

# **FORMATOS ESPECIFICOS**



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
ENTREGA-RECEPCIÓN

DEL CONCEJO 2021 A LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN o ÁREA	DEPARTAMENTO
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	DIRECCION GENERAL	

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANEXO: 37  
 HOJA: 1/1  
 FECHA: 31/12/2021

Fundamento legal: Artículos 20, fracc. I, inciso a) y 21 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios

CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	EROGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTAL
SE ANEXA EN FORMATO ADICIONAL 4 HOJAS							
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:			TITULAR SALIENTE DE LA DEPENDENCIA QUE AUTORIZA EL CONTENIDO DE ESTE FORMATO				
LOURDES MARGARITA PALACIOS CUETO			LIC. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO				
CARGO, NOMBRE Y FIRMA:			NOMBRE Y FIRMA:				

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



# CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN FRODO TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 29/dic./2021

hora de Impresión 04:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,717,099.00</b>	<b>-\$25,100.00</b>	<b>\$1,691,999.00</b>	<b>\$1,691,999.00</b>	<b>\$1,637,302.73</b>	<b>\$1,637,302.73</b>	<b>\$1,637,302.73</b>	<b>\$54,696.27</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC</b>	<b>\$933,876.46</b>	<b>-\$6,000.00</b>	<b>\$927,876.46</b>	<b>\$927,876.46</b>	<b>\$922,150.85</b>	<b>\$922,150.85</b>	<b>\$922,150.85</b>	<b>\$5,725.61</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$933,876.46	-\$6,000.00	\$927,876.46	\$927,876.46	\$922,150.85	\$922,150.85	\$922,150.85	\$5,725.61
1131 Sueldos base al personal permanente	\$933,876.46	-\$6,000.00	\$927,876.46	\$927,876.46	\$922,150.85	\$922,150.85	\$922,150.85	\$5,725.61
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC</b>	<b>\$303,048.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$300,048.00</b>	<b>\$300,048.00</b>	<b>\$263,014.50</b>	<b>\$263,014.50</b>	<b>\$263,014.50</b>	<b>\$37,033.50</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$303,048.00	-\$3,000.00	\$300,048.00	\$300,048.00	\$263,014.50	\$263,014.50	\$263,014.50	\$37,033.50
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$303,048.00	-\$3,000.00	\$300,048.00	\$300,048.00	\$263,014.50	\$263,014.50	\$263,014.50	\$37,033.50
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL</b>	<b>\$149,374.54</b>	<b>-\$9,000.00</b>	<b>\$140,374.54</b>	<b>\$140,374.54</b>	<b>\$139,164.42</b>	<b>\$139,164.42</b>	<b>\$139,164.42</b>	<b>\$1,210.12</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$149,374.54	-\$9,000.00	\$140,374.54	\$140,374.54	\$139,164.42	\$139,164.42	\$139,164.42	\$1,210.12
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$149,374.54	-\$9,000.00	\$140,374.54	\$140,374.54	\$139,164.42	\$139,164.42	\$139,164.42	\$1,210.12
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$243,200.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$238,200.00</b>	<b>\$238,200.00</b>	<b>\$234,290.66</b>	<b>\$234,290.66</b>	<b>\$234,290.66</b>	<b>\$3,909.34</b>
1410 Aportaciones de seguridad social	\$49,500.00	-\$3,000.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$45,202.04	\$45,202.04	\$45,202.04	\$1,297.96
1411 Aportaciones de seguridad social	\$49,500.00	-\$3,000.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$45,202.04	\$45,202.04	\$45,202.04	\$1,297.96
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$33,900.00	-\$5,000.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$27,671.58	\$27,671.58	\$27,671.58	\$1,228.42
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$33,900.00	-\$5,000.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$27,671.58	\$27,671.58	\$27,671.58	\$1,228.42
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$159,800.00	\$3,000.00	\$162,800.00	\$162,800.00	\$161,417.04	\$161,417.04	\$161,417.04	\$1,382.96
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$159,800.00	\$3,000.00	\$162,800.00	\$162,800.00	\$161,417.04	\$161,417.04	\$161,417.04	\$1,382.96
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI</b>	<b>\$87,600.00</b>	<b>-\$2,100.00</b>	<b>\$85,500.00</b>	<b>\$85,500.00</b>	<b>\$78,682.30</b>	<b>\$78,682.30</b>	<b>\$78,682.30</b>	<b>\$6,817.70</b>
1540 Prestaciones contractuales	\$41,200.00	-\$3,000.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$37,126.69	\$37,126.69	\$37,126.69	\$1,073.31
1541 Prestaciones contractuales	\$41,200.00	-\$3,000.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$37,126.69	\$37,126.69	\$37,126.69	\$1,073.31
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores público	\$6,500.00	\$2,900.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$5,108.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores público	\$6,500.00	\$2,900.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$5,108.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$39,900.00	-\$2,000.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$37,263.61	\$37,263.61	\$37,263.61	\$636.39
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$39,900.00	-\$2,000.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$37,263.61	\$37,263.61	\$37,263.61	\$636.39
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$202,504.96</b>	<b>\$15,566.09</b>	<b>\$218,071.05</b>	<b>\$208,136.28</b>	<b>\$208,136.28</b>	<b>\$208,136.28</b>	<b>\$208,136.28</b>	<b>\$9,934.77</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I</b>	<b>\$100,854.96</b>	<b>-\$978.90</b>	<b>\$99,876.06</b>	<b>\$97,798.86</b>	<b>\$97,798.86</b>	<b>\$97,798.86</b>	<b>\$97,798.86</b>	<b>\$2,077.20</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,354.96	\$8,000.00	\$34,354.96	\$33,581.17	\$33,581.17	\$33,581.17	\$33,581.17	\$773.79
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,354.96	\$8,000.00	\$34,354.96	\$33,581.17	\$33,581.17	\$33,581.17	\$33,581.17	\$773.79
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,500.00	-\$7,653.19	\$27,846.81	\$27,846.81	\$27,846.81	\$27,846.81	\$27,846.81	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,500.00	-\$7,653.19	\$27,846.81	\$27,846.81	\$27,846.81	\$27,846.81	\$27,846.81	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$37,500.00	-\$8,325.71	\$29,174.29	\$29,174.29	\$29,174.29	\$29,174.29	\$29,174.29	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$37,500.00	-\$8,325.71	\$29,174.29	\$29,174.29	\$29,174.29	\$29,174.29	\$29,174.29	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$1,500.00	\$7,000.00	\$8,500.00	\$7,196.59	\$7,196.59	\$7,196.59	\$7,196.59	\$1,303.41
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$1,500.00	\$7,000.00	\$8,500.00	\$7,196.59	\$7,196.59	\$7,196.59	\$7,196.59	\$1,303.41

