

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00222 Del 05/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: GUSTAVO SAHAGUN

Cheque : tra/3984

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.21  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.79 | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00223 Del 05/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: ANA MARTHA BECERRA GUERRERO

Cheque : TRA

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.21  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.79 | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00224 Del 05/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: **CELIO RIVERA BARRETO**

Cheque : **TRA/9778**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.22  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.78 | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00225 Del 05/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: PASCUAL EVERARDO MOYA

Cheque : TRA/00

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.21  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.79 | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: C00103 Del 05/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS SERVISIOS PROFESINALES. GP Directo 102 GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C, Pago: 102

Beneficiario: **GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C**

**Cheque : 1216**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GC   |
| 0002             | 8220-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |             | \$4,640.00  | GC   |
| 0003             | 8250-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GD Folio: 102, Factura: 144                            |
| 0004             | 8240-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |             | \$4,640.00  | GD Folio: 102, Factura: 144                            |
| 0005             | 5133-3391                | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GD Folio: 102, Factura: 144                            |
| 0006             | 2112-1-000085            | GLV AUDITORES Y ABOGADOS               |             | \$4,640.00  | GD Folio: 102, Factura: 144                            |
| 0007             | 8260-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GE   |
| 0008             | 8250-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |             | \$4,640.00  | GE   |
| 0009             | 8270-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GP Directo 102 GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C, Pago: 102 |
| 0010             | 8260-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |             | \$4,640.00  | GP Directo 102 GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C, Pago: 102 |
| 0011             | 2112-1-000085            | GLV AUDITORES Y ABOGADOS               | \$4,640.00  |             | GP Directo 102 GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C, Pago: 102 |
| 0012             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$4,640.00  | GP Directo 102 GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C, Pago: 102 |
| Sumas iguales => |                          |  | \$27,840.00 | \$27,840.00 |  |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00226 Del 13/DIC./2018

Concepto: PAGO DE 1ra QUIN DE DIC 2018

Beneficiario: INSTITUCIONAL

Cheque : TRA/917

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,428.40  |              | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-001              | Retencion de ISR por salarios          |              | \$10,674.05  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |              | \$54,428.40  | S/C                           |
| 0004             | 8270-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.05  |              | imss                          |
| 0005             | 8240-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,428.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.05  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,428.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,428.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.05  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,428.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5111-1131                | Sueldos base al personal permanente    | \$54,428.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 5243-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.05  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 2111-1-1131              | Sueldos base al personal permanente    |              | \$54,428.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8260-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,428.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8260-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.05  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8250-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,428.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8250-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 8260-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,428.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 8260-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.05  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 2111-1-1131              | Sueldos base al personal permanente    | \$54,428.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$390,614.70 | \$390,614.70 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00227 Del 13/DIC./2018

Concepto: PAGO DE 2da QUIN DE DIC 2018

Beneficiario: INSTITUCIONAL

Cheque : TRA/5296

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,304.20  |              | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-001              | Retencion de ISR por salarios          |              | \$10,674.07  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |              | \$54,304.20  | S/C                           |
| 0004             | 8270-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.07  |              | imss                          |
| 0005             | 8240-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,304.20  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.07  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,304.20  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.07  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,304.20  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.07  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,304.20  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.07  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5111-1131                | Sueldos base al personal permanente    | \$54,304.20  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 5243-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.07  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.07  | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 2111-1-1131              | Sueldos base al personal permanente    |              | \$54,304.20  | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8260-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$54,304.20  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8260-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.07  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8250-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,304.20  | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8250-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.07  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 8260-2601-023-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. |              | \$54,304.20  | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 8260-2602-039-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin    |              | \$10,674.07  | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin    | \$10,674.07  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 2111-1-1131              | Sueldos base al personal permanente    | \$54,304.20  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$389,869.62 | \$389,869.62 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00228 Del 31/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: **PASCUAL EVERARDO MOYA GONZALEZ**

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.21  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.79 | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |



# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: C00104 Del 06/DIC./2018

Concepto: CONTRATO ARRENDAMIENTO. GP Directo 103 CIP Y GROUP, Pago: 103

Beneficiario: CIP Y GROUP

Cheque : 7925

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento               |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 0001             | 8240-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | \$133,632.00 |              | GC                                    |
| 0002             | 8220-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. |              | \$133,632.00 | GC                                    |
| 0003             | 8250-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | \$133,632.00 |              | GD Folio: 103, Factura: 6528          |
| 0004             | 8240-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. |              | \$133,632.00 | GD Folio: 103, Factura: 6528          |
| 0005             | 5132-3221                | Arrendamiento de edificios    | \$133,632.00 |              | GD Folio: 103, Factura: 6528          |
| 0006             | 2112-1-000039            | CIP Y GROUP                   |              | \$133,632.00 | GD Folio: 103, Factura: 6528          |
| 0007             | 8260-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | \$133,632.00 |              | GE                                    |
| 0008             | 8250-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. |              | \$133,632.00 | GE                                    |
| 0009             | 8270-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | \$133,632.00 |              | GP Directo 103 CIP Y GROUP, Pago: 103 |
| 0010             | 8260-2601-027-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. |              | \$133,632.00 | GP Directo 103 CIP Y GROUP, Pago: 103 |
| 0011             | 2112-1-000039            | CIP Y GROUP                   | \$133,632.00 |              | GP Directo 103 CIP Y GROUP, Pago: 103 |
| 0012             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226          |              | \$133,632.00 | GP Directo 103 CIP Y GROUP, Pago: 103 |
| Sumas iguales => |                          |                               | \$801,792.00 | \$801,792.00 |                                       |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: C00105 Del 31/DIC./2018

