

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00091 Del 03/OCT./2018

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD. GP Directo 90 Comision Federal de Electricidad , Pago: 90

Beneficiario: **Comision Federal de Electricidad**

Cheque : 305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,131.00		GC
0002	8220-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,131.00	GC
0003	8250-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,131.00		GD Folio: 90, Factura: S/N
0004	8240-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,131.00	GD Folio: 90, Factura: S/N
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,131.00		GD Folio: 90, Factura: S/N
0006	2112-1-000084	Comision Federal de Electricidad		\$1,131.00	GD Folio: 90, Factura: S/N
0007	8260-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,131.00		GE
0008	8250-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,131.00	GE
0009	8270-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,131.00		GP Directo 90 Comision Federal de Electricidad , Pago: 90
0010	8260-2601-026-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,131.00	GP Directo 90 Comision Federal de Electricidad , Pago: 90
0011	2112-1-000084	Comision Federal de Electricidad	\$1,131.00		GP Directo 90 Comision Federal de Electricidad , Pago: 90
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$1,131.00	GP Directo 90 Comision Federal de Electricidad , Pago: 90
Sumas iguales =>			\$6,786.00	\$6,786.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00092 Del 03/OCT./2018

Concepto: PAGO DE GAS. GP Directo 91 GAS BUTEP, S. A. de C. V., Pago: 91

Beneficiario: GAS BUTEP, S. A. de C. V.

Cheque : 173327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$500.01		GC
0002	8220-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente		\$500.01	GC
0003	8250-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$500.01		GD Folio: 91, Factura: 86613
0004	8240-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente		\$500.01	GD Folio: 91, Factura: 86613
0005	5131-3121	Gas	\$500.01		GD Folio: 91, Factura: 86613
0006	2112-1-000075	GAS BUTEP, S. A. de C. V.		\$500.01	GD Folio: 91, Factura: 86613
0007	8260-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$500.01		GE
0008	8250-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente		\$500.01	GE
0009	8270-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$500.01		GP Directo 91 GAS BUTEP, S. A. de C. V.,
0010	8260-2601-026-101-3121-1	Gas G. Corriente		\$500.01	GP Directo 91 GAS BUTEP, S. A. de C. V.,
0011	2112-1-000075	GAS BUTEP, S. A. de C. V.	\$500.01		GP Directo 91 GAS BUTEP, S. A. de C. V.,
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$500.01	GP Directo 91 GAS BUTEP, S. A. de C. V.,
Sumas iguales =>			\$3,000.06	\$3,000.06	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00206 Del 05/OCT./2018

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE PROYECTO DE REGIONALIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: **GUSTAVO HORACIO SAHAGUN JIMENEZ**

Cheque : TRA113925

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	8270-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.21		isr
0005	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8220-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$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	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0014	5139-3991	Otros servicios generales	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,000.00	\$93,000.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00207 Del 05/OCT./2018

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE PROYECTO DE REGIONALIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: **CELIO RIVEERA BARRETO**

Cheque : TRA/000

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	8270-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.21		isr
0005	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8220-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$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	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0014	5139-3991	Otros servicios generales	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,000.00	\$93,000.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00208 Del 05/OCT./2018

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE PROYECTO DE REGIONALIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: ANA MARTHA BECERRA GUERRERO

Cheque : TRA/116856

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	8270-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.21		isr
0005	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8220-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$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	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0014	5139-3991	Otros servicios generales	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.79	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.21	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.21		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$14,163.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,000.00	\$93,000.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00209 Del 05/OCT./2018

Concepto: PAGO DE SERVICIOS DE PROYECTO DE REGIONALIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: **PASCUAL EVERARDO MOYA GONZALEZ**

Cheque : **TRA/204382**

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	8270-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.22		isr
0005	8240-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.78		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8220-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$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	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$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	8240-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.22	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.22		Movimiento Directo Automático
0014	5139-3991	Otros servicios generales	\$14,163.78		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,336.22	Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$14,163.78	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,163.78		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,336.22		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.78	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.22	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$14,163.78	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-040-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,336.22	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,336.22		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$14,163.78		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,000.00	\$93,000.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00093 Del 05/OCT./2018

