91	4,700,969.10

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


 DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ




 TESORERO
 L. ENF. Y C.P. RAMON REYES DIAZ



Cuenta Pública 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 (Pesos)

DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00 PRESIDENCIA	925,258.61	112,870.48	1,041,129.09	0.00	-3,200.00	743,182.25	746,382.25	297,946.84
B00 DIRECCION GENERAL	19,647,109.39	-112,870.48	19,534,238.91	0.00	12,913.99	15,131,216.65	15,118,302.66	4,403,022.26
TOTAL:	20,572,368.00	0.00	20,572,368.00	0.00	9,713.99	15,874,398.90	15,864,684.91	4,700,969.10

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


 TRESORERO
 LENF Y C.P. RAMON REYES DIAZ


 LIC. PEDRO LAVADORES RODRIGUEZ
 DIRECTOR



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ. 3102

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	8,067,820.33	-3,443,880.47	4,623,939.86	0.00	0.00	3,189,198.17	3,189,198.17	1,434,741.69
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	4,624,795.52	-3,398,476.63	1,226,318.89	0.00	0.00	677,789.15	677,789.15	548,529.74
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	2,983,588.93	104,644.16	3,088,233.09	0.00	0.00	2,416,900.82	2,416,900.82	671,332.27
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	459,435.88	-150,048.00	309,387.88	0.00	0.00	94,508.20	94,508.20	214,879.68
02 Desarrollo social	12,507,547.67	3,443,880.47	15,951,428.14	0.00	9,713.99	12,665,200.73	12,675,486.74	3,266,227.41
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud	449,562.71	-215,250.53	234,312.18	0.00	-30,507.04	71,975.93	102,476.97	162,336.25
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05 Educación	1,002,267.89	-332,158.86	670,109.03	0.00	-8,768.00	441,121.05	449,889.06	228,967.97
06 Protección social	11,055,717.07	3,397,289.86	15,047,006.93	0.00	48,983.03	12,172,103.74	12,123,120.71	2,874,903.19
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Aduellos de ejercicios fiscales anteriores								
Total(12)	20,575,388.00	0.00	20,575,388.00	0.00	9,713.99	15,874,398.90	15,864,684.91	4,700,969.10

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

DIRECTOR
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

TESORERO
 L. EN F. Y. C. RAMON REYES DIAZ



1- MUNICIPIO, SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUZ. 3-
 2- NUMERO 3102

MUNICIPIO	
DIF	X
ODAS	
INCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA DEL INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17	18		19			
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	TIPO	NUMERO			FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%
1	1241	4	ALM-3-102-300-000914	GIL ANTONIA ELIANA	ALL ONE HP 21-80000A 20.7 INTEL CORE I3-10100 8GB WIN 10 SERIE 1C2Z050000G	HP	NINGUNO	1C2Z050000G	908	2022-12-27	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	19	2022-12-27	2023-01-19 17:21:08	AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0 año 0 mes	20	199.27	0.00	
2	1249	8	ALM-3-102-311-000915	RODRIGUEZ ACEVEDO AURORA	Capta Inicial referenzada de 306 Mts. con un costo de \$ 11700.00	NINGUNO	NINGUNO	S/S	901	2022-12-22	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	13	2022-12-22	2023-01-19 17:14:11	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0 año 0 mes	10	91.83	0.00	
3	1241	4	ALM-3-102-311-000919	RODRIGUEZ ACEVEDO AURORA	80000A 20.7 INTEL CORE I3-10100 8GB WIN 10 SERIE 1C2Z050000G	HP	NINGUNO	1C2Z050000X	908	2022-12-27	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	19	2022-12-27	2023-01-19 17:18:04	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0 año 0 mes	20	199.27	0.00	
4	1241	4	ALM-3-102-311-000915	RODRIGUEZ ACEVEDO AURORA	ALL ONE HP 200 G4 21.5 INTEL CORE I3-10100 8GB WIN 11 SERIE 8CC210045N	HP	NINGUNO	8CC210045N	908	2022-12-27	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	19	2022-12-27	2023-01-19 17:23:53	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0 año 0 mes	20	297.73	0.00	
5	1241	4	ALM-3-102-311-000916	RODRIGUEZ ACEVEDO AURORA	ALL ONE HP 200 G4 21.5 INTEL CORE I3-10100 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341P4X	HP	NINGUNO	8CC2341P4X	908	2022-12-27	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	19	2022-12-27	2023-01-19 17:23:29	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0 año 0 mes	20	297.73	0.00	
6	1249	8	ALM-3-102-313-000911	JAMES AVILES MARCO ANTONIO	Capta Seica para Contenedor de 3 1/2 Medidas Alto 1.95 mt. Ancho 2.	NINGUNO	NINGUNO	S/S	912	2022-12-29	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	21	2022-12-29	2023-01-19 17:08:52	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0 año 0 mes	10	531.67	0.00	
7	1243	1	ALM-3-102-314-000911	GUZMAN MANVA GISCAR HARRIO	COMPRESOR CON CAPACIDAD DE 12 COMPRESAS (CON REGULADOR DE VOLTAGE)	NINGUNO	NINGUNO	S/S	698	2022-12-29	LARA ALEJANDRA DE LA FUENTE LOPEZ	D	20	2022-12-29	2023-01-19 17:02:22	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0 año 0 mes	10	254.18	0.00	
8	1241	4	ALM-3-102-314-000917	RODRIGUEZ MRANDA LUZ DEL CARMEN	ALL ONE HP 200 G4 21.5 INTEL CORE I3-10100 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341028	HP	NINGUNO	8CC2341028	908	2022-12-27	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	19	2022-12-27	2023-01-19 17:23:20	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0 año 0 mes	20	297.73	0.00	
9	1241	4	ALM-3-102-314-000918	LOPEZ ENRIQUEZ ALMA BRUNIA	ALL ONE HP 200 G4 21.5 INTEL CORE I3-10100 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341PTD	HP	NINGUNO	8CC2341PTD	908	2022-12-27	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	19	2022-12-27	2023-01-19 17:32:08	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0 año 0 mes	20	297.73	0.00	
10	1241	4	ALM-3-102-800-000905	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PROTECTOR EPSON LUMINES NO. SERIE 8CC1484237	EPSON	NINGUNO	V11H97201	782	2022-08-31	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	12	2022-08-31	2023-01-19 18:40:08	DIRECCION GENERAL	0 año 4 meses	20	309.33	1190.92	
11	1241	4	ALM-3-102-800-000905	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PROTECTOR EPSON LUMINES NO. SERIE 8CC1484237	EPSON	NINGUNO	V11H97201	782	2022-08-31	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	12	2022-08-31	2023-01-19 18:44:32	DIRECCION GENERAL	0 año 4 meses	20	309.33	1237.32	
12	1241	4	ALM-3-102-800-000907	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMP HP 128GB 1TB RAMBA D500 1TB 20.7 FAL NO SERIE 1C2Z380030T	HP	NINGUNO	7004629451	782	2022-08-31	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	12	2022-08-31	2023-01-19 18:47:54	DIRECCION GENERAL	0 año 4 meses	20	174.00	6996.00	
13	1241	4	ALM-3-102-800-000907	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMP HP 128GB 1TB RAMBA D500 1TB 20.7 FAL NO SERIE 1C2Z380030T	HP	NINGUNO	7004629446	782	2022-08-31	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	12	2022-08-31	2023-01-19 18:49:49	DIRECCION GENERAL	0 año 4 meses	20	174.00	6996.00	
14	1241	4	ALM-3-102-800-000919	RAMON REYES DIAZ	ALL ONE HP 200 G4 21.5 INTEL CORE I3-10100 8GB WIN 11 SERIE 8CC21004GL	HP	NINGUNO	8CC21004GL	908	2022-12-27	ARTURO DANIEL FLORES LARA	D	19	2022-12-27	2023-01-19 17:34:01	TESORERIA	0 año 0 mes	20	297.73	0.00	
15	1241	4	DIF-3-102-303-000603	Procedimiento Contabilidad	COMPUTO HEWLET PACKARD PROCESADOR	HEWLETT PACKARD	HP 1155	5GN410CGF	241	0000-00-00	DIAGNOSTIC S.A DE C.V.	E	23	0000-00-00	2023-06-25 19:21:01	CONTRALORIA INTERNA	7 años 11 meses	20	156.00	Se recomienda rehabilitación	
16	1241	6	DIF-3-102-800-000919	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ARCHIVERO DE 4 GUEVAS	HRS INDUSTRIES	ALLME	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	129-G-00016631-5	0000-00-00	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	D	13	0000-00-00	2023-06-25 18:21:00	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	9.00	NO SE ENCONTRO LA POLIZA DONADO POR EL AVANTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ. NO SE ENCONTRO LA POLIZA	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17	18			19		
									FECHA	PROVEEDOR	CORTO	TIPO	NUMERO	FECHA			FECHA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIGIL. UTIL.		%	ANUAL
17	1241	6	DF-3-102-800-000680	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ARCHIVERO	SM	SM	SN	NA	0000-00-00	OFFICE DEPOT	\$ 2029.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	6.57	652.38	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DEL MERCADO
18	1241	6	DF-3-102-800-000681	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ARCHIVERO ALMACEN CUATRO GAVETAS DE MADERA CAFE	SM	SM	SN	NA	0000-00-00	OFFICE DEPOT	\$ 2029.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	6.57	652.38	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DEL MERCADO
19	1241	6	DF-3-102-800-000682	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CRILL	CRILL	CRILL	SN	8972	0000-00-00	OFFICE DEPOT	\$ 2810.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	7.03	697.43	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
20	1241	6	DF-3-102-800-000683	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESCRITORIO DE TRABAJO	DUINE	CAPRI	SN	129-D-00001273	0000-00-00	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 6999.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	17.50	1692.29	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
21	1241	6	DF-3-102-800-000684	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CENTRO DE TRABAJO (ESCRITORIO EN MADERA CLARO)	SM	SM	SN	129-D-00001273	0000-00-00	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 6999.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	17.50	1692.29	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
22	1241	6	DF-3-102-800-000685	RAMIREZ SAUCEDO JESUS	COMODA DE MADERA COLOR CAJABA	SM	SM	SN	8955	0000-00-00	OFFICE DEPOT	\$ 4350.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	11.38	1030.88	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
23	1241	6	DF-3-102-800-000686	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMODA DE MADERA COLOR CAJABA	SM	SM	SN	8955	0000-00-00	OFFICE DEPOT	\$ 5553.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	13.88	1318.81	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
24	1241	4	DF-3-102-800-000687	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPUTADORA BENQ	ACTIVE COOL	BENQ	CPU	496995	0000-00-00	PROXIA S.A DE C.V	\$ 5000.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	83.33	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA FACTURA NI LA POLIZA
25	1241	4	DF-3-102-800-000688	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPUTADORA	COMPAQ PRESARIO	CELERO N 220	CPU	PG3404LA	0000-00-00	MUEBLES COOK	\$ 17172.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	211.87	Si recomienda reevaluación	NO LOCALIZADO
26	1241	4	DF-3-102-800-000689	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPUTADORA	EMACHINES	E132108M	CPU	PTNB0000094000	0000-00-00	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 5942.24	E	20	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	84.04	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
27	1241	4	DF-3-102-800-000690	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPUTADORA	INTEL	633NW	CPU	115488	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 7482.00	E	22	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	124.70	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
28	1241	4	DF-3-102-800-000691	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPUTADORA	SM	ENSAMBLADA	CPU	84966001652	0000-00-00	JESUS ENRIQUE PALACIOS INESTA	\$ 8779.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	146.48	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
29	1241	4	DF-3-102-800-000692	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1101	SCM8102C0	239	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 8352.00	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	139.20	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
30	1241	4	DF-3-102-800-000694	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP1155	SCM3210244	239	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
31	1241	4	DF-3-102-800-000695	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM32101H8	240	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	22	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
32	1241	4	DF-3-102-800-000696	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM321015N	239	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
33	1241	4	DF-3-102-800-000697	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM44002L	242	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	27	0000-00-00	2020-06-25 15:21:01	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
34	1241	4	DF-3-102-800-000698	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	H.P. PRO1005	SCM300238	239	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
35	1241	4	DF-3-102-800-000699	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM3210236	240	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	22	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
36	1241	4	DF-3-102-800-000700	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM321026C	241	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	23	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
37	1241	4	DF-3-102-800-000701	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM3007CP	239	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
38	1241	4	DF-3-102-800-000702	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM019087F	109	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	25	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
39	1241	4	DF-3-102-800-000703	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM330073V	241	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	23	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
40	1241	4	DF-3-102-800-000704	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	HP 1155	SCM32101VQ	239	0000-00-00	DIDACT MECS S.A DE C.V	\$ 9396.00	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	156.60	Si recomienda reevaluación	NO SE ENCONTRO LA POLIZA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17	18			19
									FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	
41	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000705	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESCAMNER	FUJITSU	F16130	338499	N/A	0000-00-00	PROXSA S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	329.77	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 19,786.00
42	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000706	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	471	0000-00-00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	10.88	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
43	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000707	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESCRITORIO	SUB EJECUTIVO	S/M	S/N	N/A	0000-00-00	OFFICE DEPOT	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	7.19	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
44	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000708	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOA	S/M	S/M	S/M	N/A	0000-00-00	OFFICE DEPOT	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	40.51	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 13,020.00
45	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000709	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LAP TOP	GATEWAY	M09938	741813Q	741813Q	0000-00-00	MAPRO YDIAC S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	191.57	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
46	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000710	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LAP TOP	GATEWAY	NV59CDM	LXW4U023310231	741813Q	0000-00-00	MAPRO YDIAC S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	191.57	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
47	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000711	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LAP TOP DELL	DELL	INSBRON NS650	6832394373	N/A	0000-00-00	PROXSA S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	129.28	NO LOCALIZADO
48	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000712	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LENOVO	LENOVO IDEA	G465	CB95904649	POSA487 10525	0000-00-00	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	118.65	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
49	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000713	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LIBRERO GRANDE DE MADERA COLOR CHOCOA	S/M	S/M	S/N	4	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	23.75	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
50	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000714	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE CONSEJO	S/M	8240	S/N	8955	0000-00-00	OFFICE DEPOT	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	18.94	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
51	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000715	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MUEBLE DE MADERA DE TRES COLORES	S/M	S/M	S/N	N/A	0000-00-00	OFFICE DEPOT	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	12.94	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 5,175.00
52	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000716	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MUEBLE DE MADERA TRES COLORES	S/M	S/M	S/N	N/A	0000-00-00	OFFICE DEPOT	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	7.50	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 3,000.00
53	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE ACCESORIOS	DF-3-102-800-000717	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CENTRO DE TRABAJO DE DOS PIEZAS	S/M	S/M	S/N	139-D000012759	0000-00-00	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	17.50	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
54	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000718	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASE DE COLOCHONETA	S/M	WAS III	S/N	113	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:02	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	21.67	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
55	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000719	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PRUEBA PSICOMETRICA WAS III	S/M	WAS III	MP668	1898	0000-00-00	LIVERPOOL	E	4	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	45.53	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
56	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000720	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PRUEBA PSICOMETRICA WIPPS III	S/M	WAS III	MP93	1898	0000-00-00	LIVERPOOL	E	4	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	56.17	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
57	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000721	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/N	N/A	0000-00-00	JORGE HERNANDEZ IBARRA	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	96.67	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 12,000.00
58	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000722	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESTERILIZADOR	ZEYCO	69BFED01	S/N	34080	0000-00-00	PROMOTORA DRE S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	20.79	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
59	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000723	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	N/A	0000-00-00	JORGE HERNANDEZ IBARRA	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	36.00	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 4,330.00
60	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000724	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/N	100568	0000-00-00	THANX COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	23.89	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
61	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000725	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASE DE COLOCHONETA DE MADERA	S/M	S/M	S/N	110	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A DE C.V	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	21.67	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
62	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	DF-3-102-800-000726	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	OVALO TIKAS PARA ROSEROS	S/M	S/M	S/N	N/A	0000-00-00	JORGE HERNANDEZ IBARRA	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	37.49	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 4,990.00