Concepto: INTERNET. GP Directo 104 Cablevision Red S.A de C.V, Pago: 104

Beneficiario: **Cablevision Red S.A de C.V**

**Cheque : TRA/7355**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                 | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|--------------------------|--|------------|------------|---|
| 0001             | 8240-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$876.09   |            | GC  |
| 0002             | 8220-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y |            | \$876.09   | GC  |
| 0003             | 8250-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$876.09   |            | GD Folio: 104, Factura: FAC/723                         |
| 0004             | 8240-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y |            | \$876.09   | GD Folio: 104, Factura: FAC/723                         |
| 0005             | 5131-3171                | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$876.09   |            | GD Folio: 104, Factura: FAC/723                         |
| 0006             | 2112-1-000010            | Cablevision Red S.A de C.V               |            | \$876.09   | GD Folio: 104, Factura: FAC/723                         |
| 0007             | 8260-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$876.09   |            | GE  |
| 0008             | 8250-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y |            | \$876.09   | GE  |
| 0009             | 8270-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$876.09   |            | GP Directo 104 Cablevision Red S.A de C.V,<br>Pago: 104 |
| 0010             | 8260-2601-026-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes v |            | \$876.09   | GP Directo 104 Cablevision Red S.A de C.V,<br>Pago: 104 |
| 0011             | 2112-1-000010            | Cablevision Red S.A de C.V               | \$876.09   |            | GP Directo 104 Cablevision Red S.A de C.V,<br>Pago: 104 |
| 0012             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                     |            | \$876.09   | GP Directo 104 Cablevision Red S.A de C.V,<br>Pago: 104 |
| Sumas iguales => |                          |  | \$5,256.54 | \$5,256.54 |   |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00229 Del 24/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: GUSTAVO SAHAGUN

Cheque : TRA/401

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.21  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.79 | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00230 Del 24/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: ANA MARTHA BECERRA GUERRERO

Cheque : TRA/1221

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.21  | S/C                           |
| 0002             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.79 | S/C                           |
| 0003             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.79 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.21  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.79 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.21  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: C00106 Del 31/DIC./2018

Concepto: TELEFONIA CELULAR. GP Directo 105 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 105

Beneficiario: **Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.**

**Cheque : 1872**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001             | 8240-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$503.00   |            | GC   |
| 0002             | 8220-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$503.00   | GC   |
| 0003             | 8250-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$503.00   |            | GD Folio: 105, Factura: 1872                                   |
| 0004             | 8240-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$503.00   | GD Folio: 105, Factura: 1872                                   |
| 0005             | 5131-3151                | Telefonía celular                | \$503.00   |            | GD Folio: 105, Factura: 1872                                   |
| 0006             | 2112-1-000077            | Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. |            | \$503.00   | GD Folio: 105, Factura: 1872                                   |
| 0007             | 8260-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$503.00   |            | GE   |
| 0008             | 8250-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$503.00   | GE   |
| 0009             | 8270-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$503.00   |            | GP Directo 105 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 105 |
| 0010             | 8260-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$503.00   | GP Directo 105 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 105 |
| 0011             | 2112-1-000077            | Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. | \$503.00   |            | GP Directo 105 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 105 |
| 0012             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226             |            | \$503.00   | GP Directo 105 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 105 |
| Sumas iguales => |                          |                                  | \$3,018.00 | \$3,018.00 |  |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: C00107 Del 31/DIC./2018

Concepto: TELOFONIA CELULAR. GP Directo 106 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 106

Beneficiario: **Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.**

**Cheque : 263**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001             | 8240-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$1,597.00 |            | GC   |
| 0002             | 8220-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$1,597.00 | GC   |
| 0003             | 8250-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$1,597.00 |            | GD Folio: 106, Factura: 00                                     |
| 0004             | 8240-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$1,597.00 | GD Folio: 106, Factura: 00                                     |
| 0005             | 5131-3151                | Telefonía celular                | \$1,597.00 |            | GD Folio: 106, Factura: 00                                     |
| 0006             | 2112-1-000077            | Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. |            | \$1,597.00 | GD Folio: 106, Factura: 00                                     |
| 0007             | 8260-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$1,597.00 |            | GE   |
| 0008             | 8250-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$1,597.00 | GE   |
| 0009             | 8270-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   | \$1,597.00 |            | GP Directo 106 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 106 |
| 0010             | 8260-2601-026-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente   |            | \$1,597.00 | GP Directo 106 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 106 |
| 0011             | 2112-1-000077            | Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. | \$1,597.00 |            | GP Directo 106 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 106 |
| 0012             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226             |            | \$1,597.00 | GP Directo 106 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.<br>, Pago: 106 |
| Sumas iguales => |                          |                                  | \$9,582.00 | \$9,582.00 |  |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: C00108 Del 31/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS. GP Directo 107 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 107

Beneficiario: **AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD**

**Cheque : 4018**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                     |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |             | \$4,640.00  | GC  |
| 0003             | 8250-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GD Folio: 107, Factura: 141                                 |
| 0004             | 8240-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |             | \$4,640.00  | GD Folio: 107, Factura: 141                                 |
| 0005             | 5133-3391                | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GD Folio: 107, Factura: 141                                 |
| 0006             | 2112-1-000095            | AUDITORES ESPECIALISTAS EN             |             | \$4,640.00  | GD Folio: 107, Factura: 141                                 |
| 0007             | 8260-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |             | \$4,640.00  | GE  |
| 0009             | 8270-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$4,640.00  |             | GP Directo 107 AUDITORES ESPECIALISTAS<br>EN OPD, Pago: 107 |
| 0010             | 8260-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos v |             | \$4,640.00  | GP Directo 107 AUDITORES ESPECIALISTAS<br>EN OPD, Pago: 107 |
| 0011             | 2112-1-000095            | AUDITORES ESPECIALISTAS EN             | \$4,640.00  |             | GP Directo 107 AUDITORES ESPECIALISTAS<br>EN OPD, Pago: 107 |
| 0012             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$4,640.00  | GP Directo 107 AUDITORES ESPECIALISTAS<br>EN OPD, Pago: 107 |
| Sumas iguales => |                          |  | \$27,840.00 | \$27,840.00 |   |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00231 Del 31/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: GERMAN ALMEIDA REYNOSO