Concepto: PAGO POR SERVICIOS CONTABLE Y FISCAL. GP Directo 92 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 92

Beneficiario: AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD

Cheque : 205868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$37,120.00		GC
0002	8220-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$37,120.00	GC
0003	8250-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$37,120.00		GD Folio: 92, Factura: S/N
0004	8240-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$37,120.00	GD Folio: 92, Factura: S/N
0005	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y	\$37,120.00		GD Folio: 92, Factura: S/N
0006	2112-1-000095	AUDITORES ESPECIALISTAS EN		\$37,120.00	GD Folio: 92, Factura: S/N
0007	8260-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$37,120.00		GE
0008	8250-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$37,120.00	GE
0009	8270-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$37,120.00		GP Directo 92 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 92
0010	8260-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos v		\$37,120.00	GP Directo 92 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 92
0011	2112-1-000095	AUDITORES ESPECIALISTAS EN	\$37,120.00		GP Directo 92 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 92
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$37,120.00	GP Directo 92 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 92
Sumas iguales =>			\$222,720.00	\$222,720.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00210 Del 10/OCT./2018

Concepto: PAGO DE 1ra QUIN DE OCTUBRE 2018

Beneficiario: **NOMINA INSTITUCIONAL**

Cheque : TRA/153430

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	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	8260-2602-040-101-4451-1	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	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: C00094 Del 10/OCT./2018

Concepto: PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 93 Cablevision Red S.A de C.V, Pago: 93

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

Cheque : 156084

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	\$346.70		GC
0002	8220-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$346.70	GC
0003	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$346.70		GD Folio: 93, Factura: 7945
0004	8240-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$346.70	GD Folio: 93, Factura: 7945
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$346.70		GD Folio: 93, Factura: 7945
0006	2112-1-000010	Cablevision Red S.A de C.V		\$346.70	GD Folio: 93, Factura: 7945
0007	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$346.70		GE
0008	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$346.70	GE
0009	8270-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$346.70		GP Directo 93 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0010	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$346.70	GP Directo 93 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0011	2112-1-000010	Cablevision Red S.A de C.V	\$346.70		GP Directo 93 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$346.70	GP Directo 93 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
Sumas iguales =>			<u>\$2,080.20</u>	<u>\$2,080.20</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00211 Del 10/OCT./2018

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: SAT

Cheque : TRA/7583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios	\$21,348.00		S/C
0002	2117-01-002	Retención ISR Honorarios	\$15,772.00		S/C
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$37,120.00	S/C
Sumas iguales =>			\$37,120.00	\$37,120.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00212 Del 09/OCT./2018

Concepto: PAGO IMSS DE SEPTIEMBRE 2018

Beneficiario: IMSS

Cheque : TRA/00

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-003	IMSS		\$3,724.70	S/C
0002	8270-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,085.45		S/C
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$23,085.45	S/C
0004	2117-01-003	IMSS	\$3,724.70		imss
0005	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,085.45		Movimiento Directo Automático
0006	8220-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,085.45	Movimiento Directo Automático
0007	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,085.45		Movimiento Directo Automático
0008	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,085.45	Movimiento Directo Automático
0009	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$23,085.45		Movimiento Directo Automático
0010	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social		\$23,085.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$23,085.45		Movimiento Directo Automático
0012	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,085.45	Movimiento Directo Automático
0013	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$23,085.45	Movimiento Directo Automático
0014	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$23,085.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,237.40	\$142,237.40	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00095 Del 11/OCT./2018

Concepto: PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 94 Cablevision Red S.A de C.V, Pago: 94

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

Cheque : 67146

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	\$876.80		GC
0002	8220-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$876.80	GC
0003	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$876.80		GD Folio: 94, Factura: 8507
0004	8240-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$876.80	GD Folio: 94, Factura: 8507
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$876.80		GD Folio: 94, Factura: 8507
0006	2112-1-000010	Cablevision Red S.A de C.V		\$876.80	GD Folio: 94, Factura: 8507
0007	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$876.80		GE
0008	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$876.80	GE
0009	8270-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$876.80		GP Directo 94 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0010	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$876.80	GP Directo 94 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0011	2112-1-000010	Cablevision Red S.A de C.V	\$876.80		GP Directo 94 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$876.80	GP Directo 94 Cablevision Red S.A de C.V, Pago:
Sumas iguales =>			<u>\$5,260.80</u>	<u>\$5,260.80</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00096 Del 17/OCT./2018

