

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00120 Del 06/JUL./2018

Concepto: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL

Beneficiario: **PASCUAL EVERARDO MOYA GONZALEZ**

Cheque : TRA/2461

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		\$1,336.20	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	\$1,336.20		honorarios
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	\$1,336.20		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		\$1,336.20	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	\$1,336.20		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		\$1,336.20	Movimiento Directo Automático
0013	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,499.99		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$15,499.99	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	\$1,336.20		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		\$1,336.20	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		\$1,336.20	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$15,499.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$92,999.94	\$92,999.94	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00121 Del 06/JUL./2018

Concepto: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO

Beneficiario: **PASCUAL EVERARDO MOYA GONZALEZ**

Cheque : TRA/2456

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		\$1,336.20	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	\$1,336.20		honorarios
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	\$1,336.20		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		\$1,336.20	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	\$1,336.20		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		\$1,336.20	Movimiento Directo Automático
0013	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,499.99		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$15,499.99	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	\$1,336.20		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		\$1,336.20	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		\$1,336.20	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$15,499.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$92,999.94	\$92,999.94	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00122 Del 06/JUL./2018

Concepto: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO

Beneficiario: ANA MARTHA BECERRA GUERRERO

Cheque : TRA/1818

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		honorarios
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: E00123 Del 10/JUL./2018

Concepto: PAGO DE 1ra QUIN DE JULIO 2018

Beneficiario: INSTITUCIONAL

Cheque : TRA/3079

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	8270-2602-040-101-4451-1	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	8240-2602-040-101-4451-1	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	8220-2602-040-101-4451-1	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	8250-2602-040-101-4451-1	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	8240-2602-040-101-4451-1	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	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$54,428.40	Movimiento Directo Automático
0016	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,674.05	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.40		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-4451-1	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	8250-2602-040-101-4451-1	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	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,674.05	Movimiento Directo Automático
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,428.40		Movimiento Directo Automático
0024	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,674.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,614.70	\$390,614.70	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00124 Del 13/JUL./2018

Concepto: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO

Beneficiario: ANA MARTHA BECERRA GUERRERO

Cheque : TRA/9289

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		honorarios
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: E00125 Del 13/JUL./2018

Concepto: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO

Beneficiario: **ANA MARTHA BECERRA GUERRERO**

Cheque : **TRA/8215**

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		\$1,336.21	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	\$1,336.21		honorarios
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	\$1,336.21		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		\$1,336.21	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	\$1,336.21		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		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0013	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,499.99		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$15,499.99	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	\$1,336.21		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		\$1,336.21	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		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$15,499.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$92,999.94	\$92,999.94	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00126 Del 25/JUL./2018

Concepto: PAGO DE 2da QUIN DE JULIO 2018

Beneficiario: **INSTITUCIONAL**

Cheque : **TRA/5028**

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	8270-2602-040-101-4451-1	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	8240-2602-040-101-4451-1	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	8220-2602-040-101-4451-1	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	8250-2602-040-101-4451-1	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	8240-2602-040-101-4451-1	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	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$54,428.40	Movimiento Directo Automático
0016	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,674.05	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,428.40		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-4451-1	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	8250-2602-040-101-4451-1	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	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,674.05	Movimiento Directo Automático
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,428.40		Movimiento Directo Automático
0024	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,674.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,614.70	\$390,614.70	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00127 Del 25/JUL./2018

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO

Beneficiario: SAT

Cheque : TRA/9519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-002	Retención ISR Honorarios	\$14,009.00		S/C
0002	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$14,009.00	S/C
		Sumas iguales =>	<u>\$14,009.00</u>	<u>\$14,009.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00128 Del 25/JUL./2018

Concepto: PAGO ISR DE JUNIO

Beneficiario: SAT

Cheque : TRA/293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios	\$36,043.00		S/C
0002	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$36,043.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$36,043.00</u>	<u>\$36,043.00</u>	

Modificó: supervisor

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00054 Del 26/JUL./2018

Concepto: PAGO DE CELULARES. GP Directo 53 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 53