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$25,552.43  |              | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |              | \$2,202.80   | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |              | \$23,349.63  | S/C                           |
| 0004             | 8240-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$25,552.43  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |              | \$25,552.43  | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$25,552.43  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |              | \$25,552.43  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5133-3391                | Servicios profesionales, científicos y | \$25,552.43  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2112-1-3391              | Servicios profesionales, científicos y |              | \$25,552.43  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$25,552.43  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |              | \$25,552.43  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-2601-028-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y |              | \$25,552.43  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2112-1-3391              | Servicios profesionales, científicos y | \$25,552.43  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$153,314.58 | \$153,314.58 |                               |



# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00232 Del 31/DIC./2018

Concepto: PAGO IMSS DE NOVIEMBRE 2018

Beneficiario: IMSS

Cheque : TRA/136

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta            | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$23,085.45  |              | S/C                           |
| 0002             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                |              | \$34,003.32  | S/C                           |
| 0003             | 8270-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$10,917.87  |              | IMSS                          |
| 0004             | 8240-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$23,085.45  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8240-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$10,917.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8220-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$23,085.45  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$10,917.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8250-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$23,085.45  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$10,917.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8240-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$23,085.45  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$10,917.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 5114-1411                | Aportaciones de seguridad social    | \$34,003.32  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2111-4-1411              | Aportaciones de seguridad social    |              | \$34,003.32  | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8260-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$23,085.45  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. | \$10,917.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8250-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$23,085.45  | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$10,917.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8260-2601-024-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$23,085.45  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2603-042-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. |              | \$10,917.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 2111-4-1411              | Aportaciones de seguridad social    | \$34,003.32  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                     | \$204,019.92 | \$204,019.92 |                               |

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha y

**JALISCO**

Póliza: E00233 Del 31/DIC./2018

Concepto: PAGO ISR DE NOVIEMBRE

Beneficiario: SAT

Cheque :

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 2117-01-001 | Retencion de ISR por salarios | \$27,530.00        |                    | S/C                     |
| 0002             | 2117-01-002 | Retención ISR Honorarios      | \$5,345.00         |                    | S/C                     |
| 0003             | 1112-01-003 | Banamex Estatal 7226          |                    | \$32,875.00        | S/C                     |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$32,875.00</u> | <u>\$32,875.00</u> |                         |

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha y

**JALISCO**

Póliza: D00037 Del 17/DIC./2018

Concepto: TRASPASO CUENTAS PROPIAS (ISR HONORARIOS)

Beneficiario:

Cheque :

| No   | Cuenta      | Descripción de la cuenta           | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------|-------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-003 | Banamex Estatal 7226               | \$10,917.87        |                    | S/C                     |
| 0002 | 1112-01-010 | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850) |                    | \$10,917.87        | S/C                     |
|      |             | Sumas iguales =>                   | <u>\$10,917.87</u> | <u>\$10,917.87</u> |                         |

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha y

**JALISCO**

Póliza: D00038 Del 17/DIC./2018

Concepto: TRASPASO CUENTAS PROPIAS (ISR HONORARIOS)

Beneficiario:

Cheque :

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta           | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-003 | Banamex Estatal 7226               | \$6,181.34        |                   | S/C                     |
| 0002             | 1112-01-010 | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850) |                   | \$6,181.34        | S/C                     |
| Sumas iguales => |             |                                    | <u>\$6,181.34</u> | <u>\$6,181.34</u> |                         |

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha y

**JALISCO**

Póliza: D00039 Del 31/DIC./2018

Concepto: TRASPASO CUENTAS PROPIAS (ISR)

Beneficiario:

Cheque :

| No   | Cuenta      | Descripción de la cuenta           | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-003 | Banamex Estatal 7226               | \$6,181.34        |                   | S/C                     |
| 0002 | 1112-01-010 | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850) |                   | \$6,181.34        | S/C                     |
|      |             | Sumas iguales =>                   | <u>\$6,181.34</u> | <u>\$6,181.34</u> |                         |

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha y

**JALISCO**

Póliza: D00040 Del 31/DIC./2018

Concepto: TRASPASO CUENTAS PROPIAS

Beneficiario:

Cheque :

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-003 | Banamex Estatal 7226          | \$49,692.35        |                    | S/C                     |
| 0002             | 1112-01-006 | Banamex Inversion Fianza 4203 |                    | \$49,692.35        | S/C                     |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$49,692.35</u> | <u>\$49,692.35</u> |                         |

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha y

**JALISCO**

Póliza: E00234 Del 31/DIC./2018

Concepto: PAGO ISR DIC

Beneficiario: SAT

Cheque :

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001             | 2117-01-001 | Retencion de ISR por salarios | \$77,222.00 |             | S/C                     |
| 0002             | 2117-01-002 | Retención ISR Honorarios      | \$12,892.00 |             | S/C                     |
| 0003             | 1112-01-003 | Banamex Estatal 7226          |             | \$90,114.00 | S/C                     |
| Sumas iguales => |             |                               | \$90,114.00 | \$90,114.00 |                         |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00235 Del 31/DIC./2018