000091





# CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN FRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2021 | 04:43 p. m.

Usr. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

## Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$21,350.00</b>	<b>\$51,379.18</b>	<b>\$72,729.18</b>	<b>\$72,131.40</b>	<b>\$72,131.40</b>	<b>\$72,131.40</b>	<b>\$72,131.40</b>	<b>\$597.78</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$18,350.00	\$51,379.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$18,350.00	\$51,379.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$69,729.18	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,402.22	\$2,402.22	\$2,402.22	\$2,402.22	\$597.78
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,402.22	\$2,402.22	\$2,402.22	\$2,402.22	\$597.78
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$28,300.00</b>	<b>-\$13,073.15</b>	<b>\$15,226.85</b>	<b>\$14,416.78</b>	<b>\$14,416.78</b>	<b>\$14,416.78</b>	<b>\$14,416.78</b>	<b>\$810.07</b>
2460 Material eléctrico y electrónico	\$7,100.00	-\$6,402.02	\$697.98	\$697.98	\$697.98	\$697.98	\$697.98	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$7,100.00	-\$6,402.02	\$697.98	\$697.98	\$697.98	\$697.98	\$697.98	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$189.93	\$189.93	\$189.93	\$189.93	\$810.07
2481 Materiales complementarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$189.93	\$189.93	\$189.93	\$189.93	\$810.07
2490 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$20,200.00	-\$6,671.13	\$13,528.87	\$13,528.87	\$13,528.87	\$13,528.87	\$13,528.87	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$20,200.00	-\$6,671.13	\$13,528.87	\$13,528.87	\$13,528.87	\$13,528.87	\$13,528.87	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,049.98</b>	<b>\$6,049.98</b>	<b>\$6,049.98</b>	<b>\$6,049.98</b>	<b>\$6,049.98</b>	<b>\$6,049.98</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$6,049.98	\$0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>-\$29,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$29,500.00	-\$27,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2711 Vestuario y uniformes	\$29,500.00	-\$27,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2730 Artículos deportivos	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$5,688.98</b>	<b>\$21,688.98</b>	<b>\$17,739.26</b>	<b>\$17,739.26</b>	<b>\$17,739.26</b>	<b>\$17,739.26</b>	<b>\$3,949.72</b>
2910 Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,254.28	\$3,254.28	\$3,254.28	\$3,254.28	\$1,745.72
2911 Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,254.28	\$3,254.28	\$3,254.28	\$3,254.28	\$1,745.72
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de t	\$0.00	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de t	\$0.00	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$13,688.98	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$796.00	\$796.00	\$796.00	\$796.00	\$1,204.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$796.00	\$796.00	\$796.00	\$796.00	\$1,204.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$139,341.34</b>	<b>\$49,500.63</b>	<b>\$188,841.97</b>	<b>\$180,803.55</b>	<b>\$180,803.55</b>	<b>\$180,803.55</b>	<b>\$180,803.55</b>	<b>\$8,038.42</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$40,800.00</b>	<b>-\$12,030.00</b>	<b>\$28,770.00</b>	<b>\$27,321.21</b>	<b>\$27,321.21</b>	<b>\$27,321.21</b>	<b>\$27,321.21</b>	<b>\$1,448.79</b>
3110 Energía eléctrica	\$22,800.00	-\$10,030.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$22,800.00	-\$10,030.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$654.00