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

Cheque : 6626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GC
0002	8220-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GC
0003	8250-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GD Folio: 53, Factura: s/n
0004	8240-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GD Folio: 53, Factura: s/n
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$2,097.00		GD Folio: 53, Factura: s/n
0006	2112-1-000077	Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.		\$2,097.00	GD Folio: 53, Factura: s/n
0007	8260-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GE
0008	8250-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GE
0009	8270-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,097.00		GP Directo 53 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 53
0010	8260-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,097.00	GP Directo 53 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 53
0011	2112-1-000077	Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.	\$2,097.00		GP Directo 53 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 53
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$2,097.00	GP Directo 53 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 53
Sumas iguales =>			\$12,582.00	\$12,582.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00055 Del 26/JUL./2018

Concepto: SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 54 Cablevision Red S.A de C.V, Pago: 54

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

Cheque : 6626

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	\$550.00		GC
0002	8220-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$550.00	GC
0003	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$550.00		GD Folio: 54, Factura: s/n
0004	8240-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$550.00	GD Folio: 54, Factura: s/n
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$550.00		GD Folio: 54, Factura: s/n
0006	2112-1-000010	Cablevision Red S.A de C.V		\$550.00	GD Folio: 54, Factura: s/n
0007	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$550.00		GE
0008	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$550.00	GE
0009	8270-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$550.00		GP Directo 54 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0010	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$550.00	GP Directo 54 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0011	2112-1-000010	Cablevision Red S.A de C.V	\$550.00		GP Directo 54 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$550.00	GP Directo 54 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
Sumas iguales =>			<u>\$3,300.00</u>	<u>\$3,300.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00056 Del 26/JUL./2018

Concepto: pago de luz. GP Directo 55 Comision Federal de Electricidad , Pago: 55

Beneficiario: **Comision Federal de Electricidad**

Cheque : 777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,021.00		GC
0002	8220-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,021.00	GC
0003	8250-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,021.00		GD Folio: 55, Factura: s/n
0004	8240-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,021.00	GD Folio: 55, Factura: s/n
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,021.00		GD Folio: 55, Factura: s/n
0006	2112-1-000084	Comision Federal de Electricidad		\$1,021.00	GD Folio: 55, Factura: s/n
0007	8260-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,021.00		GE
0008	8250-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,021.00	GE
0009	8270-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,021.00		GP Directo 55 Comision Federal de Electricidad , Pago: 55
0010	8260-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,021.00	GP Directo 55 Comision Federal de Electricidad , Pago: 55
0011	2112-1-000084	Comision Federal de Electricidad	\$1,021.00		GP Directo 55 Comision Federal de Electricidad , Pago: 55
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$1,021.00	GP Directo 55 Comision Federal de Electricidad , Pago: 55
Sumas iguales =>			\$6,126.00	\$6,126.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: D00018 Del 25/JUL./2018

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-003	Banamex Estatal 7226	\$7,327.58		S/C
0002	1112-01-007	Banamex PMCC 2017 5327		\$7,327.58	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$7,327.58</u>	<u>\$7,327.58</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: D00019 Del 25/JUL./2018

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-003	Banamex Estatal 7226	\$14,694.69		S/C
0002	1112-01-005	Banamex Chapala Limpio 8575		\$14,694.69	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$14,694.69</u>	<u>\$14,694.69</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: I00013 Del 25/JUL./2018

Concepto: INGRESO SECRETARIA DE PLANIACION

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-003	Banamex Estatal 7226	\$300,000.00		S/C
0002	4213-01-001	SEMADET		\$300,000.00	S/C
0003	8120-83-01-001	SEMADET	\$300,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-83-01-001	SEMADET		\$300,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-83	Convenios	\$300,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-83	Convenios		\$300,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-83-01-001	SEMADET	\$300,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-83-01-001	SEMADET		\$300,000.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00131 Del 17/JUL./2018