Concepto: HONORARIOS

Beneficiario: **PASCUAL EVERARDO MOYA GONZALEZ**

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-002              | Retención ISR Honorarios               |             | \$1,336.22  | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-003              | Banamex Estatal 7226                   |             | \$14,163.78 | S/C                           |
| 0004             | 8270-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | isr                           |
| 0005             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8220-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8240-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 5139-3991                | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              |             | \$15,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$14,163.78 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,336.22  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8250-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$14,163.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-2601-028-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente |             | \$1,336.22  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales              | \$15,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |  | \$93,000.00 | \$93,000.00 |                               |



# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00236 Del 15/NOV./2018

Concepto: PAGO DE 1ra QUIN DE NOV 2018

Beneficiario: **CHAPALA LIMPIO**

Cheque : TRA/5109

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-001              | Retencion de ISR por salarios        |              | \$3,090.86   | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-010              | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850)   |              | \$25,133.20  | S/C                           |
| 0004             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5112-1221                | Sueldos base al personal eventual    | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                      | \$169,344.36 | \$169,344.36 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00237 Del 30/NOV./2018

Concepto: PAGO DE 2da QUIN DE NOVIEMBRE 2018

Beneficiario: **CHAPALA LIMPIO**

Cheque : **TRA**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-001              | Retencion de ISR por salarios        |              | \$3,090.46   | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-010              | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850)   |              | \$25,133.60  | S/C                           |
| 0004             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5112-1221                | Sueldos base al personal eventual    | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,224.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    | \$28,224.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                      | \$169,344.36 | \$169,344.36 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00239 Del 01/DIC./2018

Concepto: REPOSICION DE CAJA

Beneficiario: CAJA CHICA

Cheque : CH/51

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$569.00    |             | S/C                           |
| 0002             | 1112-01-010              | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850)      |             | \$12,000.00 | S/C                           |
| 0003             | 8270-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$21.16     |             | S/C                           |
| 0004             | 8270-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,826.90  |             | S/C                           |
| 0005             | 8270-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    | \$6,583.08  |             | S/C                           |
| 0046             | 1111-01                  | CAJA                                    |             | \$0.14      | S/C                           |
| 0047             | 8240-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,826.90  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0048             | 8240-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$21.16     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0049             | 8240-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    | \$6,583.08  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0050             | 8240-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$569.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0051             | 8220-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$4,826.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0052             | 8220-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |             | \$21.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0053             | 8220-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    |             | \$6,583.08  | Movimiento Directo Automático |
| 0054             | 8220-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$569.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0055             | 8250-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,826.90  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0056             | 8250-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$21.16     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0057             | 8250-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    | \$6,583.08  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0058             | 8250-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$569.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0059             | 8240-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$4,826.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0060             | 8240-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |             | \$21.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0061             | 8240-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    |             | \$6,583.08  | Movimiento Directo Automático |
| 0062             | 8240-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$569.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0063             | 5124-2491                | Otros materiales y artículos de         | \$569.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0064             | 5135-3551                | Reparación y mantenimiento de equipo    | \$6,583.08  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0065             | 5126-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$4,826.90  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0066             | 5134-3411                | Servicios financieros y bancarios       | \$21.16     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0067             | 2112-1-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos    |             | \$4,826.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 2112-1-3551              | Reparación y mantenimiento de equipo    |             | \$6,583.08  | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 2112-1-3411              | Servicios financieros y bancarios       |             | \$21.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 2112-1-2491              | Otros materiales y artículos de         |             | \$569.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8260-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,826.90  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 8260-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$21.16     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 8260-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    | \$6,583.08  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8260-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$569.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 8250-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$4,826.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0076             | 8250-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |             | \$21.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0077             | 8250-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    |             | \$6,583.08  | Movimiento Directo Automático |
| 0078             | 8250-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$569.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0079             | 8260-2603-042-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$4,826.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0080             | 8260-2603-042-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |             | \$21.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0081             | 8260-2603-042-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo    |             | \$6,583.08  | Movimiento Directo Automático |
| 0082             | 8260-2603-042-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$569.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0083             | 2112-1-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$4,826.90  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0084             | 2112-1-3551              | Reparación y mantenimiento de equipo    | \$6,583.08  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0085             | 2112-1-3411              | Servicios financieros y bancarios       | \$21.16     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0086             | 2112-1-2491              | Otros materiales y artículos de         | \$569.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |   | \$72,000.84 | \$72,000.84 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00240 Del 15/DIC./2018

Concepto: PAGO DE 1ra QUIN DE DIC 2018

Beneficiario: **CHAPALA LIMPIO**

Cheque : **TRA**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,223.49  |              | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-001              | Retencion de ISR por salarios        |              | \$3,090.29   | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-010              | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850)   |              | \$25,133.20  | S/C                           |
| 0004             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,223.49  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,223.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,223.49  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,223.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5112-1221                | Sueldos base al personal eventual    | \$28,223.49  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    |              | \$28,223.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,223.49  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,223.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,223.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    | \$28,223.49  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                      | \$169,340.94 | \$169,340.94 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00241 Del 15/DIC./2018

Concepto: PAGO DE SEGURO CAMIONETA TOYOTA

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS**

Cheque : **TRA**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta           | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  | \$14,186.37        |                    | S/C                           |
| 0002             | 1112-01-010              | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850) |                    | \$14,186.37        | S/C                           |
| 0003             | 8240-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  | \$14,186.37        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  |                    | \$14,186.37        | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  | \$14,186.37        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  |                    | \$14,186.37        | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5134-3451                | Seguro de bienes patrimoniales     | \$14,186.37        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3451              | Seguro de bienes patrimoniales     |                    | \$14,186.37        | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  | \$14,186.37        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  |                    | \$14,186.37        | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-2603-042-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G.  |                    | \$14,186.37        | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3451              | Seguro de bienes patrimoniales     | \$14,186.37        |                    | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                    | <u>\$85,118.22</u> | <u>\$85,118.22</u> |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00242 Del 31/DIC./2018