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17	18			19		
									FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL		%	ANUAL
63	1243	2	DF-3-102-800-00072	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CREDENZA	SM	SM	SIN	NA	0000-00-00	JORGE HERNANDEZ IBARRA	\$ 3999.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	24.99	2374.49	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE \$ 2929.95
64	1243	2	DF-3-102-800-00073	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASCULA CON ESTADIMETRO	SM	SM	SIN	108568	0000-00-00	THANNAK COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$ 3544.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	23.70	2351.50	NO SE ENCONTRO LA POLZA
65	1243	2	DF-3-102-800-00079	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	INMOVILIZADOR	ATP	SM	SIN	108600	0000-00-00	THANNAK COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$ 3036.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	25.30	2403.50	NO SE ENCONTRO LA POLZA
66	1243	2	DF-3-102-800-00079	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASE DE CAMA	SM	SM	SIN	110	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$ 2800.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:03	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	21.67	2058.37	NO SE ENCONTRO LA POLZA
67	1243	2	DF-3-102-800-00071	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASE DE CAMA	SM	SM	SIN	110	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$ 2800.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	21.67	2058.37	NO SE ENCONTRO LA POLZA
68	1243	2	DF-3-102-800-00072	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASE DE CAMA	SM	SM	SIN	100	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$ 3600.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	21.67	2058.37	NO SE ENCONTRO LA POLZA
69	1243	2	DF-3-102-800-00073	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPRESOR	SM	SM	SIN	NA	0000-00-00	JORGE HERNANDEZ IBARRA	\$ 7000.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	58.33	5541.63	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 7000.00
70	1243	2	DF-3-102-800-00074	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ULTRASONIDO CHIRURGIA GROUP	SM	SM	SIN	NA	0000-00-00	JORGE HERNANDEZ IBARRA	\$ 4200.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	35.00	3325.00	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 4200.00
71	1243	2	DF-3-102-800-00075	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE EXPLORACION	SM	SM	SIN	NA	0000-00-00	JORGE HERNANDEZ IBARRA	\$ 4320.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	36.00	3420.00	SE ASIGNO UN VALOR RAZONABLE DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO DE 4320.00
72	1243	2	DF-3-102-800-00076	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BASCULA CON ESTADIMETRO	SM	SM	SIN	108568	0000-00-00	THANNAK COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$ 2843.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	23.69	2250.89	NO SE ENCONTRO LA POLZA
73	1243	2	DF-3-102-800-00077	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MUEBLE CON COLCHONETA	SM	SM	SIN	113	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	\$ 2600.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	21.67	2058.37	NO SE ENCONTRO LA POLZA
74	1243	2	DF-3-102-800-00078	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LAMPARA LITILE CORING LIGHT	QLED	SM	SIN	8896	0000-00-00	PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DENTALES S.A. DE C.V.	\$ 2175.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	27.29	2592.69	NO SE ENCONTRO LA POLZA
75	1243	2	DF-3-102-800-00079	RAMIREZ SALVEDO JESUS	COMPRESOR DE CABEZAS	LMGA	SM	SIN	8896	0000-00-00	PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DENTALES S.A. DE C.V.	\$ 2712.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	30.93	2928.83	NO SE ENCONTRO LA POLZA
76	1243	2	DF-3-102-800-00076	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE INCLINACION	BAILE MANUFACTURY	SM	SIN	33622	0000-00-00	SEMITS S.A. DE C.V.	\$ 2530.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	216.15	20542.25	NO SE ENCONTRO LA POLZA
77	1243	2	DF-3-102-800-00074	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESPEJO MOVIL SECCION	SM	SM	SIN	33622	0000-00-00	SEMITS S.A. DE C.V.	\$ 5441.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	45.34	4307.44	NO SE ENCONTRO LA POLZA
78	1243	2	DF-3-102-800-00074	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CONGELADOR	FRIGIDERA	SM	SIN	CAJAM151	0000-00-00	MAPRO TOC S.A. DE C.V.	\$ 4448.00	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	37.08	3522.18	NO SE ENCONTRO LA POLZA
79	1243	2	DF-3-102-800-00074	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESCALADORA ELIPTICA	ATHLON	SM	SIN	1940	0000-00-00	LIVERPOOL	\$ 7880.00	E	28	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	68.67	6238.37	NO SE ENCONTRO LA POLZA
80	1243	2	DF-3-102-800-00074	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	OMNIBUS DE TRES ESTACIONES	GMARACK	SM	SIN	ED 72655	0000-00-00	SERVICIO VENTA Y DISTRIBUCION DE DENTALES	\$ 16000.00	E	2	0000-00-00	2020-06-25 15:21:04	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	133.33	12666.63	NO SE ENCONTRO LA POLZA
81	1243	2	DF-3-102-800-00074	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LAMPARA DE LUZ INFRARROJO	SM	SM	SIN	29	0000-00-00	EQUIPOS INTERFERENCIAL ES DE MEDICO S.A. DE C.V.	\$ 6668.32	E	81	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	95.72	5303.34	NO SE ENCONTRO LA POLZA