*[Handwritten signatures and initials]*

000092





# CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN JUAN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2021 04:43 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$654.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesarr	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,205.21	\$11,205.21	\$11,205.21	\$11,205.21	\$794.79
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesarr	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,205.21	\$11,205.21	\$11,205.21	\$11,205.21	\$794.79
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ</b>	<b>\$22,041.34</b>	<b>\$54,642.67</b>	<b>\$76,684.01</b>	<b>\$76,322.68</b>	<b>\$76,322.68</b>	<b>\$76,322.68</b>	<b>\$76,322.68</b>	<b>\$361.33</b>
3340	Servicios de capacitación	\$10,641.34	\$52,000.00	\$62,641.34	\$62,280.01	\$62,280.01	\$62,280.01	\$62,280.01	\$361.33
3341	Servicios de capacitación	\$10,641.34	\$52,000.00	\$62,641.34	\$62,280.01	\$62,280.01	\$62,280.01	\$62,280.01	\$361.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$6,500.00	\$7,542.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e ir	\$6,500.00	\$7,542.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$14,042.67	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$4,900.00	-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$4,900.00	-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>-\$13,022.17</b>	<b>\$17,977.83</b>	<b>\$15,756.91</b>	<b>\$15,756.91</b>	<b>\$15,756.91</b>	<b>\$15,756.91</b>	<b>\$2,220.92</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$6,279.08	\$6,279.08	\$6,279.08	\$6,279.08	\$2,220.92
3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$6,279.08	\$6,279.08	\$6,279.08	\$6,279.08	\$2,220.92
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$22,500.00	-\$13,022.17	\$9,477.83	\$9,477.83	\$9,477.83	\$9,477.83	\$9,477.83	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$22,500.00	-\$13,022.17	\$9,477.83	\$9,477.83	\$9,477.83	\$9,477.83	\$9,477.83	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M</b>	<b>\$13,400.00</b>	<b>\$9,001.04</b>	<b>\$22,401.04</b>	<b>\$21,320.84</b>	<b>\$21,320.84</b>	<b>\$21,320.84</b>	<b>\$21,320.84</b>	<b>\$1,080.20</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$5,600.00	-\$3,512.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$5,600.00	-\$3,512.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$7,800.00	\$12,513.04	\$20,313.04	\$19,232.84	\$19,232.84	\$19,232.84	\$19,232.84	\$1,080.20
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$7,800.00	\$12,513.04	\$20,313.04	\$19,232.84	\$19,232.84	\$19,232.84	\$19,232.84	\$1,080.20
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,200.00</b>	<b>\$12,200.00</b>	<b>\$12,167.82</b>	<b>\$12,167.82</b>	<b>\$12,167.82</b>	<b>\$12,167.82</b>	<b>\$32.18</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$12,167.82	\$12,167.82	\$32.18
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,167.82	\$12,167.82	\$12,167.82	\$12,167.82	\$32.18
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$5,600.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,600.00	-\$5,000.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,600.00	-\$5,000.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$21,709.09</b>	<b>\$26,909.09</b>	<b>\$26,909.09</b>	<b>\$26,909.09</b>	<b>\$26,909.09</b>	<b>\$26,909.09</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,200.00	\$21,709.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,200.00	\$21,709.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$26,909.09	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$1,005.00</b>	<b>\$1,005.00</b>	<b>\$1,005.00</b>	<b>\$1,005.00</b>	<b>\$2,295.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$2,095.00

00093



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN FRO TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2021 04:43 p. m.

Usr. SUPERVISOR

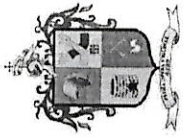
Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$2,095.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,200.00	-\$3,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,200.00	-\$3,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUE</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN</b>	<b>\$43,014.70</b>	<b>-\$33,966.70</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$43,014.70</b>	<b>-\$33,966.70</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$10,952.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$10,952.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	\$23,014.70	-\$23,014.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$23,014.70	-\$23,014.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$2,107,960.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$2,107,960.02</b>	<b>\$2,089,986.83</b>	<b>\$2,035,290.56</b>	<b>\$2,035,290.56</b>	<b>\$2,035,290.56</b>	<b>\$72,669.46</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*

00094





**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
ENTREGA-RECEPCIÓN**

DEL CONCEJO 2021 A LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN o ÁREA	DEPARTAMENTO
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO	DIRECCION GENERAL	

**DEUDORES DIVERSOS**

ANEXO: 39  
HOJA: 1/1  
FECHA: 31/12/2021

Fundamento legal: Artículos 20, fracc. I, inciso a) y 21 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO	FECHA	VENCIMIENTO	IMPORTE	IMPORTE RECAUDADO	SALDO

