

LERMA 0038
MLE-8501014W4
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 8274 L00L00000 010502020401110101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
07/01/2021	01	3.0	83	D	JORGE DE LA CRUZ TOVAR FACT.102,103 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 48,917.20	\$ -	48,917.20
07/01/2021	01	2.0	86	D	INSTITUTO DE DESARROLLO JURIDICO AC FACT.2 PAGO DE EJERCIC ANTE	\$ 294,000.00	\$ -	342,917.20
01/06/2021	06	9.0	34	D	MIGUEL LÓPEZ QUINTANAR FACT.185,186	\$ 36,888.00	\$ -	379,805.20
01/06/2021	06	5.0	35	D	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.212	\$ 594,191.16	\$ -	973,996.36
					SUMAS	\$ 973,996.36	\$ -	

CUENTA: 8274 L00L00000 010502020401250102 9911 Por el ejercicio inmediato anterior

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
02/02/2021	02	2.0	48	E	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.412 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 333,913.83	\$ -	333,913.83
02/02/2021	02	2.0	52	E	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.410 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 845,034.51	\$ -	1,178,948.34
02/02/2021	02	2.0	51	E	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.409 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 307,649.30	\$ -	1,486,597.64
02/02/2021	02	2.0	46	E	INDUSTRIA LUMIPAR S.A. FACT.11329 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 2,259,362.16	\$ -	3,745,959.80
02/02/2021	02	2.0	47	E	INDUSTRIA LUMIPAR S.A. FACT.11328 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 2,259,362.16	\$ -	6,005,321.96
02/02/2021	02	2.0	50	E	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.411 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 2,561,166.17	\$ -	8,566,488.13
02/02/2021	02	2.0	49	E	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.413 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 277,827.76	\$ -	8,844,315.89
05/02/2021	02	4.0	58	E	LUIS ANDRES MERCED PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 28,420.00	\$ -	8,872,735.89
05/02/2021	02	3.0	42	e	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 9,786.92	\$ -	8,882,522.81
05/02/2021	02	3.0	43	e	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 6,431.04	\$ -	8,888,953.85
05/02/2021	02	3.0	45	E	DIEGO NERI MARTINEZ PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 17,636.22	\$ -	8,906,590.07
05/02/2021	02	2.0	44	E	ANDREA JARDON PEÑA FACT.2199 PAGO DE EJERCI ANTERIORES	\$ 11,365.68	\$ -	8,917,955.75
05/02/2021	02	2.0	54	E	INDUSTRIAS LUMIPAR S.A. FACT.11276 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 9,657.00	\$ -	8,927,612.75
05/02/2021	02	3.0	55	E	JOHANA MICHELLE LOPEZ PAGO DE DIV FACTURAS DE EJERCIC ANTERIOF	\$ 39,089.56	\$ -	8,966,702.31
05/02/2021	02	2.0	56	E	AARON CASTILLO MACIAS FACT.01 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 162,042.55	\$ -	9,128,744.86
05/02/2021	02	5.0	57	E	ALEJANDRA AMILPA GUTIERREZ PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 38,036.40	\$ -	9,166,781.26
08/02/2021	02	10.0	53	E	PINTURAS SALDAÑA S.A. PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 73,086.59	\$ -	9,239,867.85
09/02/2021	02	45.0	59	E	IVAN TUNION ROMERO FACT.1499 A CTA PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 1,870.00	\$ -	9,241,737.85
09/02/2021	02	42.0	59	E	IVAN TUNION ROMERO PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 225,217.55	\$ -	9,466,955.40
10/02/2021	02	11.0	63	E	CARLOS FIGUEROA DAVILA PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 127,099.77	\$ -	9,594,055.17
10/02/2021	02	13.0	64	E	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 189,328.54	\$ -	9,783,383.71
19/02/2021	02	2.0	61	E	MARIA DEL CARMEN JARDON PEÑA FACT.47 PAGO DE EJERCIC ANTERIORI	\$ 1,396.64	\$ -	9,784,780.35
19/02/2021	02	4.0	62	E	CLAUDIA BLANQUEL MENDEZ PAGO DE DIV FACTURAS DE EJERCIC ANTEI	\$ 51,550.40	\$ -	9,836,330.75
19/02/2021	02	2.0	60	E	JUAN M.MONROY ACOSTA FACT.36AAB PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 25,000.00	\$ -	9,861,330.75
26/02/2021	02	2.0	68	E	CONSTRUCCIONES GAMSА S.A. FACT.287 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 856,011.79	\$ -	10,717,342.54
26/02/2021	02	2.0	65	E	PERSALLT S.A. FACT.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 668,020.99	\$ -	11,385,363.53
26/02/2021	02	2.0	66	E	PERSALLT S.A. FACT.282 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 2,771,065.28	\$ -	14,156,428.81
26/02/2021	02	7.0	67	E	CARLOS A.DIAZ SANCHEZ PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 293,335.00	\$ -	14,449,763.81
26/02/2021	02	2.0	69	E	PERSALLT S.A. FACT.8 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$ 17,367.52	\$ -	14,467,131.33
05/03/2021	03	2.0	4	E	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.1757 PAGO DE EJERCIC AN	\$ 264,584.40	\$ -	14,731,715.73
05/03/2021	03	2.0	2	E	CONCRETO Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.3170 PAGO DE EJERCIC ANTER	\$ 652,843.26	\$ -	15,384,558.99
05/03/2021	03	2.0	1	E	CONCRETO Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.3192 PAGO DE EJERCIC ANTER	\$ 412,108.90	\$ -	15,796,667.89