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17	18		19		
									FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE		TIEMPO DE VIGILANCIA	%
82	1243	2	DF-3-102-800-000746	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BARRAS PARELELAS	SM	SM	SN	29	0000-00-00	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	E	81	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	128.72	12228.55	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
83	1243	2	DF-3-102-800-000747	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	BICICLETA RECORTATE INMANETICA	SM	SM	SN	29	0000-00-00	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	E	81	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	135.01	12825.90	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
84	1244	2	DF-3-102-800-000748	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMIONETA ESCAPE	FORD	2002	1FM1U01123H401233	A 14479	0000-00-00	OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	2118.67	201083.37	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
85	1244	2	DF-3-102-800-000749	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMIONETA (UNIDAD MOVIL DENTAL)	NISSAN	1993	3072072304	N/A	0000-00-00	SEARS OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	541.67	51458.37	NO LOCALIZADO
86	1244	2	DF-3-102-800-000750	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	FORD ICON	FORD	2007	3FAPBPH87M107069	A 37336	0000-00-00	OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	875.00	83175.00	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
87	1244	2	DF-3-102-800-000751	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMIONETA F-350	FORD	2008	3FEK3K19M405934	A 37337	0000-00-00	OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	I	4	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	2383.33	226416.63	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
88	1244	2	DF-3-102-800-000752	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	FORD ICON	FORD	2007	3FAPBPH87M107068	A 37332	0000-00-00	SEARS OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	I	4	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	875.00	83175.00	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
89	1244	2	DF-3-102-800-000753	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	NISSAN TSURU SEDAN	NISSAN	2009	3NEEB159K317937	DT 02697	0000-00-00	GRUPO CARDIA GIL MEXICO S.A. DE C.V.	E	16	0000-00-00	2020-06-25 15:21:05	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	830.00	78650.00	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
90	1244	2	DF-3-102-800-000754	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMIONETA PICK UP F-150	FORD	2001	1FTZT1741W82693	0185419	0000-00-00	OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	E	5	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	668.33	57791.63	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
91	1244	2	DF-3-102-800-000755	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMIONETA FAT	FIAT	2014	ZFCFFHFF1F2318625	AF04000011830	0000-00-00	OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	I	9	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	4652.50	432487.50	DONACION DIFEM
92	1244	2	DF-3-102-800-000756	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMIONETA MITSUBISHI	NISSAN	2011	M4B6G4SH60015652	5396	0000-00-00	SERVICIO DE AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	I	10	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	2208.33	209791.63	DONACION DIFEM
93	1244	2	DF-3-102-800-000757	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PATIN HORIZONTAL ESTANDAR	SM	SM	SN	202	0000-00-00	AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	E	10	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	108.27	10285.37	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
94	1241	6	DF-3-102-800-000758	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MUEBLE NUEVO APARTADOS	SM	SM	SN	2	0000-00-00	SISTEMAS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	7.25	688.75	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
95	1241	4	DF-3-102-800-000759	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	EPSON	C462J	33YK1616143	242	0000-00-00	DIADACT MEGS S.A. DE C.V.	E	27	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	108.27	Se recomienda	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
96	1241	4	DF-3-102-800-000760	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	EPSON	C462J	33YK138634	239	0000-00-00	DIADACT MEGS S.A. DE C.V.	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	108.27	Se recomienda	SE ENCUENTRA EN ESTADO OBSOLETO
97	1241	4	DF-3-102-800-000761	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	EPSON	C462J	33YK00599	240	0000-00-00	DIADACT MEGS S.A. DE C.V.	E	22	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	108.27	Se recomienda	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
98	1241	4	DF-3-102-800-000762	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	EPSON	C462J	33YK195697	239	0000-00-00	DIADACT MEGS S.A. DE C.V.	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:06	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	108.27	Se recomienda	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
99	1241	6	DF-3-102-800-000763	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PANTALLA	LG	ZLCL2DUB	8027FPX045	64874N-14835041	0000-00-00	MITSUBI AUTOS S.A. DE C.V.	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	13.55	1287.25	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
100	1241	6	DF-3-102-800-000764	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PROTECTOR	BENQ	MP611	P02270057AM40	28	0000-00-00	JESUS ENRIQUE PARRALES MESA	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	28.00	2650.00	SE ENCUENTRA EN ESTADO APARENTEMENTE OBSOLETO
101	1241	6	DF-3-102-800-000765	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	RELOJ CHECADOR	STEREN	SM	SN	9655	0000-00-00	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	E	12	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	11.60	1101.79	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
102	1241	6	DF-3-102-800-000766	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	SILLON SECRETARIAL NEGRO CON CAJE	SM	SB1770	PO547737198	7198	0000-00-00	OFFICE DEPOT	D	13	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	8.14	773.30	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
103	1241	4	DF-3-102-800-000767	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LAP TOP EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3	INTEL CORE	INTEL CORE	SN	239	0000-00-00	DIADACT MEGS S.A. DE C.V.	E	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	124.70	Se recomienda	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
104	1243	2	DF-3-102-800-000768	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	LASER MICA	CHATTANOOGA	INTEL ECT MOBILE S/O DO	T5276-13473003005699	C1813	0000-00-00	SEMT S.A. DE C.V.	D	1	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	341.67	32459.37	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
105	1241	6	DF-3-102-800-000769	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	FRIGORIFERO	GENERAL ELECTRIC	GMR028ANWH	110E-13	1968	0000-00-00	TECNO S.A. DE C.V.	E	81	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	9.36	889.30	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
106	1241	6	DF-3-102-800-000770	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMARA FOTOGRAFICA	SAMSUNG	WB 210	SN	1980	0000-00-00	TECNO S.A. DE C.V.	E	42	0000-00-00	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	14.11	1340.86	NO LOCALIZADO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17	18			19	
									FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO			FECHA	FECHA DE MOMENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE		TIEMPO DE VIGILANCIA
107	1243	2	107	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	PRUEBA PSICOMETRICA WISC IV	SM	SM	SN	1573	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	17	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	63.38	6021.30	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
108	1243	2	108	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	JUEGO INFANTIL TUNEL EN FORMA DE GUSANO DE 1.40 MTS DE DIAMETRO Y 1.50 MTS DE ANCHO COLOR NARANJA	SM	SM	SN	1570	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	12	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	32.47	3084.52	JUEGO INFANTIL TUNEL EN FORMA DE GUSANO DE 1.40 MTS DE DIAMETRO Y 1.50 MTS DE ANCHO COLOR NARANJA
109	1243	2	109	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESPEJO CON MARCO NEGRO	SM	SM	SN	1579	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	40	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	34.79	3304.92	ESPEJO DE 1.50 MTS X 1.50 MTS CON MARCO EN HERRERIA.
110	1243	2	110	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ALBERCA DE PELOTAS CIRCULAR	SM	SM	SN	1569	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	82	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	24.54	2339.89	ALBERCA DE PELOTAS CIRCULAR DE 1 METRO DE DIAMETRO CON 100 PELOTAS DE LLENAVASOS MANUAL, HERRERIA TRIPLE, ENTRADA DE PIEZA DE 1.50 MTS DE DIAMETRO INDEPENDIENTE PARA AIRE Y
111	1243	2	111	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	UNIDAD DENTAL RECLINABLE COLOR CAFE	SM	SM	SN	1574	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	18	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	52.77	8312.74	
112	1243	1	112	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COLUMPIO DE TRES ASIENTOS DE 3X3 MTS	SM	SM	SN	1571	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	13	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	38.25	3633.34	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
113	1241	6	113	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS METALICO COLOR CAFE	SM	SM	SN	1577	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	29	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	7.31	694.28	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
114	1243	2	114	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE EXPLORACION MEDICA COLOR CAFE	SM	HAMILTON	SN	1585	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	65	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	47.85	4545.75	MESA DE EXPLORACION MEDICA CON PERNERAS MOBILE HAMILTON COLOR CAFE.
115	1243	2	115	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE EXPLORACION MEDICA COLOR CAFE	SM	HAMILTON	SN	1582	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	52	2020-06-25 15:21:07	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	47.85	4545.75	MESA DE EXPLORACION MEDICA CON PERNERAS MOBILE HAMILTON COLOR CAFE.
116	1243	2	116	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	VITRINA GRANDE PARA CONSULTORIO	SM	HAMILTON	SN	1586	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	69	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	28.99	2753.92	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO MODELO HAMILTON COLOR CAFE
117	1243	2	117	RAMIREZ SAUCEDO JESUS	VITRINA GRANDE PARA CONSULTORIO	SM	HAMILTON	SN	1584	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	61	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	28.99	2753.92	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO MODELO HAMILTON COLOR CAFE
118	1243	2	118	RAMIREZ SAUCEDO JESUS	COMPRESOR DE DOS CABEZAS COLOR NEGRO	SM	SM	210627	1575	0000-00-00	TECNO KAPACITA S.A DE CV	E	24	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	40.02	3801.90	NO SE ENCONTRO LA POLIZA
119	1244	2	119	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET CRETAVERNE PLACA LRH 7529	CHEVROLET		30CEC30RN105807		0000-00-00	SAMS CLUB TOLUCA	D	13	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	0.00	Se recomienda regularización	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZACION
120	1243	2	120	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	TINA CON HIDRO SPINNING	SM	SM	SN	20754	0000-00-00	MMA DONAMCA S.A DE CV	D	27	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	174.51	19578.84	COMPRA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016
121	1241	6	121	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	FX DSLR	SN	NA	0000-00-00	CHEVROLET	D	6	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	56.55	4802.59	NO LOCALIZADO
122	1241	4	122	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPUTADORA	HP	KBAR211	803181161	1015	0000-00-00	GERSA MUEBLES PARA BANO S.A DE CV	E	20	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	161.65	Se recomienda regularización	NO LOCALIZADO
123	1243	1	123	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	UNIDAD DENTAL	SIEMENS	ZBMSLT	SN	193	0000-00-00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GERIA S.A DE CV	E	1	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	163.37	15519.87	NINGUNA
124	1241	6	124	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS	SIEMENS	ZBMSLT	SN	1137	0000-00-00	GERSA MUEBLES PARA BANO S.A DE CV	E	21	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	3	9.92	942.35	COMPRA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017
125	1243	1	125	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	ESTERILIZADOR DIGITAL	SM	ADZMY-10-S	SN	1101	0000-00-00	COMERCIALIZADORA DE TOLUCA	D	18	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	36.88	3564.79	COMPRA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17	18		19				
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NUMERO	FECHA		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%
126	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL LABORATORIO - REEVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DF-3-102-800-000790	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	KIT PIEZA DE ALTA PUNTA BAJA Y CONTRA ANILLO NSK	NSK	NSKGS200	SN	5318	0000-00-00	EFREN ESTRADA VECALQUEZ	\$ 8700.00	D	21	0000-00-00	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	72.50	6887.50	COMPRA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018
127	1241	MONITOR Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	DF-3-102-800-000791	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	COMPUTADORA HP CON MONITOR LG	HP LG	ML30 27MP28VP	SN	A4012	0000-00-00	SEGUNDA MANEJES PARA BANG S.A. DE C.V.	\$ 30771.40	E	17	0000-00-00	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	20	512.86	Sin recomendación	COMPRA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018
128	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE REEVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DF-3-102-800-000792	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE EXPLORACION MEDICA	SM	SM	SN	3F38	0000-00-00	AUGUSTO JAVIER RIVERA ORTIZ	\$ 6488.04	E	12	0000-00-00	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	54.08	6137.21	COMPRA EN EL MES ENERO DEL 2018
129	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE REEVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DF-3-102-800-000793	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	VITRINA	SM	SM	SN	3F38	0000-00-00	AUGUSTO JAVIER RIVERA ORTIZ	\$ 4279.00	E	12	0000-00-00	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	35.66	3387.56	COMPRA EN EL MES ENERO DEL 2018
130	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL LABORATORIO - REEVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DF-3-102-800-000794	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	MESA DE EXPLORACION	SM	SM	SN	7C3D	0000-00-00	AUGUSTO JAVIER RIVERA ORTIZ	\$ 6489.99	E	3	0000-00-00	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	54.08	5137.87	COMPRA EN EL MES ENERO DEL 2018
131	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE REEVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DF-3-102-800-000796	LANDEROS RODRIGUEZ PEDRO	VITRINA	SM	SM	SN	7C3D	0000-00-00	AUGUSTO JAVIER RIVERA ORTIZ	\$ 4279.00	E	3	0000-00-00	2020-06-25 15:21:08	DIRECCION GENERAL	7 años 11 meses	10	35.66	3387.56	COMPRA EN EL MES ENERO DEL 2018

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

Notas:
1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.
2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1293 de la Balanza de Comprobación.