**SE ANEXA EN FORMATO ADICIONAL 1 HOJA**

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:	TITULAR SALIENTE DE LA DEPENDENCIA QUE AUTORIZA EL CONTENIDO DE ESTE FORMATO	TITULAR ENTRANTE:
LOURDES MARGARITA PALACIOS CUETO	LIC. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	LIC. DARIO FERNANDO GARCIA GALINDO
CARGO, NOMBRE Y FIRMA:	NOMBRE Y FIRMA:	NOMBRE Y FIRMA:



**CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
JALISCO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-08)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión

29/dic./2021 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1123-03					Jose Guadalupe Oviden Gonzalez	\$272.08	\$0.00	\$0.00	\$272.08
1123-04					Francisco Aceves Cuenca	\$2,761.01	\$0.00	\$0.00	\$2,761.01
1123-05					Carmen Alicia Lozano Alvizo	\$0.00	\$5,632.00	\$5,632.00	\$0.00
E00005	19/01/2021	TESORERIA DE LA FEDE	PE		ISR DIC 2020 (PAGO ISR DEL MES DICIEMBRE 2020)		\$632.00	\$0.00	\$632.00
I00011	30/09/2021				CANCELACION DEUDOR (DEPOSITO PARA CANCELACION CUENTA DEUDORE		\$0.00	\$632.00	\$0.00
E00043	03/12/2021	CARMEN ALICIA LOZAN	CH.456		GASTOS POR COMPROBAR (P.CH.456 GASTOS POR COMPROBAR PARA POS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00294	28/12/2021	CARMEN ALICIA LOZAN	PE333		GP Recuperacion de Gasto; Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,755.47	\$3,244.53
I00017	29/12/2021				DEPOSITO (CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS CARMEN ALICIA LOZAN		\$0.00	\$3,244.53	\$0.00
1123-06					Marcela Ramirez Ruvalcaba	\$1,396.29	\$0.00	\$0.00	\$1,396.29
1123-08					INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$28.73	\$0.00	\$28.73
C00201	17/09/2021	INSTITUTO DE PENSION	PE230		CARGO X ERROR DE IPEJAL (PAGO IPEJAL 1QNA SEPT 2021 FACTS. C46299E		\$28.73	\$0.00	\$28.73
<b>Total :</b>						<b>4,429.38</b>	<b>5,660.73</b>	<b>5,632.00</b>	<b>4,458.11</b>

*[Handwritten signature]*

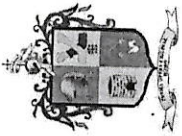
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00056





**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
ENTREGA-RECEPCIÓN**

**DEL CONCEJO 2021 A LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024**

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN o ÁREA	DEPARTAMENTO
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	DIRECCION GENERAL	

<b>CONCILIACIONES BANCARIAS</b>	
ANEXO: 41	HOJA: 1/1

Fundamento legal: Artículos 20, fracc. I, inciso a) y 21 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios  
FECHA: 31/12/2021

No.	INSTITUCIÓN	CÓDIGO CONTROL	No. DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		CARGOS Y COMISIONES	CHEQUES Y COMISIONES	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	SALDOS		DIFERENCIA
					EN BANCOS	EN REGISTROS				CONCILIADO	REGISTRADO	
	BANSI HSBC		9729066 4055751754	0 \$ 110,720.51						0 \$ 110,720.51	0 \$ 110,720.51	

**SE ANEXA 15 HOJAS CON CONCILIACIONES**

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:

LOURDES MARGARITA PALACIOS CUETO

CARGO, NOMBRE Y FIRMA:

TITULAR SALIENTE DE LA DEPENDENCIA QUE AUTORIZA EL CONTENIDO DE ESTE FORMATO

LIC. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO

NOMBRE Y FIRMA:

TITULAR ENTRANTE:

LIC. DARIÓ FERNANDO GARCIA GALINDO

NOMBRE Y FIRMA:



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AUXILIAR DE BANCOS HSBC CTA. 4055751754



Gobierno de TLAQUEPAQUE

COMUCAT

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 110,720.51

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	No DE CHQ			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 110,720.51