Concepto: PAGO DE 2da QUIN DE DIC 2018

Beneficiario: **CHAPALA LIMPIO**

Cheque : **TRA**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,172.87  |              | S/C                           |
| 0002             | 2117-01-001              | Retencion de ISR por salarios        |              | \$3,090.87   | S/C                           |
| 0003             | 1112-01-010              | Banamex Chapala Limpio 2018 (7850)   |              | \$25,082.00  | S/C                           |
| 0004             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,172.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,172.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,172.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,172.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5112-1221                | Sueldos base al personal eventual    | \$28,172.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    |              | \$28,172.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. | \$28,172.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,172.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-2603-042-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. |              | \$28,172.87  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2111-2-1221              | Sueldos base al personal eventual    | \$28,172.87  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                      | \$169,037.22 | \$169,037.22 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00254 Del 05/DIC./2018

Concepto: FONDO REVOLVENTE

Beneficiario: EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA

Cheque : 51

| No   | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     | \$324.60   |             | limpiabrisas                  |
| 0002 | 8270-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$5,748.49 |             | consumo de alimentos          |
| 0003 | 8270-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      | \$772.85   |             | impresiones                   |
| 0004 | 8270-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,600.00 |             | combustible                   |
| 0005 | 8270-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$1,507.48 |             | viaticos                      |
| 0006 | 8270-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$300.00   |             | casetas                       |
| 0007 | 8270-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$33.00    |             | insumos                       |
| 0008 | 8270-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       | \$250.12   |             | art de limpieza               |
| 0009 | 8270-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    | \$212.08   |             | paqueteria                    |
| 0010 | 8270-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$251.38   |             | dif                           |
| 0011 | 1112-01-011              | Banamex Sierras de Chapala (0106)       |            | \$12,000.00 | fondo revolvente              |
| 0012 | 8240-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$5,748.49 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$300.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$251.38   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    | \$212.08   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      | \$772.85   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$1,507.48 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       | \$250.12   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$33.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,600.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     | \$324.60   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8220-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$5,748.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8220-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |            | \$300.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8220-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |            | \$251.38    | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    |            | \$212.08    | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      |            | \$772.85    | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$1,507.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       |            | \$250.12    | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$33.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$2,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     |            | \$324.60    | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8250-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$5,748.49 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8250-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$300.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8250-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$251.38   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8250-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    | \$212.08   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      | \$772.85   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$1,507.48 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       | \$250.12   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$33.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,600.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     | \$324.60   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8240-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$5,748.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8240-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |            | \$300.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8240-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |            | \$251.38    | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8240-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    |            | \$212.08    | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8240-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      |            | \$772.85    | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$1,507.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       |            | \$250.12    | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$33.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$2,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     |            | \$324.60    | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 5129-2961                | Refacciones y accesorios menores de     | \$324.60   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 5124-2491                | Otros materiales y artículos de         | \$33.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 5122-2211                | Productos alimenticios para personas    | \$5,748.49 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 5131-3181                | Servicios postales y telegráficos       | \$212.08   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 5121-2161                | Material de limpieza                    | \$250.12   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 5139-3991                | Otros servicios generales               | \$551.38   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 5133-3361                | Servicios de apoyo administrativo,      | \$772.85   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 5126-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$2,600.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 5137-3791                | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$1,507.48 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 2112-1-2161              | Material de limpieza                    |            | \$250.12    | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 2112-1-2961              | Refacciones y accesorios menores de     |            | \$324.60    | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 2112-1-3991              | Otros servicios generales               |            | \$551.38    | Movimiento Directo Automático |

|      |             |   |            |                               |
|------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 0064 | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$2,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 2112-1-3181 | Servicios postales y telegráficos       | \$212.08   | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 2112-1-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$1,507.48 | Movimiento Directo Automático |



# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00254 Del 05/DIC./2018

Concepto: FONDO REVOLVENTE

Beneficiario: **EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA**

**Cheque : 51**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067             | 2112-1-3361              | Servicios de apoyo administrativo,      |             | \$772.85    | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 2112-1-2491              | Otros materiales y artículos de         |             | \$33.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas    |             | \$5,748.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 8260-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$5,748.49  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8260-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$300.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 8260-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  | \$251.38    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 8260-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    | \$212.08    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8260-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      | \$772.85    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 8260-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$1,507.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0076             | 8260-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       | \$250.12    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0077             | 8260-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$33.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0078             | 8260-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,600.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0079             | 8260-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     | \$324.60    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0080             | 8250-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$5,748.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0081             | 8250-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |             | \$300.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0082             | 8250-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |             | \$251.38    | Movimiento Directo Automático |
| 0083             | 8250-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    |             | \$212.08    | Movimiento Directo Automático |
| 0084             | 8250-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      |             | \$772.85    | Movimiento Directo Automático |
| 0085             | 8250-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |             | \$1,507.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0086             | 8250-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       |             | \$250.12    | Movimiento Directo Automático |
| 0087             | 8250-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$33.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0088             | 8250-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$2,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0089             | 8250-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     |             | \$324.60    | Movimiento Directo Automático |
| 0090             | 8260-2603-043-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$5,748.49  | Movimiento Directo Automático |
| 0091             | 8260-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |             | \$300.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0092             | 8260-2603-043-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente  |             | \$251.38    | Movimiento Directo Automático |
| 0093             | 8260-2603-043-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G.    |             | \$212.08    | Movimiento Directo Automático |
| 0094             | 8260-2603-043-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo,      |             | \$772.85    | Movimiento Directo Automático |
| 0095             | 8260-2603-043-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |             | \$1,507.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0096             | 8260-2603-043-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente       |             | \$250.12    | Movimiento Directo Automático |
| 0097             | 8260-2603-043-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$33.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0098             | 8260-2603-043-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$2,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0099             | 8260-2603-043-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de     |             | \$324.60    | Movimiento Directo Automático |
| 0100             | 2112-1-2161              | Material de limpieza                    | \$250.12    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0101             | 2112-1-2961              | Refacciones y accesorios menores de     | \$324.60    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0102             | 2112-1-3991              | Otros servicios generales               | \$551.38    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0103             | 2112-1-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$2,600.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0104             | 2112-1-3181              | Servicios postales y telegráficos       | \$212.08    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0105             | 2112-1-3791              | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$1,507.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0106             | 2112-1-3361              | Servicios de apoyo administrativo,      | \$772.85    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0107             | 2112-1-2491              | Otros materiales y artículos de         | \$33.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0108             | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas    | \$5,748.49  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |   | \$72,000.00 | \$72,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00255 Del 06/DIC./2018