[Firma]
LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ





1. MUNICIPIO: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
2. NUMERO: 3102

3. MUNICIPIO:
ESTADOS:
DIF:
MOLIFE:
OTROS:

FECHA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5 NUM Cuenta Subcuenta Piso	6 NOMBRE DEL INMUEBLE	7 COSTA	8 UBICACION	9 LOCALIDAD	11 MEDIDAS Y COLINDANCIAS			12 SUPERFICIE (M ²)	13 SUPERFICIE CONSTRUIDA (M ²)	14 FECHA DE ADQUISICION	15 VALOR DE ADQUISICION	16 USO	17 DOCUMENTO QUE DA FUERZA A LA POSESION	18 FECHA DEL CONTRATO	19 NUMERO DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	20 CLAVE CATASTRAL	21 VALOR CATASTRAL	22 MODALIDAD DE ADQUISICION	23 POLIZAS TIPO	24 FECHA DE ALTA	25 DEPRECIACION		26 COMENTARIOS
					NORTE	SUR	ORIENTE														POBENTE	TIEMPO DE VIGENCIA	
SIN MOVIMIENTOS																							

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos consignados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Notas:

- 1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1231 Edificios no habitacionales, por lo que se refiere al valor de adquisición y catastral al formato a utilizar sea de número.
- 2) El total de la depreciación acumulada deberá conciliar con lo reportado en el cuadro 1241 de la Balanza de Comprobación.

[Signature]
TESORERO
L. SIF. Y C. RAMON REYES DIAZ

[Signature]
DIRECTOR
LIC. HECTOR RAMON RODRIGUEZ

[Signature]
CONTADOR
M. EN D. JUAN GARCIA RUZ





Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

- 1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL - SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL - AYUNTAMIENTO
- 2.- NÚMERO: 3102

3.- ODAS X INCULPIDE OTROS

4.- DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)		Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad			Alta 2022 (12)	Bajas 2022 (13)		
SIN MOVIMIENTOS											
											Total (16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022


 RESPONSABLE
 L. ENF Y C.P. RAMON REYES DIAZ


 RESPONSABLE DE CONTROL MUNICIPAL
 L. ENF Y C.P. RAMON REYES DIAZ





- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no registrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMS, (a la fecha de su adquisición).
- X. Bienes registrados en el inventario, sin costo menor que no contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario, sin costo menor que no contabilidad.

Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

Nota:
1)
2)

L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ
TESORERO

L.C. PEDRO LANDELOS RODRIGUEZ
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

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

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA		NÚMERO	FECHA	COSTO	SORBANTE	FALTANTE	SUPUESTOS
				REGISTRO CONTABLE							
124400000000	DIF-3-102-B00-000748	Camioneta Unidad Nissan 1993 MBYE 1661	65,000.00	D13			25/08/2020	65,000.00	-	-	I
124400000000	DIF-3-102-B00-000756	Camioneta Mitsubishi Pick Up 2WD Doble Cabina	265,000.00	110			25/08/2020	265,000.00	-	-	I
124400000000	DIF-3-102-B00-000755	Camioneta Fiat Ducato Cargo Van 2014	546,300.00	119			25/08/2020	546,300.00	-	-	I
124400000000	DIF-3-102-B00-000752	Van Peugeot Rifter 2021 5PTAS T.M 1.6L 5VEL. 4CIL. T4	105,000.00	D13			25/08/2020	105,000.00	-	-	I
124400000000	DIF-3-102-B00-000750	Ford Ikon 2007 1146	105,000.00	14			25/08/2020	105,000.00	-	-	I
124400000000	DIF-3-102-B00-000753	Nissan Tsuru Sedan 2009	99,600.00	E16			25/08/2020	99,600.00	-	-	I
124400000000	DIF-3-102-B00-000757	Fiat Hércules	12,992.00	E16			25/08/2020	12,992.00	-	-	I
124400000000	ALM-3-102-311-000912	Caja Secc para Camioneta de 3 Toneladas Medidas:Alto 1	63,800.00	D21			20/12/2022	11,020.00	-	-	I
124400000000	ALM-3-102-313-000811	Caja Secc para Camioneta de 3 Toneladas Medidas:Alto 1	2,888,426.43	D21			20/12/2022	11,020.00	-	-	I
TOTALES											
\$ 3,298,126.43											
\$ 410,705.00 (15)											

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

CUENTA: (1241)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Nombre de la Entidad Municipal: (Pesos)

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

Cuenta Pública 2022

Nombre de la Entidad Municipal: (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (Pesos)

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

Cuenta Pública 2022

Nombre de la Entidad Municipal: (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (Pesos)

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

Cuenta Pública 2022

Nombre de la Entidad Municipal: (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

CUENTA: (1241)

Nombre de la Entidad Municipal: (Pesos)



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

NÚMERO DE CUENTA: 1244 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehículos (4)

FECHA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ -	(17) Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 2,199,397.00	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(18) (+) ALTAS	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	(19) III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	(20) IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	(21) XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(22) (-) BAJAS	\$ 387,505.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	(23) V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	(24) VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 387,505.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	(25) VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	(26) IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		(27) XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ -	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,811,892.00	

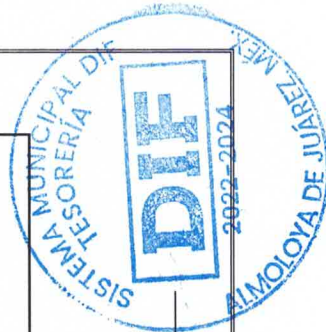
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

LIC. PEDRO LANGEROS RODRIGUEZ

TESORERO

L. ENF. Y. C. P. RAMON REYES DIAZ





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

FECHA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NÚMERO DE CUENTA: 1244 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA: Vehículos (4)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 2,199,397.00	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(17) (+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -	(19) III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	(20) IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -	(21) XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(22) (-) BAJAS (22)	\$ 387,505.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	(23) V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	(24) VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ 387,505.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	(25) VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -	(26) IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
		(27) XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ -	(28) Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,811,892.00	

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

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

TESORERO

L. EN F. Y C.P. RAMON REYES DIAZ





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

FECHA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NÚMERO DE CUENTA: 1249 (3)

NOMBRE DE LA CUENTA: Otros Bienes Muebles (4)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6) \$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17) \$ 74,820.00	
(+) <u>ALTAS</u> (7)	\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)	\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(16) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28) \$ 74,820.00	



TESORERO
L. F. Y. C. P. RAMON REYES DIAZ

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

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



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA:

1249 (3)

NÚMERO DE CUENTA:

Otros Bienes Muebles (4)

NOMBRE DE LA CUENTA:

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (28)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(6) \$ -	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(17) \$ 74,820.00	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8) \$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19) \$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9) \$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20) \$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10) \$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21) \$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12) \$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23) \$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13) \$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24) \$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14) \$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25) \$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15) \$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26) \$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(16) \$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27) \$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28) \$ 74,820.00	

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

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL

LIC. PEDRO LAMDEROS RODRIGUEZ

TESORERO

L. EN F. Y. C.P. RAMON REYES DIAZ





Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2.- NUMERO 3102

3.-

AVANTAMIENTO

DE Bajas Modificaciones Otros

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Marca (9)	Modelo (10)	Características (11)		Estado de Uso del Bien (12)	Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
						Número de Serie (11)	Modelo (10)			Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
ALM-3-102-800-000905	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PC ALL IN ONE HP 200 G4 PROC INTEL CORE I3 HP 38565LT, NO SERIE 8CC1484237	HP	SIN MODELO	8CC1484237		BUENO	762	\$17,864.00		2022-08-31	
ALM-3-102-800-000906	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PROYECTOR EPSON V11H982020, 3600 LUMENES NO SERIE V11H972021	EPSON	NINGUNO	V11H972021		BUENO	762	\$18,560.00		2022-08-31	
ALM-3-102-800-000907	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMP HP 2TB0013 RAM4GB DISCO 1TB, 20.7 PLG NO SERIE 1CZ13802Q1, 7004629451	HP	NINGUNO	7004629451		BUENO	762	\$10,440.00		2022-08-31	
ALM-3-102-800-000908	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMP HP21B0013 RAM4GB DISCO 1TB, 20.7 PLG NO SERIE 1CZ13802Q1, 7004629446	HP	SIN MODELO	7004629446		BUENO	762	\$10,440.00		2022-08-31	
ALM-3-102-311-000912	1249	OTROS BIENES MUEBLES - DIVERSOS	Carpa tubular reforzada de 3x6 Mts con toldo y paredes	NINGUNO	NINGUNO	S/S		BUENO	901	\$11,020.00		2022-12-22	
ALM-3-102-308-000914	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALL ONE HP 21-B000014 20.7" INTEL CELERON J4025 4GB WIN 10 SERIE 1CZ05000GM	HP	NINGUNO	1CZ05000GM		BUENO	908	\$11,716.00		2022-12-27	
ALM-3-102-311-000913	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALL ONE HP 21-B000014 20.7" INTEL CELERON J4025 4GB WIN 10 SERIE 1CZ050009X	HP	NINGUNO	1CZ050009X		BUENO	908	\$11,716.00		2022-12-27	
ALM-3-102-311-000915	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC21004SN	HP	NINGUNO	8CC21004SN		BUENO	908	\$17,864.00		2022-12-27	
ALM-3-102-311-000916	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341PXJ	HP	NINGUNO	8CC2341PXJ		BUENO	908	\$17,864.00		2022-12-27	
ALM-3-102-314-000917	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341Q28	HP	NINGUNO	8CC2341Q28		BUENO	908	\$17,864.00		2022-12-27	
ALM-3-102-314-000918	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341PTD	HP	NINGUNO	8CC2341PTD		BUENO	908	\$17,864.00		2022-12-27	
ALM-3-102-C00-000919	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC21004GL	HP	NINGUNO	8CC21004GL		BUENO	908	\$17,864.00		2022-12-27	
ALM-3-102-315-000911	1249	OTROS BIENES MUEBLES - DIVERSOS	Caja Secca para Camioneta de 3 1/2 Toneladas. Medidas: Alto 1.95 mt. Ancho 2	NINGUNO	NINGUNO	S/S		BUENO	912	\$63,800.00		2022-12-29	
ALM-3-102-314-000910	1243	OTROS BIENES MUEBLES - DIVERSOS	COMPRESOR CON CAPACIDAD DE 12 COMPRESAS (CON REGULADOR DE VOLTAJE)	NINGUNO	NINGUNO	S/S		BUENO	698	\$30,501.04		2022-12-29	
Total (18)										275,377.04			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Unicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022



Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D=(A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	122381.18	522.80	2321.58	125225.56	125225.56		0.00	TRANSFERENCIA	09/02/2022		
Febrero	243448.74	303.92	1344.24	245096.90	245096.90		0.00	TRANSFERENCIA	04/03/2022		
Marzo	157007.50			157007.50	157007.50		0.00	TRANSFERENCIA	06/04/2022		
Abril	156158.69	9.18	40.58	156188.45	156188.45		0.00	TRANSFERENCIA	06/05/2022		
Mayo	158267.73	1441.46	325.89	160035.08	160035.08		0.00	TRANSFERENCIA	07/06/2022		
Junio	158531.21			158531.21	158531.21		0.00	TRANSFERENCIA	30/06/2022		
Julio	162344.30			162344.30	162344.30		0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	29/07/2022		
Agosto	162838.29			162838.29	43937.40		118900.89	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/08/2022		
Septiembre	164952.82	499.38	2218.13	167670.33	286570.95		-118900.62	PARTICIPACIONES FEDERALES	30/09/2022		
Octubre	172544.97			172544.97	102848.79		69696.18	PARTICIPACIONES FEDERALES	31/10/2022		
Noviembre	180133.62	292.74	1300.23	181726.59	134125.38		47601.21	PARTICIPACIONES FEDERALES	30/11/2022		
Diciembre	180133.62	492.68	2188.25	182814.55	282347.16		-99532.61	PARTICIPACIONES FEDERALES	21/12/2022		
Diciembre	0.00			0.00	17765.05		-17765.05	TRANSFERENCIA	24/01/2023		
Tota (13)	2018722.67	3562.16	9738.90	2032023.73	2032023.73	0.00	0.00				0.00

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Electivo	72,333.64	40,000.00	40,000.00	72,333.64	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000000000001 0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ	72,116.53	0.00	0.00	72,116.53	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000000000001 0003	FONDO FIJO 2020	217.11	0.00	0.00	217.11	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000000000001 0004	FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
REN FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 30/12/2022 D 0001 00001	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	9,708.82		
00002 29/12/2022 I 0010 00001	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	291.18		
00001 23/11/2022 C 00004 00001	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		10,300.00	0.00		
00002 18/11/2022 I 00012 00001	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	3.27		
00050 07/10/2022 D 00010 00003	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	9,996.73		
00176 15/09/2022 4 00064 00000	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	9,986.42		
00177 15/09/2022 d 00004 00000	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	13.58		
00001 10/06/2022 C 00002 00135	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		10,000.00	0.00		
00002 29/06/2022 I 00012 00000	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	8.87		
00059 17/05/2022 D 00028 00000	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		0.00	9,991.13		
00002 16/05/2022 c 00001 00000	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		10,000.00	0.00		
00001 23/03/2022 E 00008 00124	Electivo FONDO FIJO 2022 RAMON REYES DIAZ		10,000.00	0.00		
1112	Bancos/Tesoreria	186,315.36	20,495,851.60	20,421,247.99	261,518.97	31/12/2022
1112 000000001 000000000000000000000001	BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	20,495,597.02	20,234,794.29	260,802.73	
REN FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00002 00001	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	944.24		
00001 31/12/2022 I 00012 00001	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		211.84	0.00		
00004 30/12/2022 E 00030 00912	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	63,800.00		
00006 30/12/2022 E 00031 00988	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	46,624.22		
00001 29/12/2022 I 00009 00003	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		50,148.00	0.00		
00001 29/12/2022 I 00010 00001	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		291.18	0.00		
00001 29/12/2022 I 00011 00002	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		8,201.44	0.00		
00009 29/12/2022 C 00002 00242	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	4,187.39		
00009 29/12/2022 C 00002 00150	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	5,189.45		
00001 29/12/2022 C 00003 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	0.00		
00009 29/12/2022 C 00004 00257	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	3,058.79		
00001 29/12/2022 C 00005 00005	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	0.00		
00009 29/12/2022 C 00006 00229	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	8,379.66		
00009 29/12/2022 C 00007 00185	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	3,719.21		
00009 29/12/2022 C 00008 00245	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	4,578.33		
00009 29/12/2022 C 00009 00025	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	6,581.86		
00001 29/12/2022 C 00010 00010	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	0.00		
00001 29/12/2022 C 00011 00011	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	0.00		
00001 29/12/2022 C 00012 00012	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	0.00		
00009 29/12/2022 C 00013 00246	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	3,440.18		
00001 29/12/2022 C 00014 00014	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	0.00		
00009 29/12/2022 C 00015 00234	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	8,434.05		
00009 29/12/2022 C 00016 00222	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	7,551.20		
00009 29/12/2022 C 00017 00230	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	30,000.00		
00009 29/12/2022 C 00018 00236	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	7,321.31		
00009 29/12/2022 C 00019 00239	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	4,159.64		
00009 29/12/2022 C 00020 00004	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	12,106.00		
00009 29/12/2022 C 00021 00204	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	4,555.21		
00009 29/12/2022 C 00022 00228	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	5,133.17		
00009 29/12/2022 C 00023 00233	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	20,019.94		
00009 29/12/2022 C 00024 00247	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	20,020.52		
00009 29/12/2022 C 00025 00046	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	4,036.64		
00009 29/12/2022 C 00026 00074	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	5,592.87		
00009 29/12/2022 C 00027 00151	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	4,036.63		
00009 29/12/2022 C 00028 00255	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	20,000.00		
00009 29/12/2022 C 00029 00237	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	31,210.74		
00009 29/12/2022 C 00030 00238	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	4,198.17		
00001 29/12/2022 C 00031 00031	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP		0.00	0.00		

CUENTA PÚBLICA 2022
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102



Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 28/12/2022	C 00032		0.00	9,770.58		
00002 28/12/2022	E 00018		0.00	218,475.00		
00010 28/12/2022	E 00019		0.00	112,752.00		
00004 28/12/2022	E 00020		0.00	11,020.00		
00004 28/12/2022	E 00021		0.00	14,580.62		
00010 28/12/2022	E 00022		0.00	21,000.00		
00004 28/12/2022	E 00023		0.00	2,494.00		
00004 28/12/2022	E 00344		0.00	11,054.80		
00004 28/12/2022	E 00025		0.00	197,200.00		
00004 28/12/2022	E 00026		0.00	306,518.40		
00004 28/12/2022	E 00027		0.00	44,596.00		
00057 28/12/2022	E 00028		0.00	14,848.00		
00004 28/12/2022	E 00029		1,000,013.35	0.00		
00001 28/12/2022	I 00008		0.00	23,722.00		
00010 22/12/2022	E 00011		0.00	7,930.76		
00004 22/12/2022	E 00012		0.00	66,816.00		
00014 22/12/2022	E 00013		0.00	32,000.00		
00010 22/12/2022	E 00014		0.00	781.00		
00004 22/12/2022	E 00015		0.00	549.00		
00004 22/12/2022	E 00016		0.00	4,304.00		
00004 22/12/2022	E 00017		500,000.13	0.00		
00001 22/12/2022	I 00003		16,395.00	0.00		
00001 22/12/2022	I 00004		920.00	0.00		
00001 22/12/2022	I 00005		4,500.00	0.00		
00001 22/12/2022	I 00006		733.00	0.00		
00001 22/12/2022	I 00007		0.00	277,401.97		
00692 21/12/2022	E 00010		0.00	9,791.04		
00693 21/12/2022	E 00010		0.00	156,751.89		
00352 20/12/2022	E 00008		2,439.58	0.00		
00354 20/12/2022	E 00008		0.00	91,772.00		
00002 20/12/2022	E 00009		0.00	5,876.20		
00002 19/12/2022	C 00033		0.00	2,439.98		
00004 19/12/2022	E 00006		0.00	166,512.90		
00352 19/12/2022	E 00007		0.00	488,015.13		
00353 19/12/2022	E 00007		0.00	5,362.56		
00691 14/12/2022	E 00004		0.00	292,974.57		
00004 14/12/2022	E 00005		0.00	83,526.96		
00004 13/12/2022	E 00003		0.00	6,960.00		
00001 13/12/2022	I 00002		733.00	0.00		
00057 12/12/2022	E 00002		1,500,000.00	0.00		
00001 08/12/2022	I 00001		0.00	22,108.00		
00004 01/12/2022	E 00001		0.00	6,766.28		
00695 30/11/2022	E 00015		0.00	292,974.57		
00010 30/11/2022	E 00016		0.00	39,000.00		
00010 30/11/2022	E 00672		0.00	44,200.00		
00006 30/11/2022	E 00018		0.00	2,200.01		
00004 30/11/2022	E 00019		0.00	2,552.00		
00006 30/11/2022	E 00020		0.00	76,387.81		
00004 30/11/2022	E 00021		0.00	417,600.00		
00016 30/11/2022	E 00022		0.00	21,993.60		
00004 30/11/2022	E 00023		0.00	28,766.00		
00004 30/11/2022	E 00024		0.00	4,638.84		
00004 30/11/2022	E 00025		0.00	549.00		
00002 30/11/2022	E 00026		0.00	6,096.00		
00002 30/11/2022	E 00027		0.00	51,687.00		
00002 30/11/2022	E 00028		0.00	33,619.00		
00008 30/11/2022	E 00029		0.00	556.80		
00001 30/11/2022	I 00007		100,005.40	0.00		
00001 30/11/2022	I 00008		1,000,000.00	0.00		
00001 30/11/2022	I 00009		19,615.00	0.00		
00001 30/11/2022	I 00010		180.00	0.00		
00001 30/11/2022	I 00011		136.28	0.00		
00010 28/11/2022	E 00009		0.00	23,722.00		
00010 28/11/2022	E 00009		0.00	23,722.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 28/11/2022	E 00010 00331	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	12,296.00	0.00	
00004 28/11/2022	E 00011 00333	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	2,088.00	0.00	
00004 28/11/2022	E 00012 00332	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	3,282.80	0.00	
00006 28/11/2022	E 00013 01594	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	161,645.00	0.00	
00004 28/11/2022	E 00014 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	390.00	0.00	
00001 28/11/2022	I 00006 00002	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	200,007.23	0.00	0.00	
00010 25/11/2022	E 00008 06722	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	40,600.00	0.00	
00010 23/11/2022	E 00007 06474	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	39,000.00	0.00	
00001 22/11/2022	C 00003 00000	CH 144 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	
00002 22/11/2022	C 00004 00001	CH 145 FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022	0.00	10,000.00	0.00	
00001 18/11/2022	I 00002 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	2,932.00	0.00	0.00	
00001 18/11/2022	I 00003 00216	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	1,440.00	0.00	0.00	
00001 18/11/2022	I 00004 00215	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	10,780.00	0.00	0.00	
00001 18/11/2022	I 00012 00001	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	3.27	0.00	0.00	
00004 16/11/2022	E 00004 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	549.00	0.00	
00002 16/11/2022	E 00005 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	93,395.00	0.00	
00009 16/11/2022	E 00006 00002	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	1,116.00	0.00	
00692 15/11/2022	E 00003 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	292,974.57	0.00	
00001 07/11/2022	C 00001 00000	CH 142 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	
00001 07/11/2022	C 00002 00000	CH 143 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	
00002 07/11/2022	E 00001 00001	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	2,299,995.16	0.00	
00096 01/11/2022	E 00002 00010	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	1,947,683.79	0.00	0.00	
00001 01/11/2022	I 00001 00001	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	21,807.00	0.00	
00001 01/11/2022	I 00005 00214	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	733.00	0.00	0.00	
00008 31/10/2022	D 00008 04162	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	410.64	0.00	
00001 31/10/2022	D 00011 00134	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	30,000.00	0.00	0.00	
00002 31/10/2022	E 00019 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	499,990.00	0.00	
00004 31/10/2022	E 00020 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	5,800.00	0.00	
00004 31/10/2022	E 00021 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	7,540.00	0.00	
00011 31/10/2022	E 00022 22315	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	23,722.00	0.00	
00004 31/10/2022	E 00023 03773	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	1,542.80	0.00	
00678 31/10/2022	E 00024 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	288,959.46	0.00	
00001 31/10/2022	I 00009 00201	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	1,000,000.00	0.00	0.00	
00001 31/10/2022	I 00010 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	100,004.03	0.00	0.00	
00002 31/10/2022	I 00010 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	100,004.03	0.00	0.00	
00003 31/10/2022	I 00010 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	500,005.07	0.00	0.00	
00001 31/10/2022	I 00011 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	131.94	0.00	0.00	
00004 25/10/2022	E 00018 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	45,144.88	0.00	
00004 21/10/2022	E 00016 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	17,400.00	0.00	
00008 21/10/2022	E 00017 00763	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	9,056.12	0.00	
00006 21/10/2022	I 00006 00205	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	670.00	0.00	0.00	
00021 21/10/2022	I 00007 00206	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	10,795.00	0.00	0.00	
00006 21/10/2022	I 00008 00204	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	28,484.00	0.00	0.00	
00004 20/10/2022	E 00013 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	7,540.00	0.00	
00004 20/10/2022	E 00014 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	4,408.00	0.00	
00004 20/10/2022	E 00015 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	5,800.00	0.00	
00657 15/10/2022	E 00012 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	275,136.22	0.00	
00004 14/10/2022	E 00008 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	5,318.60	0.00	
00004 14/10/2022	E 00009 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	391.00	0.00	
00002 14/10/2022	E 00010 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	3,879.00	0.00	
00002 14/10/2022	E 00011 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	94,538.00	0.00	
00008 10/10/2022	C 00001 00138	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	28,628.27	0.00	0.00	
00023 10/10/2022	C 00002 00139	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	8,363.27	0.00	0.00	
00016 10/10/2022	C 00003 00140	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	4,499.85	0.00	0.00	
00057 10/10/2022	E 00006 05227	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	22,164.00	0.00	
00010 10/10/2022	E 00007 22269	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	23,722.00	0.00	
00002 07/10/2022	E 00005 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	299,994.52	0.00	
00006 07/10/2022	I 00002 00203	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	733.00	0.00	0.00	
00006 07/10/2022	I 00003 00202	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	2,740.00	0.00	0.00	
00001 07/10/2022	I 00004 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	1,389.00	0.00	0.00	
00004 06/10/2022	E 00002 00000	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	549.00	0.00	
00004 06/10/2022	E 00003 07679	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	4,736.00	0.00	
00004 06/10/2022	E 00004 00623	BANORTE BANORTE CTA. 1175184162 RP	0.00	15,486.90	0.00	