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 110,720.51

CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO





# CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/dic./2021 04:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario							
1112-03-001					\$190,231.97	\$180,016.72	\$259,528.18	\$110,720.51
C00266	COMERCIALIZADORA AL	FC01969	PE302	HSBC CUENTA # 04055751754	GP Directo 195 COMERCIALIZADORA ADMARA INTERNACIONALSA DE CV, Pag	\$0.00	\$5,159.68	\$185,072.29
C00267	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ	843	PE303	GP Directo 196 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 119 (IMPRESIONE		\$0.00	\$160.08	\$184,912.21
C00268	OMAR GUSTAVO CASTR	AAA12C89	PE304	GP Directo 197 OMAR GUSTAVO CASTRO PINTO, Pago: 120 (SHOW NAVIDEÑ		\$0.00	\$14,000.01	\$170,912.20
C00269	Tlaquepaque Escolar, S.A	XMT52256	PE305	GP Directo 198 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 121 (COMPRA DE 10 AC		\$0.00	\$1,125.94	\$169,786.26
C00270	Q & C S.A DE C.V	13477	PE306	GP Directo 199 Q & C S.A DE C.V., Pago: 122 (MATERIAL EDE LIMPIEZA PARA OI		\$0.00	\$1,154.20	\$168,632.06
C00271	Tlaquepaque Escolar, S.A	XMT52320	PE307	GP Directo 200 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 123 (DESTRUCTORA DI		\$0.00	\$1,698.66	\$166,933.40
C00272	ANGEL RAMON ACEVES	A451	PE308	GP Directo 201 ANGEL RAMON ACEVES GARCIA, Pago: 124 (3 NOBREAK QUE		\$0.00	\$5,689.01	\$161,244.39
C00273	Tlaquepaque Escolar, S.A	XMT52321	PE309	GP Directo 202 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 125 (MATERIAL PARA E		\$0.00	\$283.45	\$160,960.94
E00043	CARMEN ALICIA LOZAN		CH.456	GASTOS POR COMPROBAR (P.CH.456 GASTOS POR COMPROBAR PARA POS		\$0.00	\$5,000.00	\$155,960.94
C00274	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ	839	PE310	GP Directo 203 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 126 (IMPRESIONE		\$0.00	\$570.72	\$155,390.22
C00275	OSCAR MUÑOZ SERRAN	A1148	PE311	GP Directo 204 OSCAR MUÑOZ SERRANO, Pago: 127 (MANTENIMIENTO CAMIO		\$0.00	\$5,046.00	\$150,344.22
C00276	EXPRESERVICIO GASOL	EFD649C8	PE312	GP Directo 205 EXPRESERVICIO GASOLINAS SA DE CV, Pago: 128 (GASOLINA		\$0.00	\$5,800.00	\$144,544.22
C00277	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ	839	PE313	GP Directo 206 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 129 (PAGO TOTA		\$0.00	\$160.08	\$144,384.14
C00278	Telefonos de mexico s.a.b	1203211	PE314	GP Directo 207 Telefonos de mexico s.a.b. de c.v., Pago: 130 (SERVICIO DE LINEA		\$0.00	\$280.00	\$144,104.14
C00279	Q & C S.A DE C.V	13515	PE315	GP Directo 208 Q & C S.A DE C.V., Pago: 131 (MATERIAL PARA SANATIZAR EN E		\$0.00	\$3,187.10	\$140,917.04
C00280	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ	842	PE316	GP Directo 209 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 132 (VOLANTES (		\$0.00	\$3,920.80	\$136,996.24
C00281	SEITON DE MEXICO S.A.	S80269	PE317	GP Directo 210 SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 133 (RENTA DE LAS 2 V		\$0.00	\$678.63	\$136,317.61
C00282	EMPLEADOS DE COMUC		PE318	GP Folio: 133 (NOMINA 1QNA DIC 2021. GP Folio: 133)		\$0.00	\$22,136.27	\$114,181.34
E00040	BANSI, SA		PE319	TRASPASO (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$19,749.76	\$94,431.58
C00284	JOSE ALBERTO ALVARA		PE321	GP Folio: 135 (ASIMILADOS 1QNA DIC 2021. GP Folio: 135)		\$0.00	\$3,343.47	\$91,088.11
C00285	LORENA GUADALUPE R.		PE322	GP Folio: 136 (ASIMILADOS 1QNA DIC 2021. GP Folio: 136)		\$0.00	\$3,343.47	\$87,744.64
C00286	EMPLEADOS DE COMUC		PE323	GP Folio: 137 (NOMINA 2QNA DIC 2021. GP Folio: 137)		\$0.00	\$22,136.27	\$65,608.37
E00041	BANSI, SA		PE324	TRASPASO (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$19,749.76	\$45,858.61
C00287	EMPLEADOS DE COMUC		PE326	GP Folio: 138 (AGUINALDO DICIEMBRE 2021. GP Folio: 138)		\$0.00	\$90,176.42	-\$44,317.81
C00288	JOSE ALBERTO ALVARA		PE327	GP Folio: 139 (ASIMILADOS A SALARIOS 2QNA DIC 2021. GP Folio: 139)		\$0.00	\$3,343.47	-\$47,661.28
C00289	LORENA GUADALUPE R.		PE328	GP Folio: 140 (ASIMILADOS 2QNA DIC 2021. GP Folio: 140)		\$0.00	\$3,343.47	-\$51,004.75
I00015				IR:12, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 IR Folio: 1	\$175,663.33	\$0.00	\$0.00	\$124,658.58
C00290	INSTITUTO MEXICANO D		PE329	GP Folio: 141 (LIQUIDACION DE IMSS DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 141)		\$0.00	\$3,936.04	\$120,722.54
E00042	TESORERIA DEL ESTAD		PE330	ISR (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021)		\$0.00	\$10,876.00	\$109,846.54
C00291	COMERCIALIZADORA M		PE331	GP Directo 142 COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 142 (CAP/		\$0.00	\$2,900.00	\$106,946.54
I00016				CANCELACION FONDO (DEPOSITO PARA CANCELACION DEL FONDO DE CAJ	\$1,108.86	\$0.00	\$0.00	\$108,055.40