Concepto: PAGO IMSS, RCV INFONAVIT JUNIO 2018

Beneficiario: **IMSS, RCV . INFONAVIT**

Cheque : TRA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$18,229.65		S/C
0002	2117-01-003	IMSS	\$5,907.36		S/C
0003	8270-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$16,385.02		S/C
0004	8270-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,563.21		S/C
0005	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$68,150.26	S/C
0006	8270-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$12,972.38		IMSS
0044	2117-01-003	IMSS		\$5,907.36	imss
0045	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$18,229.65		Movimiento Directo Automático
0046	8240-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$16,385.02		Movimiento Directo Automático
0047	8240-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,563.21		Movimiento Directo Automático
0048	8240-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$12,972.38		Movimiento Directo Automático
0049	8220-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$18,229.65	Movimiento Directo Automático
0050	8220-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$16,385.02	Movimiento Directo Automático
0051	8220-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$20,563.21	Movimiento Directo Automático
0052	8220-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$12,972.38	Movimiento Directo Automático
0053	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$18,229.65		Movimiento Directo Automático
0054	8250-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$16,385.02		Movimiento Directo Automático
0055	8250-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,563.21		Movimiento Directo Automático
0056	8250-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$12,972.38		Movimiento Directo Automático
0057	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$18,229.65	Movimiento Directo Automático
0058	8240-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$16,385.02	Movimiento Directo Automático
0059	8240-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$20,563.21	Movimiento Directo Automático
0060	8240-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$12,972.38	Movimiento Directo Automático
0061	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$31,202.03		Movimiento Directo Automático
0062	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$16,385.02		Movimiento Directo Automático
0063	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,563.21		Movimiento Directo Automático
0064	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social		\$31,202.03	Movimiento Directo Automático
0065	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$16,385.02	Movimiento Directo Automático
0066	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$20,563.21	Movimiento Directo Automático
0067	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$18,229.65		Movimiento Directo Automático
0068	8260-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$16,385.02		Movimiento Directo Automático
0069	8260-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,563.21		Movimiento Directo Automático
0070	8260-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$12,972.38		Movimiento Directo Automático
0071	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$18,229.65	Movimiento Directo Automático
0072	8250-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$16,385.02	Movimiento Directo Automático
0073	8250-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$20,563.21	Movimiento Directo Automático
0074	8250-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$12,972.38	Movimiento Directo Automático
0075	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$18,229.65	Movimiento Directo Automático
0076	8260-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$16,385.02	Movimiento Directo Automático
0077	8260-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$20,563.21	Movimiento Directo Automático
0078	8260-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$12,972.38	Movimiento Directo Automático
0079	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$31,202.03		Movimiento Directo Automático
0080	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$16,385.02		Movimiento Directo Automático
0081	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,563.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$414,808.92	\$414,808.92	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00132 Del 13/JUL./2018

Concepto: PAGO DE 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	\$7,081.89		S/C
0002	2117-01-002	Retención ISR Honorarios		\$668.10	S/C
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$7,081.89	S/C
0004	8270-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$668.10		honorarios
0005	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,081.89		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$668.10		Movimiento Directo Automático
0007	8220-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,081.89	Movimiento Directo Automático
0008	8220-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$668.10	Movimiento Directo Automático
0009	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,081.89		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$668.10		Movimiento Directo Automático
0011	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,081.89	Movimiento Directo Automático
0012	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$668.10	Movimiento Directo Automático
0013	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,749.99		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$7,749.99	Movimiento Directo Automático
0015	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,081.89		Movimiento Directo Automático
0016	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$668.10		Movimiento Directo Automático
0017	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,081.89	Movimiento Directo Automático
0018	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$668.10	Movimiento Directo Automático
0019	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,081.89	Movimiento Directo Automático
0020	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$668.10	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$7,749.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,499.94	\$46,499.94	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: D00020 Del 17/JUL./2018

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PAGO IMSS)

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-003	Banamex Estatal 7226	\$12,972.38		S/C
0002	1112-01-005	Banamex Chapala Limpio 8575		\$12,972.38	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$12,972.38</u>	<u>\$12,972.38</u>	