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corte Plazo RETENCIONES DE I S P T.



Conta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 01/10/2022	E 00001 00000		0.00	1,585.00	1,585.00	
00006 01/10/2022	I 00001 00000		733.00	0.00	733.00	
00001 01/10/2022	I 00005 00000		1,940.00	0.00	1,940.00	
00008 30/09/2022	D 00009 00000		0.00	487.20	487.20	
00706 30/09/2022	e 00011 00000		0.00	290,878.21	290,878.21	
00001 30/09/2022	I 00005 00000		150,012.84	0.00	150,012.84	
00001 30/09/2022	I 00006 00198		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
00001 30/09/2022	I 00007 00000		125.05	0.00	125.05	
00004 21/09/2022	e 00007 00761		0.00	31,500.00	31,500.00	
00004 21/09/2022	e 00009 00000		0.00	549.00	549.00	
00012 21/09/2022	e 00009 22352		0.00	23,722.00	23,722.00	
00006 21/09/2022	e 00010 00624		0.00	67,747.70	67,747.70	
00003 19/09/2022	e 00005 00000		0.00	8,836.00	8,836.00	
00002 19/09/2022	e 00004 00000		0.00	87,582.00	87,582.00	
00001 15/09/2022	I 00003 00197		0.00	391.00	391.00	
00001 15/09/2022	I 00004 00166		0.00	286,110.70	286,110.70	
00057 12/09/2022	e 00001 05229		800.00	299,995.35	299,995.35	
00009 02/09/2022	C 00001 00137		0.00	0.00	0.00	
00001 02/09/2022	I 00001 00195		6,465.00	0.00	6,465.00	
00001 01/09/2022	I 00002 00184		200,000.00	0.00	200,000.00	
00008 31/08/2022	d 00014 00000		0.00	375.84	375.84	
00008 31/08/2022	e 00011 03164		0.00	6,000.00	6,000.00	
00883 31/08/2022	e 00012 00000		0.00	283,051.91	283,051.91	
00002 31/08/2022	e 00013 00257		0.00	3,068.79	3,068.79	
00001 31/08/2022	E 00014 00000		0.00	0.00	0.00	
00004 30/08/2022	e 00008 00653		0.00	7,424.00	7,424.00	
00004 30/08/2022	e 00009 00652		0.00	21,112.00	21,112.00	
00004 30/08/2022	e 00010 00000		0.00	3,195.80	3,195.80	
00001 30/08/2022	I 00005 00190		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
00001 26/08/2022	I 00004 00000		95.76	0.00	95.76	
00002 18/08/2022	e 00004 00000		12,375.00	0.00	12,375.00	
00004 18/08/2022	e 00005 00000		910.00	0.00	910.00	
00004 18/08/2022	e 00006 00000		0.00	118,806.00	118,806.00	
00004 18/08/2022	e 00007 09685		0.00	391.00	391.00	
00178 15/08/2022	d 00004 00000		0.00	783.00	783.00	
00886 15/08/2022	e 00003 00000		0.00	3,240.00	3,240.00	
00001 15/08/2022	I 00003 00188		0.00	0.00	0.00	
00002 10/08/2022	C 00002 00135		13.58	0.00	13.58	
00008 09/08/2022	C 00002 00109		250,000.00	0.00	250,000.00	
00008 09/08/2022	C 00001 04977		0.00	0.00	0.00	
00001 05/08/2022	I 00002 00186		0.00	26,780.00	26,780.00	
00008 01/08/2022	C 00003 00136		1,920.00	0.00	1,920.00	
00004 01/08/2022	e 00001 00477		0.00	150,000.01	150,000.01	
00001 01/08/2022	I 00001 00191		16,785.00	0.00	16,785.00	
00008 31/07/2022	D 00017 00000		0.00	377.00	377.00	
00009 31/07/2022	D 00017 00000		0.00	147.00	147.00	
00010 31/07/2022	D 00021 00000		0.00	83.84	83.84	
00001 29/07/2022	D 00021 00000		0.00	0.00	0.00	
00887 29/07/2022	E 00028 00000		0.00	295,002.52	295,002.52	
00004 29/07/2022	E 00015 09697		0.00	4,454.40	4,454.40	
00004 29/07/2022	E 00016 00071		0.00	420.00	420.00	
00004 26/07/2022	E 00017 00073		0.00	570.00	570.00	
00004 26/07/2022	E 00018 00312		0.00	3,845.40	3,845.40	
00004 26/07/2022	E 00019 00311		0.00	2,086.00	2,086.00	
00004 26/07/2022	E 00020 00311		0.00	3,132.00	3,132.00	
00004 26/07/2022	E 00021 00128		0.00	7,656.00	7,656.00	
00004 26/07/2022	E 00022 03143		0.00	4,600.01	4,600.01	
00004 26/07/2022	E 00023 00587		0.00	11,542.81	11,542.81	
00007 26/07/2022	E 00024 00586		0.00	2,368.72	2,368.72	

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063 06/04/2022 E 00014 310322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SISEVMI					
8271 B00313000 020608030102140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	57,970.11	57,970.11
00069 31/12/2022 D 00025 311222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		623.47			
00069 15/12/2022 D 00024 151222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		12,305.34			
00069 30/11/2022 D 00018 301122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		57,970.11			
00069 15/11/2022 D 00017 151122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,434.52			
00069 31/10/2022 D 00013 311022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,434.52			
00069 15/10/2022 D 00012 151022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,434.52			
00069 30/09/2022 D 00013 300922	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,432.46			
00069 15/09/2022 D 00012 150922	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,524.78			
00069 31/08/2022 E 00016 310822	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,320.59			
00069 15/08/2022 E 00015 150822	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,968.39			
00069 29/07/2022 D 00005 300622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,732.90			
00069 29/07/2022 D 00022 620392	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,732.90			
00069 15/07/2022 D 00010 150722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,417.37			
00069 20/06/2022 E 00008 150622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,260.62			
00069 07/09/2022 E 00001 203522	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,966.69			
00069 31/05/2022 E 00027 150522	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,173.39			
00069 06/05/2022 E 00005 300422	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,012.93			
00069 18/04/2022 E 00013 150422	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,994.69			
00070 06/04/2022 E 00014 310322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,939.21			
8271 B00313000 020608030102140101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	9,680.01	9,680.01
00006 30/09/2022 D 00001 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,085.45			
00027 06/06/2022 e 00001 00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00			
8271 B00313000 020608030102140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	89,895.66	89,895.66
00020 28/12/2022 E 00028 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		15,364.00			
00020 12/12/2022 E 00002 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,256.00			
00022 01/11/2022 E 00002 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,191.00			
00020 10/10/2022 E 00006 05327	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,384.00			
00055 12/09/2022 e 00001 05329	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,897.00			
00020 10/09/2022 e 00002 00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,393.00			
00020 31/07/2022 E 00009 06797	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,144.00			
00020 10/06/2022 E 00004 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,492.00			
00013 10/05/2022 E 00006 96296	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,161.62			
00013 11/04/2022 E 00016 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,239.00			
00013 10/03/2022 E 00016 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,400.04			
00020 10/02/2022 E 00008 01309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,974.00			
8271 B00313000 020608030102140101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	5,561.04	5,561.04
00002 31/05/2022 E 00023 00208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		89,895.66			
8271 B00314000 020608030102110201 2161	Materiales y enseres de limpieza					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	43,813.04	43,813.04
00004 21/09/2022 e 00010 00524	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		39,313.04			
00014 21/04/2022 E 00022 00532	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		4,500.00			
8271 B00314000 020608030102110201 3251	Arrendamiento de vehículos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	13,340.00	13,340.00
00002 31/10/2022 E 00020 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		5,800.00			
00002 31/10/2022 E 00021 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		7,540.00			