00099



# CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2021 | 04:31 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00017	29/12/2021						DEPOSITO (CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS CARMEN ALICIA LOZAN				\$3,244.53	\$0.00	\$111,299.93
C00295	29/12/2021	HSBC MEXICO SA			31122021	PE334	GP Directo 225 HSBC MEXICO SA, Pago: 134 (COMISIONES BANCARIAS DIC 20:				\$0.00	\$579.42	\$110,720.51
<b>Total :</b>								<b>190,231.97</b>	<b>180,016.72</b>	<b>259,528.18</b>			<b>110,720.51</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Detalles del estado de c

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICC

Nombre de cuenta	CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICC	Saldo en libros al cierre programado	106,367.12
Número de cuenta	4055751754	Desde 28 Dec 2021	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	106,367.12
Moneda	MXN	Desde 28 Dec 2021	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	110,720.51
BIC	BIMEMXMM	A la fec 29 Dec 2021 09:21	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	110,720.51
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 29 Dec 2021 09:21	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Dec 2021 hasta 29 Dec 2021

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
<b>Saldo a futuro 01 Dec 2021 190,231.97</b>								
5209	0000360600	Débito	01 Dec 2021		-5,159.68	185,072.29	16:53	01 Dec 2021
<b>Descripción CGO SPEI F., SPEI</b>								
5219	A2000 00804	Débito	01 Dec 2021		-160.08	184,912.21	18:31	01 Dec 2021
<b>Descripción CGO SPEI F.833, SPEI</b>								
1357	112010115403720	Débito	01 Dec 2021		-8.00	184,904.21	22:43	01 Dec 2021
<b>Descripción 00 COMISION SPEI 36060020211201HSBC36060</b>								
1501	I GEN12112010000	Débito	01 Dec 2021		-1.28	184,902.93	20:00	01 Dec 2021
<b>Descripción I.V.A.</b>								
<b>Saldo al cierre de 01 Dec 2021 184,902.93</b>								
<b>Saldo a futuro 02 Dec 2021 184,902.93</b>								
5209	0000322603	Débito	02 Dec 2021		-14,000.01	170,902.92	17:14	02 Dec 2021
<b>Descripción CGO SPEI F.AAA12C89, SPEI</b>								
5209	0000332624	Débito	02 Dec 2021		-1,125.94	169,776.98	17:26	02 Dec 2021

29 Dec 2021 | Número de cuenta 4055751754

Página 1 de 9





HSBC | Detalles del estado de c

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
<b>CGO SPEI F., SPEI</b>								
1357	1120201115403720	Débito	02 Dec 2021		-8.00	169,768.98	22:37	02 Dec 2021
<b>00 COMISION SPEI 00999620211202HSBC00999</b>								
1501	I GEN12112020000	Débito	02 Dec 2021		-1.28	169,767.70	20:00	02 Dec 2021
<b>I.V.A.</b>								
1357	1120201115403720	Débito	02 Dec 2021		-8.00	169,759.70	22:37	02 Dec 2021
<b>00 COMISION SPEI 32260320211202HSBC32260</b>								
1501	I GEN12112020000	Débito	02 Dec 2021		-1.28	169,758.42	20:00	02 Dec 2021
<b>I.V.A.</b>								
1357	1120201115403720	Débito	02 Dec 2021		-8.00	169,750.42	22:37	02 Dec 2021
<b>00 COMISION SPEI 33262420211202HSBC33262</b>								
1501	I GEN12112020000	Débito	02 Dec 2021		-1.28	169,749.14	20:00	02 Dec 2021
<b>I.V.A.</b>								
<b>Saldo al cierre de 02 Dec 2021 169,749.14</b>								
<b>Saldo a futuro 03 Dec 2021 169,749.14</b>								
1053	0000000456	Débito	03 Dec 2021		-5,000.00	164,749.14	13:42	03 Dec 2021
<b>CHEQUE PAGADO</b>								
5629	A2000 09004	Débito	03 Dec 2021		-1,154.20	163,594.94	17:30	03 Dec 2021
<b>TRANSF SOL X HSBCNET F.13477</b>								
5209	0000437577	Débito	03 Dec 2021		-1,698.66	161,896.28	17:49	03 Dec 2021
<b>CGO SPEI F., SPEI</b>								
5209	0000442529	Débito	03 Dec 2021		-5,689.01	156,207.27	18:00	03 Dec 2021