Concepto: PAGO SERVICIO LIMPIEZA DEL 106/12/2018

Beneficiario: IRMA GONZALEZ ORDAZ

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$200.00   |            | limpieza                      |
| 0002             | 1112-01-011              | Banamex Sierras de Chapala (0106)    |            | \$200.00   | limpieza                      |
| 0003             | 8240-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5135-3551                | Reparación y mantenimiento de equipo | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3551              | Reparación y mantenimiento de equipo |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-2603-043-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3551              | Reparación y mantenimiento de equipo | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                      | \$1,200.00 | \$1,200.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00256 Del 31/DIC./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario: **BANAMEX**

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | com. bancarias                |
| 0002             | 1112-01-011              | Banamex Sierras de Chapala (0106)    |          | \$17.40  | com. bancarias                |
| 0003             | 8240-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5134-3411                | Servicios financieros y bancarios    | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3411              | Servicios financieros y bancarios    |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-2603-043-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3411              | Servicios financieros y bancarios    | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                      | \$104.40 | \$104.40 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00257 Del 26/DIC./2018

Concepto: TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE CHAPALA

Beneficiario: MUNICIPIO DE CHAPALA

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta            | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$196,500.00   |                | convenio                      |
| 0002             | 1112-01-012              | Banamex Accion Climatica (0102)     |                | \$196,500.00   | convenio                      |
| 0003             | 8240-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$196,500.00   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                | \$196,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$196,500.00   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                | \$196,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5243-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin | \$196,500.00   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin |                | \$196,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$196,500.00   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                | \$196,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                | \$196,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin | \$196,500.00   |                | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                     | \$1,179,000.00 | \$1,179,000.00 |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00258 Del 31/DIC./2018

Concepto: TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE OCOTLAN

Beneficiario: **MUNICIPIO DE OCOTLAN**

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta            | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$630,269.12          |                       | convenio                      |
| 0002             | 1112-01-012              | Banamex Accion Climatica (0102)     |                       | \$630,269.12          | convenio                      |
| 0003             | 8240-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$630,269.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                       | \$630,269.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$630,269.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                       | \$630,269.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5243-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin | \$630,269.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin |                       | \$630,269.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin | \$630,269.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                       | \$630,269.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-2603-044-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin |                       | \$630,269.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2115-4451                | Ayudas sociales a instituciones sin | \$630,269.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                     | <u>\$3,781,614.72</u> | <u>\$3,781,614.72</u> |                               |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00276 Del 05/DIC./2018

Concepto: FONDO REVOLVENTE

Beneficiario: **EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA**

Cheque : 54

| No   | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento                      |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$992.50   |             | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO GDL             |
| 0002 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$184.44   |             | CONSUMO DE ALIMENTOS LICITACIONES OFICINA    |
| 0003 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$525.48   |             | CONSUMO DE ALIMENTOS LICITACIONES OFICINA    |
| 0004 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$492.00   |             | CONSUMO ALIMENTOS REUNION GDL                |
| 0005 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$208.00   |             | CONSUMO ALIMENTOS REUNION GDL                |
| 0006 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$1,268.00 |             | COMPRA DE COFFE BREAK                        |
| 0007 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$67.00    |             | CONSUMO ALIMENTOS REUNION GDL                |
| 0008 | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$248.00   |             | CONSUMO ALIMENTOS REUNION GDL                |
| 0009 | 8270-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$126.00   |             | COMPRA INSUMOS (FOCOS)                       |
| 0010 | 8270-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       | \$200.00   |             | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS AIPROMADES |
| 0011 | 8270-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,713.60 |             | COMPRA DE PAPELERIA                          |
| 0012 | 8270-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$80.20    |             | COMPRA DE SERVELLETAS                        |
| 0013 | 8270-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$784.01   |             | COMPRA DE PAPELERIA                          |
| 0014 | 8270-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$299.00   |             | COMPRA DE ADAPTADOR VGA A                    |
| 0015 | 8270-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$557.00   |             | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA              |
| 0016 | 8270-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,500.00 |             | GASOLINA                                     |
| 0017 | 8270-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$189.83   |             | COMPRA DE SUMINISTROS (PINTURA)              |
| 0018 | 8270-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        | \$506.46   |             | CAS LP OFICINAS AIPROMADE                    |
| 0019 | 8270-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$419.74   |             | ESTACIONAMIENTO                              |
| 0020 | 8270-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$600.00   |             | FONDO REVOLVENTE                             |
| 0021 | 1112-01-013              | Banamex cerro viejo (0427)              |            | \$12,000.00 | FONDO REVOLVENTE                             |
| 0022 | 8270-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$38.74    |             | FONDO REVOLVENTE                             |
| 0023 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,713.60 |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0024 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$80.20    |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0025 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$784.01   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0026 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$299.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0027 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$557.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0028 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$992.50   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0029 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$184.44   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0030 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$525.48   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0031 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$492.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0032 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$208.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0033 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$1,268.00 |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0034 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$67.00    |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0035 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$248.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0036 | 8240-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$126.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0037 | 8240-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$189.83   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0038 | 8240-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$38.74    |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0039 | 8240-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,500.00 |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0040 | 8240-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$600.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0041 | 8240-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       | \$200.00   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0042 | 8240-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        | \$506.46   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0043 | 8240-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$419.74   |             | Movimiento Directo Automático                |
| 0044 | 8220-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$1,713.60  | Movimiento Directo Automático                |
| 0045 | 8220-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$80.20     | Movimiento Directo Automático                |
| 0046 | 8220-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$784.01    | Movimiento Directo Automático                |
| 0047 | 8220-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$299.00    | Movimiento Directo Automático                |
| 0048 | 8220-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$557.00    | Movimiento Directo Automático                |
| 0049 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$992.50    | Movimiento Directo Automático                |
| 0050 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$184.44    | Movimiento Directo Automático                |
| 0051 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$525.48    | Movimiento Directo Automático                |
| 0052 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$492.00    | Movimiento Directo Automático                |
| 0053 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$208.00    | Movimiento Directo Automático                |
| 0054 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$1,268.00  | Movimiento Directo Automático                |
| 0055 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$67.00     | Movimiento Directo Automático                |
| 0056 | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$248.00    | Movimiento Directo Automático                |
| 0057 | 8220-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$126.00    | Movimiento Directo Automático                |
| 0058 | 8220-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$189.83    | Movimiento Directo Automático                |
| 0059 | 8220-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$38.74     | Movimiento Directo Automático                |
| 0060 | 8220-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$2,500.00  | Movimiento Directo Automático                |