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
TOTAL:								
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión					0.00	13,340.00	0.00	
CONCEPTO								
00006	03/05/2022	E	00003	00000	522.00	HABER	522.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión								
TOTAL:								
8271	B00314000	020608020301110201	2841		0.00	5,074.21	5,074.21	
CONCEPTO								
00041	15/08/2022	d	00004	00000		120.81		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo								
00048	15/08/2022	d	00004	00000		499.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo								
00002	26/07/2022	E	00015	03897	4,454.40			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo								
TOTAL:								
8271	B00314000	020608020201110201	2992		0.00	1,241.00	1,241.00	
CONCEPTO								
00013	15/08/2022	d	00004	00000		188.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres								
00034	15/08/2022	d	00004	00000		269.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres								
00104	15/08/2022	d	00004	00000		174.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres								
00002	01/07/2022	E	00002	00072	610.00			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres								
TOTAL:								
8271	B00314000	020608020201110201	3231		0.00	46,630.00	46,630.00	
CONCEPTO								
00004	22/12/2022	E	06011	22276		6,381.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00004	28/11/2022	E	00009	22368		6,380.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00007	31/10/2022	E	00022	22315		6,380.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00004	10/10/2022	E	00007	22359		6,380.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00004	21/09/2022	E	00008	22382		6,380.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00010	01/07/2022	E	00001	07636		3,248.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00010	31/05/2022	E	00028	07596		3,000.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00034	04/04/2022	E	00009	07540		3,000.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
00013	24/03/2022	E	00027	22092		5,481.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos								
TOTAL:								
8271	B00314000	020608020301110201	2541		0.00	47,631.12	47,631.12	
CONCEPTO								
00034	30/12/2022	D	00001			1,434.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos								
00004	30/12/2022	E	00031	06998		16,123.18		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos								
00002	28/11/2022	E	00013	01594		11,495.01		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos								
00002	09/10/2022	E	00004	00923		15,486.90		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos								
00167	15/08/2022	d	00004	00000		280.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos								
00002	01/07/2022	E	00004	00556		2,812.03		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos								
TOTAL:								
8271	B00314000	020608020301110201	2611		0.00	67,000.00	67,000.00	
CONCEPTO								
00013	30/09/2022	D	00016	00000		18,200.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos								
00006	30/09/2022	E	00012	08132		9,600.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos								
00008	24/05/2022	E	00018	05949		3,600.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos								
00004	13/05/2022	E	00009	05900		12,600.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos								
00004	19/04/2022	E	00020	00000		10,000.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos								
00070	24/03/2022	E	00026	05599		13,000.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos								
TOTAL:								
8271	B00314000	020608020301110201	3362		0.00	11,008.40	11,008.40	
CONCEPTO								
00002	26/07/2022	E	00021	00128		7,656.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c								
00006	05/04/2022	E	00010	00000		3,352.40		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c								
TOTAL:								
8271	B00314000	020608020301110201	3551		0.00	60,109.60	60,109.60	
CONCEPTO								
00002	28/12/2022	E	00023	00343		2,494.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								
00002	30/11/2022	E	00019	00336		2,552.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								
00002	28/11/2022	E	00012	00332		3,282.80		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								
00002	26/07/2022	E	00018	00312		3,845.40		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								
00002	26/07/2022	E	00015	00311		2,088.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 26/07/2022 E 00020 00311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,132.00			
00002 01/07/2022 E 00008 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		26,604.60			
00002 31/05/2022 E 00034 00303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,760.80			
00006 18/03/2022 E 00007 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,000.00			
00006 04/03/2022 E 00002 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,350.00			
00006 04/03/2022 E 00002 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		60,109.60			
00006 04/03/2022 E 00002 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,824.56			
TOTAL:		0.00	17,824.56		17,824.56	
8271 B00314000 020608020302110201 2482	Material de señalización					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DERE	HABER		
00006 12/05/2022 E 00007 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		17,824.56			
00006 12/05/2022 E 00007 00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		17,824.56			
TOTAL:		0.00	17,824.56		17,824.56	
8271 B00314000 020608020302140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 28/12/2022 E 00022 07006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		125,800.00			
00006 28/12/2022 E 00022 07006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		125,800.00			
00006 22/12/2022 E 00014 06975	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,400.00			
00006 30/11/2022 E 00016 06874	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,800.00			
00006 30/11/2022 E 00017 06762	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,200.00			
00006 25/11/2022 E 00008 06722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,400.00			
00006 25/11/2022 E 00007 06474	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,200.00			
00006 30/09/2022 D 00016 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,600.00			
00006 26/07/2022 E 00027 06323	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			
TOTAL:		0.00	18,200.00		18,200.00	
8272 B00311000 0206030103140101 4411	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 30/11/2022 E 00023 06555	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		686,301.99			
00002 30/11/2022 E 00024 06667	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		268,701.99			
00002 29/11/2022 E 00013 01594	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,638.84			
00002 25/12/2022 E 00018 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		150,149.99			
00002 30/05/2022 E 00021 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		45,144.88			
00002 30/05/2022 E 00021 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		40,000.28			
TOTAL:		0.00	268,701.99		268,701.99	
8272 B00311000 0206030103140101 4412	Despensas					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 30/11/2022 E 00021 06985	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		417,600.00			
00002 30/11/2022 E 00021 06985	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		417,600.00			
TOTAL:		0.00	417,600.00		417,600.00	
8276 A00300000 020608040101140101 5151	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00010 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		281,061.04			
00010 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		17,854.00			
TOTAL:		0.00	281,061.04		281,061.04	
8276 B00300000 020608040101140101 5151	Bienes informáticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		18,560.00			
00002 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		18,560.00			
TOTAL:		0.00	18,560.00		18,560.00	
8276 B00304000 010502050107140101 5151	Bienes informáticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00012 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		10,440.00			
00012 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		10,440.00			
TOTAL:		0.00	10,440.00		10,440.00	
8276 B00306000 010502060201110201 5151	Bienes informáticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00008 28/12/2022 E 00019 09008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		17,854.00			
00008 28/12/2022 E 00019 09008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		17,854.00			
TOTAL:		0.00	17,854.00		17,854.00	
8276 B00308000 020608040102140101 5151	Bienes informáticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 28/12/2022 E 00019 09008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		11,716.00			
00006 28/12/2022 E 00019 09008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		11,716.00			
TOTAL:		0.00	11,716.00		11,716.00	
8276 B00310000 0203010202110201 5311	Equipo médico y de laboratorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 30/12/2022 E 00031 00688	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		30,501.04			
00002 30/12/2022 E 00031 00688	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		30,501.04			
TOTAL:		0.00	30,501.04		30,501.04	
8276 B00311000 020506030102110201 5111	Muebles y enseres					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 28/12/2022 E 00020 09001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,020.00			
00002 28/12/2022 E 00020 09001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,020.00			
TOTAL:		0.00	11,020.00		11,020.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:	Bienes informáticos		11,020.00	0.00	63,568.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00002 29/12/2022 E 00019 00908	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		47,444.00	0.00		
00006 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		5,684.00	0.00		
00008 22/12/2022 E 00013 00762	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		10,440.00	0.00		
TOTAL:	Carrocerías y remolques	0.00	DEBE	HABER	63,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 30/12/2022 E 00030 00972	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		63,800.00	0.00		
TOTAL:	Bienes Informáticos		63,800.00	0.00	35,728.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00019 00938	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos		35,728.00	0.00		
TOTAL:			35,728.00	0.00	35,728.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