20102

*[Handwritten signature]*

Página 2 de 9





HSBC | Detalles del estado de c

Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
<b>CGO SPEI F.A451, SPEI</b>								
Descripción	5219	A2000 00804	Débito	03 Dec 2021	-283.45	155,923.82	18:15	03 Dec 2021
<b>CGO SPEI F., SPEI</b>								
Descripción	1357	1120301115403720	Débito	03 Dec 2021	-8.00	155,915.82	22:57	03 Dec 2021
<b>00 COMISION SPEI 4375720211203HSBC43757</b>								
Descripción	1501	I GEN12112030001	Débito	03 Dec 2021	-1.28	155,914.54	22:57	03 Dec 2021
<b>I.V.A.</b>								
Descripción	1357	1120301115403720	Débito	03 Dec 2021	-8.00	155,906.54	22:57	03 Dec 2021
<b>00 COMISION SPEI 44252920211203HSBC44252</b>								
Descripción	1501	I GEN12112030001	Débito	03 Dec 2021	-1.28	155,905.26	22:57	03 Dec 2021
<b>I.V.A.</b>								
<b>Saldo al cierre de 03 Dec 2021 155,905.26</b>								
<b>Saldo a futuro 06 Dec 2021 155,905.26</b>								
Descripción	1357	1120601115403720	Débito	06 Dec 2021	-8.00	155,897.26	22:40	06 Dec 2021
<b>00 COMISION SPEI 00641120211206HSBC00641</b>								
Descripción	1501	I GEN12112060000	Débito	06 Dec 2021	-1.28	155,895.98	20:30	06 Dec 2021
<b>I.V.A.</b>								
<b>Saldo al cierre de 06 Dec 2021 155,895.98</b>								
<b>Saldo a futuro 07 Dec 2021 155,895.98</b>								
Descripción	5209	0000277521	Débito	07 Dec 2021	-570.72	155,325.26	16:12	07 Dec 2021
<b>CGO SPEI F-839, SPEI</b>								
Descripción	1357	1120701115403720	Débito	07 Dec 2021	-8.00	155,317.26	22:39	07 Dec 2021
<b>00 COMISION SPEI 27752120211207HSBC27752</b>								

00103

29 Dec 2021 | Número de cuenta 4055751754



Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
1501	I GEN12112070000	Débito	07 Dec 2021		-1.28	155,315.98	22:39	07 Dec 2021
<b>Descripción I.V.A.</b>								
Saldo al cierre de 07 Dec 2021 155,315.98								
Saldo a futuro 08 Dec 2021 155,315.98								
5209	0000159049	Débito	08 Dec 2021		-5,046.00	150,269.98	11:47	08 Dec 2021
<b>Descripción CGO SPEI F-A1148, SPEI</b>								
5209	0000183400	Débito	08 Dec 2021		-5,800.00	144,469.98	12:55	08 Dec 2021
<b>Descripción CGO SPEI F., SPEI</b>								
5209	0000208521	Débito	08 Dec 2021		-160.08	144,309.90	14:01	08 Dec 2021
<b>Descripción CGO SPEI PAGO TOTAL F839, SPEI</b>								
4589	157167001V48 000	Débito	08 Dec 2021		-280.00	144,029.90	14:38	08 Dec 2021
<b>Descripción PAGO X HSBCNET, TELMEX 2800</b>								
5629	A2000 09004	Débito	08 Dec 2021		-3,187.10	140,842.80	17:50	08 Dec 2021
<b>Descripción TRANSF SOL X HSBCNET F.13515</b>								
1357	1120801115403720	Débito	08 Dec 2021		-8.00	140,834.80	22:37	08 Dec 2021
<b>Descripción 00 COMISION SPEI 18340020211208HSBC18340</b>								
1501	I GEN12112080000	Débito	08 Dec 2021		-1.28	140,833.52	22:37	08 Dec 2021
<b>Descripción I.V.A.</b>								
1357	1120801115403720	Débito	08 Dec 2021		-8.00	140,825.52	22:37	08 Dec 2021
<b>Descripción 00 COMISION SPEI 20852120211208HSBC20852</b>								
1501	I GEN12112080000	Débito	08 Dec 2021		-1.28	140,824.24	22:37	08 Dec 2021
<b>Descripción I.V.A.</b>								