05/03/2021	03	2.0	3	E	CONCRETO Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.3212 PAGO DE EJERCIC ANTER	\$	170,444.54	\$	-	15,967,112.43
10/03/2021	03	2.0	6	E	MRTHA DEBORA MARTINEZ FACT.35 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$	169,792.22	\$	-	16,136,904.65
11/03/2021	03	5.0	5	E	ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	116,000.00	\$	-	16,252,904.65
11/03/2021	03	2.0	7	E	MARTHA DEBORA MARTINEZ FACT.34 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$	714,676.27	\$	-	16,967,580.92
11/03/2021	03	2.0	8	E	GRUPO PRESI S.A. FACT.335C PAGO DE EJERCIC ANTRIORES	\$	272,886.09	\$	-	17,240,467.01
11/03/2021	03	8.0	9	E	PRONABYS S.A. PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$	394,227.53	\$	-	17,634,694.54
01/07/2021	07	4.0	12	E	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. PAGO DE EJERCIC ANTERIORES DIV	\$	171,594.90	\$	-	17,806,289.44
27/07/2021	07	5.0	13	E	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. PAGO DE EJERCIC ANTERIORES DIV	\$	161,818.79	\$	-	17,968,108.23
					SUMAS	\$	17,968,108.23	\$	-	

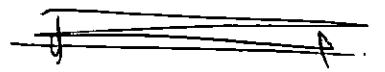
CUENTA: 8274 L00L00000 010502020401260101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior

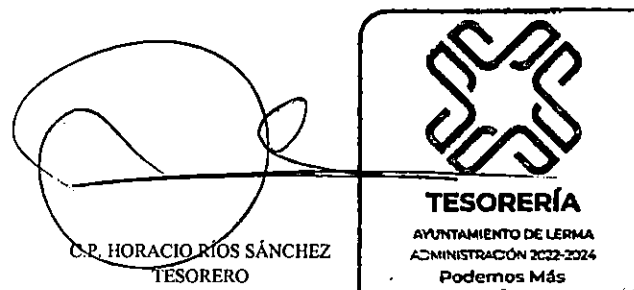
FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	0.00
01/01/2021	01	2.0	89	D	JOSE LEZÁMA GALINDO FACT.405 EST.2 PAGO DE EJERCIC ANTERIORES	\$	36,712.96 \$	36,712.96
					SUMAS	\$	36,712.96 \$	


CUENTA: 8274 L00L00000 010502020401260102 9911 Por el ejercicio inmediato anterior

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	0.00
19/01/2021	01	2.0	42	D	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.172 PAGO DE EJERCIC ANTERIORE	\$	1,431.24 \$	1,431.24
19/01/2021	01	2.0	43	D	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.171 PAGO DE EJERCIC ANTERIORE	\$	596,399.26 \$	597,830.50
19/01/2021	01	2.0	44	D	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.168 PAGO DE EJERCIC ANTERIORE	\$	1,441,169.10 \$	2,038,999.60
19/01/2021	01	2.0	45	D	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.165 PAGO DE EJERCIC ANTERIORE	\$	1,374,581.78 \$	3,413,581.38
19/01/2021	01	2.0	46	D	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.158 PAGO DE EJERCIC ANTERIORE	\$	1,499,906.97 \$	4,913,488.35
					SUMAS	\$	4,913,488.35 \$	




 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE
 PRESIDENTE




 C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ
 TESORERO