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

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



LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ
DIRECTOR



TESORERO
L. EN F. Y C. P. RAMON REYES DIAZ



CUENTA PÚBLICA 2022
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	MARIA ELIZABETH AGUILAR HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139			Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141			Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142			Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143			Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144			Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145			Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003		ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161			Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162			Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191			Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192			Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193			Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194			Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211			Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212			Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213			Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214			Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221			Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222			Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223			Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224			Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231			Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002		JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232			Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233			Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234			Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239			Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	460,403.62	0.00	170,056.00	0.00	630,459.62	0.00
1241	000000004		Equipo de Computo y Accesorios	305,036.64	0.00	170,056.00	0.00	475,092.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	Computadoras	22,754.24	0.00	0.00	0.00	22,754.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0000000004	00000000000000000002	0005	Computadora Active Cool	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000002	0006	Computadora Compac Pressario	12,712.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000002	0007	Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000002	0008	Computadora Enraachines	5,042.24	0.00	0.00	0.00	5,042.24	0.00
1241	0000000004	00000000000000000002	0009	Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000003	0001	Computadora Armada	38,253.40	0.00	0.00	0.00	38,253.40	0.00
1241	0000000004	00000000000000000003	0002	Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000003	0002	Servidor	30,771.40	0.00	0.00	0.00	30,771.40	0.00
1241	0000000004	00000000000000000004	0001	Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000004	0001	Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000005	0001	Computadora Negra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000005	0001	Computadora Negra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000006	0001	Computadora Compac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000006	0001	Computadora Compac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000007	0001	Copadora Cannon MP250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000007	0001	Copadora Cannon MP250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000008	0001	Equipo de Computo Compac All in One	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000008	0001	Equipo de Computo Compac All in One	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0001	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	155,952.00	0.00	151,496.00	0.00	287,448.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0001	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0002	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0003	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0004	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0005	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0006	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0007	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0008	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0009	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0010	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0011	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0012	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0013	Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0014	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MONITOR,16 RAM 1TB NS MX-0G324H-74262-26P-2K7L	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0015	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CON MONITOR ACER BRAM DISCO DURO 500GGB	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0016	PC ALL IN ONE HP 200 G4 PROC INTEL CORE I3 HP 38S65LT, NO. SERIE 8CC1484237	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)		Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)
	Scia	Sscia	Sscia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	0000000004	00000000000000000009	0017		COMP HP 21B0013 RAM4GB DISCO 1TB 20.7 PLG NO SERIE 1CZ13802QT 7004629451	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
1241	0000000004	00000000000000000005	0018		COMP HP21B0013 RAM4GB DISCO 1TB 20.7 PLG NO SERIE 1CZ13802QT 7004629446	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0015		ALL ONE HP 21-B0000LA 20.7" INTEL CELERON J4025 4GB WIN 10 SERIE 1CZ050009X	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0020		ALL ONE HP 21-B0000LA 20.7" INTEL CELERON J4025 4GB WIN 10 SERIE 1CZ05000GM	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0021		ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC2100ASN	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0022		ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341PXJ	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0023		ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341Q28	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0024		ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC2341PTD	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
1241	0000000004	00000000000000000009	0025		ALL ONE HP 200 G4 21.5" INTEL CORE I3-10110U 8GB WIN 11 SERIE 8CC21004GL	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
1241	0000000004	00000000000000000010			Equipo de Computo Procesador intel Core i3	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	0000000004	00000000000000000010			Equipo de Computo Procesado: Intel Core i3	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	0000000004	00000000000000000011			Escaner Fujitsu F1613C	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00
1241	0000000004	00000000000000000011			Escaner Fujitsu F16130	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00
1241	0000000004	00000000000000000012			Escaner HP Office 600C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000012			Escaner HP Office 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000015			Impresoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000013			Impresora HP Laserjet 1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000013			Impresora Negra Deskjet F4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000014			Lap Top	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
1241	0000000004	00000000000000000014			Lap Top Gateway	11,494.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00
1241	0000000004	00000000000000000014			Lap Top Dell	7,757.00	0.00	0.00	0.00	7,757.00
1241	0000000004	00000000000000000014			Lap Top Lenovo Idea	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	0000000004	00000000000000000014			Lap Top Gateway MX6938	11,494.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00
1241	0000000004	00000000000000000015			Multifuncionales	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00
1241	0000000004	00000000000000000015			Multifuncional (Copiadora) Ricoh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000015			Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	0000000004	00000000000000000015			Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	0000000004	00000000000000000015			Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	0000000004	00000000000000000015			Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	0000000004	00000000000000000016			No Break	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000016			No Break	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000017			hp z8m58lt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000017			hpz8m58lt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000018			Projector	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
1241	0000000004	00000000000000000018			PROYECTOR EPSON V11H92020 3600 LUMENES NO SERIE V11H972021	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF AL MOLOYA DE JUAREZ 3102 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (b)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (h)	
	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020608060102110201		Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	70,182.20	0.00	70,182.20	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	581.50	0.00	581.50	0.00
8271	B00310000	020608060102110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,600.70	0.00	69,600.70	0.00
8271	B00310000	020608060102140101		Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	805,079.80	0.00	805,079.80	0.00
8271	B00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	0.00	135,536.65	0.00	135,536.65	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,308.00	0.00	22,308.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	27,405.00	0.00	27,405.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	12,807.65	0.00	12,807.65	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	73,016.20	0.00	73,016.20	0.00
8271	B00311000	020506030101140101		Desayunos escolares	0.00	0.00	180,610.00	0.00	180,610.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	180,610.00	0.00	180,610.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	122,722.21	0.00	122,722.21	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,026.10	0.00	74,026.10	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	11,542.81	0.00	11,542.81	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,705.80	0.00	8,705.80	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2992	Otros enseres	0.00	0.00	10,509.40	0.00	10,509.40	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,444.00	0.00	5,444.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3962	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,418.10	0.00	5,418.10	0.00
8271	B00311000	020605010103110201		Cultura alimentaria	0.00	0.00	348,605.09	0.00	348,605.09	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	301,109.53	0.00	301,109.53	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,155.56	0.00	34,155.56	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201		Huertos familiares	0.00	0.00	6,393.65	0.00	6,393.65	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,120.85	0.00	1,120.85	0.00
8271	B00312000	020608060103110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,272.80	0.00	5,272.80	0.00
8271	B00312000	020608060103110201		DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	262,990.94	0.00	262,990.94	0.00
8271	B00312000	020608060103110201		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	226,180.84	0.00	226,180.84	0.00
8271	B00312000	020608060103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	124,815.00	0.00	124,815.00	0.00
8271	B00312000	020608060103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,592.43	0.00	5,592.43	0.00
8271	B00312000	020608060103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,506.91	0.00	10,506.91	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00312000	020608040103110201	Gratificación	0.00	0.00	76,337.30	0.00	76,337.30	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,679.20	0.00	7,679.20	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	36,810.10	0.00	36,810.10	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,481.50	0.00	12,481.50	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,261.27	0.00	9,261.27	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,309.07	0.00	2,309.07	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,092.19	0.00	1,092.19	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,148.50	0.00	5,148.50	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,517.57	0.00	6,517.57	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,813,373.70	1,272,165.33	3,541,208.37	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	3,122,072.46	0.00	3,122,072.46	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Sueldo base	0.00	0.00	1,766,818.06	0.00	1,766,818.06	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Prima vacacional	0.00	0.00	115,986.02	0.00	115,986.02	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Aguinaldo	0.00	0.00	683,280.43	0.00	683,280.43	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Gratificación	0.00	0.00	448,057.55	0.00	448,057.55	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Gratificación por productividad	0.00	0.00	63,458.12	0.00	63,458.12	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	37,706.00	0.00	37,706.00	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	6,766.28	0.00	6,766.28	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,685,740.20	1,272,165.33	413,574.87	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Sueldo base	0.00	0.00	791,339.46	791,339.46	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Prima vacacional	0.00	0.00	2,109.54	2,109.54	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Aguinaldo	0.00	0.00	87,928.31	87,928.31	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Gratificación	0.00	0.00	390,382.58	390,382.58	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,123.46	0.00	128,123.46	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,512.07	0.00	93,512.07	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,088.22	0.00	22,088.22	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,305.34	0.00	12,305.34	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,970.11	0.00	57,970.11	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	10,065.45	405.44	9,660.01	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	89,895.66	0.00	89,895.66	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	5,561.04	0.00	5,561.04	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,561.04	0.00	5,561.04	0.00
8271	B00314000	020608030201140101	DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	439,993.93	18,200.00	421,793.93	0.00
8271	B00314000	020608030201140101	Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	57,153.04	0.00	57,153.04	0.00



Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00314000	020608020102110201		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,813.04	0.00	43,813.04	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	52,945.21	0.00	52,945.21	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,074.21	0.00	5,074.21	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Otros enseres	0.00	0.00	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00
8271	B00314000	020608020102110201		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	46,630.00	0.00	46,630.00	0.00
8271	B00314000	02060802030110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	185,749.12	0.00	185,749.12	0.00
8271	B00314000	02060802030110201		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	47,631.12	0.00	47,631.12	0.00
8271	B00314000	02060802030110201		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
8271	B00314000	02060802030110201		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	11,008.40	0.00	11,008.40	0.00
8271	B00314000	02060802030110201		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	60,109.60	0.00	60,109.60	0.00
8271	B00314000	02060802030210201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	17,824.56	0.00	17,824.56	0.00
8271	B00314000	02060802030210201		Material de señalización	0.00	0.00	17,824.56	0.00	17,824.56	0.00
8271	B00314000	020608020302140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	125,800.00	18,200.00	107,600.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	125,800.00	18,200.00	107,600.00	0.00
8272	B00304000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	686,301.99	0.00	686,301.99	0.00
8272	B00311000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00311000			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	686,301.99	0.00	686,301.99	0.00
8272	B00311000	020605010103140101		Cultura alimentaria	0.00	0.00	268,701.99	0.00	268,701.99	0.00
8272	B00311000	020605010103140101		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	268,701.99	0.00	268,701.99	0.00
8272	B00311000	020605010104140101		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00313000	020605010104140101		Dispensas	0.00	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00
8272	B00313000	020608030102110201		DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00313000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00313000	020608030102110201		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00300000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	281,061.04	0.00	281,061.04	0.00
8276	A00300000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		Bienes Informáticos	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		Bienes Informáticos	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (a)	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8276	B00304000	010502050107140101		0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	B00304000	010502050107140101		0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	B00306000			0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8276	B00306000	01050206020110201		0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8276	B00306000	01050206020110201		0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8276	B00308000	020609040102140101		0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	0.00
8276	B00308000	020609040102140101		0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	0.00
8276	B00310000			0.00	0.00	30,501.04	0.00	30,501.04	0.00
8276	B00310000	020301010202110201		0.00	0.00	30,501.04	0.00	30,501.04	0.00
8276	B00310000	020301010202110201		0.00	0.00	30,501.04	0.00	30,501.04	0.00
8276	B00311000			0.00	0.00	74,588.00	0.00	74,588.00	0.00
8276	B00311000	020506030102110201		0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	B00311000	020506030102110201		0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	B00311000	020605010103140101		0.00	0.00	63,568.00	0.00	63,568.00	0.00
8276	B00311000	020605010103140101		0.00	0.00	63,568.00	0.00	63,568.00	0.00
8276	B00312000	020605010104110201		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00312000	020608040103110201		0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8276	B00313000			0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8276	B00313000	020608030102110201		0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8276	B00313000	020608030102110201		0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8276	B00314000	020608020102140101		0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
8276	B00314000	020608020102140101		0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
8276	B00314000	020608020102140101		0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
8276	B00314000	020608020102140101		0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
9000	B00314000	02060802030110201		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			44,795,395.69	44,795,395.69	152,354,277.90	152,354,277.90	61,387,509.15	61,387,509.15	61,387,509.15



TESORERO
L EN F Y C P RAMON REYES DIAZ



DIRECTOR GENERAL
LIC. PEDRO LAMBERS RODRIGUEZ

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



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

Cuenta Pública 2022

Al 31 de Diciembre de 2022

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102 (1)

Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	ISR por pagar (G)=A+B+C+D+E-F	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J)=E-(G-H)
Enero	80,371.00						80,371.00	76,492.00	16/03/2022	3,879.00
Enero								3,879.00	14/10/2022	3,879.00
Febrero	83,925.00						83,925.00	83,925.00	18/03/2022	-
Marzo	88,491.00						88,491.00	88,491.00	18/04/2022	-
Abril	138,209.00						138,209.00	138,209.00	17/05/2022	-
Mayo	88,085.00						88,085.00	88,085.00	20/06/2022	-
Junio	92,150.00						92,150.00	86,054.00	15/07/2022	6,096.00
Junio								6,096.00	30/11/2022	6,096.00
Julio	118,806.00						118,806.00	118,806.00	18/08/2022	-
Agosto	139,269.00						139,269.00	87,582.00	19/09/2022	51,687.00
Agosto								51,687.00	30/11/2022	51,687.00
Septiembre	128,157.00						128,157.00	94,538.00	14/10/2022	33,619.00
Septiembre								33,619.00	30/11/2022	33,619.00
Octubre	93,395.00						93,395.00	93,395.00	16/11/2022	-
Noviembre	91,772.00						91,772.00	91,772.00	20/12/2022	-
Diciembre	252,040.00			493.00		239.00	252,294.00	218,475.00	28/12/2022	33,819.00
Diciembre								33,819.00	24/01/2023	33,819.00
TOTAL	1,384,670.00			493.00		239.00	1,384,924.00	1,394,924.00		

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

Cuenta Corriable (12)	0001			
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	282985.22			

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.



Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

**MES (4)
(Número de trabajadores)**

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo												
Personal Administrativo	40	45	48	47	49	49	49	50	51	54	50	51
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	40	45	48	47	49	49	49	50	51	54	50	51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)

(Cifras en Pesos)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	393,549.08	429,904.08	462,017.08	460,400.18	495,161.05	461,214.53	470,481.72	474,638.91	483,386.10	475,510.10	494,295.32	492,767.95
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldo	226,188.94	233,033.36	243,781.13	524,250.93	240,812.47	244,369.87	422,172.47	238,950.08	238,950.08	295,468.26	242,624.64	1,277,058.83
Partición Patronal de Fondo de Ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes y Servicios, incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios u Asociados de Personas Jurídico Colectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dispensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les impida o limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,687.09	129,058.28	24,995.96	0.00	0.00
Subtotales(6)	615,746.02	662,897.44	705,798.21	641,651.11	636,973.52	735,546.40	897,654.19	895,274.03	892,304.48	765,874.03	738,315.94	1,795,868.22
Total Egreso Pagado(6)												

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (6)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,554,385.14
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,388,441.06
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	366,267.03
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Total (9)	10,309,094.23

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


 LIC PEDRO ANDRÉS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 DIF ALMOLOYA DE JUÁREZ, COAHUILA DE ZARAGOZA
 2022-2024





Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ 3102 (1)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

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

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA		0.0
CFE		0.00
CAEM		0.0
ISSEMYM	2117 00001 000001 0002 003	409544.78
	2117 00001 000001 0002 003	257415.38
	2117 00001 000001 0002 007	105034.28
Total deuda(6)		771994.44
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.