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*





Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
1357	1120801115403720	Débito	08 Dec 2021		-8.00	140,816.24	22:37	08 Dec 2021
<b>Descripción</b> 00 COMISION SPEI 15904920211208HSBC15904								
1501	I GEN12112080000	Débito	08 Dec 2021		-1.28	140,814.96	22:37	08 Dec 2021
<b>Descripción</b> I.V.A.								
Saldo al cierre de 08 Dec 2021 140,814.96								
Saldo a futuro 09 Dec 2021 140,814.96								
5211	0000161596	Crédito	09 Dec 2021	175,663.33		316,478.29	11:55	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> FAC 67 SUBSIDIO DIC 2021 0912218, SPEI								
5209	0000266958	Débito	09 Dec 2021		-3,920.80	312,557.49	15:31	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> CGO SPEI F.842, SPEI								
5209	0000278909	Débito	09 Dec 2021		-678.63	311,878.86	15:40	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> CGO SPEI F580269, SPEI								
4617	0000044321	Débito	09 Dec 2021		-22,136.27	289,742.59	15:58	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> CGO SPEI F580269, SPEI								
<b>Descripción</b> NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET								
5209	0000291917	Débito	09 Dec 2021		-19,749.76	269,992.83	16:04	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> CGO SPEI IQNA DIC 2021, SPEI								
5209	0000293298	Débito	09 Dec 2021		-3,343.47	266,649.36	16:07	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> CGO SPEI ASIM A SALARIOS, SPEI								
5209	0000294244	Débito	09 Dec 2021		-3,343.47	263,305.89	16:10	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> CGO SPEI ASIMILADOS, SPEI								
1357	1120901115403720	Débito	09 Dec 2021		-8.00	263,297.89	22:40	09 Dec 2021
<b>Descripción</b> 00 COMISION SPEI 26695820211209HSBC26695								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
1501	I GENI2112090000	Débito	09 Dec 2021		-1.28	263,296.61	22:40	09 Dec 2021
Descripción I.V.A.								
1357	1120901115403720	Débito	09 Dec 2021		-8.00	263,288.61	22:40	09 Dec 2021
Descripción 00 COMISION SPEI 27890920211209HSBC27890								
1501	I GENI2112090000	Débito	09 Dec 2021		-1.28	263,287.33	22:40	09 Dec 2021
Descripción I.V.A.								
1357	1120901115403720	Débito	09 Dec 2021		-8.00	263,279.33	22:40	09 Dec 2021
Descripción 00 COMISION SPEI 29191720211209HSBC29191								
1501	I GENI2112090000	Débito	09 Dec 2021		-1.28	263,278.05	22:40	09 Dec 2021
Descripción I.V.A.								
1357	1120901115403720	Débito	09 Dec 2021		-8.00	263,270.05	22:40	09 Dec 2021
Descripción 00 COMISION SPEI 29329820211209HSBC29329								
1501	I GENI2112090000	Débito	09 Dec 2021		-1.28	263,268.77	22:40	09 Dec 2021
Descripción I.V.A.								
1357	1120901115403720	Débito	09 Dec 2021		-8.00	263,260.77	22:40	09 Dec 2021
Descripción 00 COMISION SPEI 29424420211209HSBC29424								
1501	I GENI2112090000	Débito	09 Dec 2021		-1.28	263,259.49	22:40	09 Dec 2021
Descripción I.V.A.								
Saldo al cierre de 09 Dec 2021 263,259.49								
Saldo a futuro 14 Dec 2021 263,259.49								
4617	0000044321	Débito	14 Dec 2021		-22,136.27	241,123.22	17:51	14 Dec 2021
Descripción NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET								

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several illegible signatures.





Referencia del banco	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
5219	A2000 00804	Débito	14 Dec 2021		-19,749.76	221,373.46	18:09	14 Dec 2021
CGO SPEI 2QNA DIC 2021, SPEI								
4617	0000044321	Débito	14 Dec 2021		-90,176.42	131,197.04	18:19	14 Dec 2021
NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET								
5219	A2000 00804	Débito	14 Dec 2021		-3,343.47	127,853.57	18:50	14 Dec 2021
CGO SPEI ASIM A SALARIOS, SPEI								
5219	A2000 00804	Débito	14 Dec 2021		-3,343.47	124,510.10	18:55	14 Dec 2021
CGO SPEI ASIMILADOS, SPEI								
Saldo al cierre de 14 Dec 2021 124,510.10								
Saldo a futuro 15 Dec 2021 124,510.10								
1357	1121501115403720	Débito	15 Dec 2021		-8.00	124,502.10	22:38	15 Dec 2021
00 COMISION SPEI 00331120211215HSBC00331								
1501	I GEN12112150001	Débito	15 Dec 2021		-1.28	124,500.82	22:38	15 Dec 2021
I.V.A.								
1357	1121501115403720	Débito	15 Dec 2021		-8.00	124,492.82	22:38	15 Dec 2021
00 COMISION SPEI 01801820211215HSBC01801								
1501	I GEN12112150001	Débito	15 Dec 2021		-1.28	124,491.54	22:38	15 Dec 2021
I.V.A.								
1357	1121501115403720	Débito	15 Dec 2021		-8.00	124,483.54	22:38	15 Dec 2021
00 COMISION SPEI 01998920211215HSBC01998								
1501	I GEN12112150001	Débito	15 Dec 2021		-1.28	124,482.26	22:38	15 Dec 2021
I.V.A.								

00102