|      |                          |   |          |                               |
|------|--------------------------|---|----------|-------------------------------|
| 0061 | 8220-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8220-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       | \$200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8220-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        | \$506.46 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8220-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$419.74 | Movimiento Directo Automático |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00276 Del 05/DIC./2018

Concepto: FONDO REVOLVENTE

Beneficiario: **EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA**

**Cheque : 54**

| No   | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------|--------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| 0065 | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,713.60 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$80.20    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0067 | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$784.01   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$299.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$557.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$992.50   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$184.44   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$525.48   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$492.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$208.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$1,268.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$67.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$248.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8250-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$126.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8250-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$189.83   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8250-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$38.74    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8250-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,500.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$600.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8250-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        | \$506.46   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$419.74   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$1,713.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$80.20    | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$784.01   | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$299.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$557.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$992.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$184.44   | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$525.48   | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$492.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$208.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$1,268.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$67.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |            | \$248.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$126.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8240-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$189.83   | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8240-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |            | \$38.74    | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8240-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$2,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8240-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$600.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8240-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8240-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        |            | \$506.46   | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8240-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$419.74   | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 5131-3121                | Gas                                     | \$506.46   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 5124-2491                | Otros materiales y artículos de         | \$354.57   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 5122-2211                | Productos alimenticios para personas    | \$3,985.42 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 5126-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$3,100.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 5135-3581                | Servicios de limpieza y manejo de       | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 5121-2111                | Materiales, útiles y equipos menores de | \$3,433.81 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 5137-3791                | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$419.74   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 2112-1-3581              | Servicios de limpieza y manejo de       |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 2112-1-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos    |            | \$3,100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 2112-1-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de |            | \$3,433.81 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 2112-1-3121              | Gas                                     |            | \$506.46   | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 2112-1-3791              | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$419.74   | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 2112-1-2491              | Otros materiales y artículos de         |            | \$354.57   | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas    |            | \$3,985.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,713.60 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$80.20    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$784.01   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$299.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$557.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$992.50   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$184.44   |            | Movimiento Directo Automático |



|      |                          |                                      |          |                               |
|------|--------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 0128 | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$525.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$492.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$208.00 | Movimiento Directo Automático |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00276 Del 05/DIC./2018

Concepto: FONDO REVOLVENTE

Beneficiario: **EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA**

**Cheque : 54**

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0131             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$1,268.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0132             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$67.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0133             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    | \$248.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0134             | 8260-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$126.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0135             | 8260-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$189.83    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0136             | 8260-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         | \$38.74     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0137             | 8260-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0138             | 8260-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$600.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0139             | 8260-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       | \$200.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0140             | 8260-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        | \$506.46    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0141             | 8260-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$419.74    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0142             | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$1,713.60  | Movimiento Directo Automático |
| 0143             | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$80.20     | Movimiento Directo Automático |
| 0144             | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$784.01    | Movimiento Directo Automático |
| 0145             | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$299.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0146             | 8250-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$557.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0147             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$992.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0148             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$184.44    | Movimiento Directo Automático |
| 0149             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$525.48    | Movimiento Directo Automático |
| 0150             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$492.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0151             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$208.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0152             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$1,268.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0153             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$67.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0154             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$248.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0155             | 8250-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$126.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0156             | 8250-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$189.83    | Movimiento Directo Automático |
| 0157             | 8250-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$38.74     | Movimiento Directo Automático |
| 0158             | 8250-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$2,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0159             | 8250-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$600.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0160             | 8250-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       |             | \$200.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0161             | 8250-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        |             | \$506.46    | Movimiento Directo Automático |
| 0162             | 8250-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |             | \$419.74    | Movimiento Directo Automático |
| 0163             | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$1,713.60  | Movimiento Directo Automático |
| 0164             | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$80.20     | Movimiento Directo Automático |
| 0165             | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$784.01    | Movimiento Directo Automático |
| 0166             | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$299.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0167             | 8260-2603-045-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de |             | \$557.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0168             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$992.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0169             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$184.44    | Movimiento Directo Automático |
| 0170             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$525.48    | Movimiento Directo Automático |
| 0171             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$492.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0172             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$208.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0173             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$1,268.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0174             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$67.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0175             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas    |             | \$248.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0176             | 8260-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$126.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0177             | 8260-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$189.83    | Movimiento Directo Automático |
| 0178             | 8260-2603-045-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de         |             | \$38.74     | Movimiento Directo Automático |
| 0179             | 8260-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$2,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0180             | 8260-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |             | \$600.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0181             | 8260-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de       |             | \$200.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0182             | 8260-2603-045-101-3121-1 | Gas G. Corriente                        |             | \$506.46    | Movimiento Directo Automático |
| 0183             | 8260-2603-045-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |             | \$419.74    | Movimiento Directo Automático |
| 0184             | 2112-1-3581              | Servicios de limpieza y manejo de       | \$200.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0185             | 2112-1-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$3,100.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0186             | 2112-1-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de | \$3,433.81  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0187             | 2112-1-3121              | Gas                                     | \$506.46    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0188             | 2112-1-3791              | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$419.74    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0189             | 2112-1-2491              | Otros materiales y artículos de         | \$354.57    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0190             | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas    | \$3,985.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |   | \$72,000.00 | \$72,000.00 |                               |



# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00277 Del 06/DIC./2018

Concepto: COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: EDENRED MEXICO, S.A.

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta                | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento        |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29,999.89  |              | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE |
| 0002             | 1112-01-013              | Banamex cerro viejo (0427)              |              | \$29,999.89  | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE |
| 0003             | 8240-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29,999.89  |              | Movimiento Directo Automático  |
| 0004             | 8220-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |              | \$29,999.89  | Movimiento Directo Automático  |
| 0005             | 8250-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29,999.89  |              | Movimiento Directo Automático  |
| 0006             | 8240-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |              | \$29,999.89  | Movimiento Directo Automático  |
| 0007             | 5126-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$29,999.89  |              | Movimiento Directo Automático  |
| 0008             | 2112-1-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos    |              | \$29,999.89  | Movimiento Directo Automático  |
| 0009             | 8260-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29,999.89  |              | Movimiento Directo Automático  |
| 0010             | 8250-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |              | \$29,999.89  | Movimiento Directo Automático  |
| 0011             | 8260-2603-045-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |              | \$29,999.89  | Movimiento Directo Automático  |
| 0012             | 2112-1-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$29,999.89  |              | Movimiento Directo Automático  |
| Sumas iguales => |                          |   | \$179,999.34 | \$179,999.34 |                                |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00278 Del 10/DIC./2018

Concepto: PAGO ANTICIPO SERVICIO DE COFFE REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION

Beneficiario: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (VILLA MONTE CARLO)

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento                             |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001             | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | SERVICIO DE COFFE REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| 0002             | 1112-01-013              | Banamex cerro viejo (0427)           |                    | \$5,262.50         | SERVICIO DE COFFE REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| 0003             | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0004             | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0005             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0006             | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0007             | 5122-2211                | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0008             | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0009             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0010             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0011             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0012             | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| Sumas iguales => |                          |                                      | <u>\$31,575.00</u> | <u>\$31,575.00</u> |   |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00279 Del 13/DIC./2018

Concepto: PAGO FINIQUITO SERVICIO DE COFFE REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION

Beneficiario: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (VILLA MONTE CARLO)

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento                             |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001             | 8270-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | SERVICIO DE COFFE REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| 0002             | 1112-01-013              | Banamex cerro viejo (0427)           |                    | \$5,262.50         | SERVICIO DE COFFE REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| 0003             | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0004             | 8220-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0005             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0006             | 8240-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0007             | 5122-2211                | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0008             | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0009             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| 0010             | 8250-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0011             | 8260-2603-045-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas |                    | \$5,262.50         | Movimiento Directo Automático                       |
| 0012             | 2112-1-2211              | Productos alimenticios para personas | \$5,262.50         |                    | Movimiento Directo Automático                       |
| Sumas iguales => |                          |                                      | <u>\$31,575.00</u> | <u>\$31,575.00</u> |   |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00280 Del 24/DIC./2018

Concepto: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS

Beneficiario: IRMA GONZALEZ ORDAZ

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta          | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento            |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$200.00   |            | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS |
| 0002             | 1112-01-013              | Banamex cerro viejo (0427)        |            | \$200.00   | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS |
| 0003             | 8240-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático      |
| 0004             | 8220-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático      |
| 0005             | 8250-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático      |
| 0006             | 8240-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático      |
| 0007             | 5135-3581                | Servicios de limpieza y manejo de | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático      |
| 0008             | 2112-1-3581              | Servicios de limpieza y manejo de |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático      |
| 0009             | 8260-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático      |
| 0010             | 8250-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático      |
| 0011             | 8260-2603-045-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de |            | \$200.00   | Movimiento Directo Automático      |
| 0012             | 2112-1-3581              | Servicios de limpieza y manejo de | \$200.00   |            | Movimiento Directo Automático      |
| Sumas iguales => |                          |                                   | \$1,200.00 | \$1,200.00 |                                    |

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

## JALISCO

Póliza: E00281 Del 31/DIC./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario: **BANAMEX**

Cheque :

| No               | Cuenta                   | Descripción de la cuenta             | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | COMISIONES                    |
| 0002             | 1112-01-013              | Banamex cerro viejo (0427)           |          | \$17.40  | COMISIONES                    |
| 0003             | 8240-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5134-3411                | Servicios financieros y bancarios    | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3411              | Servicios financieros y bancarios    |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-2603-045-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. |          | \$17.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3411              | Servicios financieros y bancarios    | \$17.40  |          | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                          |                                      | \$104.40 | \$104.40 |                               |