Concepto: PAGO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCAL. GP Directo 95 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 95

Beneficiario: AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD

Cheque : 87666

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: 95, Factura: 126
0004	8240-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$4,640.00	GD Folio: 95, Factura: 126
0005	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y	\$4,640.00		GD Folio: 95, Factura: 126
0006	2112-1-000095	AUDITORES ESPECIALISTAS EN		\$4,640.00	GD Folio: 95, Factura: 126
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 95 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 95
0010	8260-2601-028-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos v		\$4,640.00	GP Directo 95 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 95
0011	2112-1-000095	AUDITORES ESPECIALISTAS EN	\$4,640.00		GP Directo 95 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 95
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$4,640.00	GP Directo 95 AUDITORES ESPECIALISTAS EN OPD, Pago: 95
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: C00097 Del 23/OCT./2018

Concepto: PAGO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 96 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 96

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

Cheque : 89137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,099.00		GC
0002	8220-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,099.00	GC
0003	8250-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,099.00		GD Folio: 96, Factura: 2269
0004	8240-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,099.00	GD Folio: 96, Factura: 2269
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$2,099.00		GD Folio: 96, Factura: 2269
0006	2112-1-000077	Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.		\$2,099.00	GD Folio: 96, Factura: 2269
0007	8260-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,099.00		GE
0008	8250-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,099.00	GE
0009	8270-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,099.00		GP Directo 96 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 96
0010	8260-2601-026-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$2,099.00	GP Directo 96 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 96
0011	2112-1-000077	Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.	\$2,099.00		GP Directo 96 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 96
0012	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$2,099.00	GP Directo 96 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 96
Sumas iguales =>			\$12,594.00	\$12,594.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00213 Del 25/OCT./2018

Concepto: PAGO DE 2da QUIN DE OCTUBRE 2018

Beneficiario: **NOMINA INSTITUCIONAL**

Cheque : **TRA/47425**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,303.40		S/C
0002	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios		\$10,674.87	S/C
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$54,303.40	S/C
0004	8270-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$577.59		imss
0022	8270-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,097.28		S/C
0023	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,303.40		Movimiento Directo Automático
0024	8240-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,097.28		Movimiento Directo Automático
0025	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$577.59		Movimiento Directo Automático
0026	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,303.40	Movimiento Directo Automático
0027	8220-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,097.28	Movimiento Directo Automático
0028	8220-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$577.59	Movimiento Directo Automático
0029	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,303.40		Movimiento Directo Automático
0030	8250-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,097.28		Movimiento Directo Automático
0031	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$577.59		Movimiento Directo Automático
0032	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,303.40	Movimiento Directo Automático
0033	8240-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,097.28	Movimiento Directo Automático
0034	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$577.59	Movimiento Directo Automático
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,303.40		Movimiento Directo Automático
0036	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,674.87		Movimiento Directo Automático
0037	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,674.87	Movimiento Directo Automático
0038	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$54,303.40	Movimiento Directo Automático
0039	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,303.40		Movimiento Directo Automático
0040	8260-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,097.28		Movimiento Directo Automático
0041	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$577.59		Movimiento Directo Automático
0042	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,303.40	Movimiento Directo Automático
0043	8250-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,097.28	Movimiento Directo Automático
0044	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$577.59	Movimiento Directo Automático
0045	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,303.40	Movimiento Directo Automático
0046	8260-2602-039-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,097.28	Movimiento Directo Automático
0047	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$577.59	Movimiento Directo Automático
0048	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,674.87		Movimiento Directo Automático
0049	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,303.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$389,869.62	\$389,869.62	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: D00032 Del 10/OCT./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	\$10,000.00		S/C
0002	1112-01-012	Banamex Accion Climatica (0102)		\$10,000.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00259 Del 03/OCT./2018

Concepto: PAGO DE POLIZA SEGURO CAMIONETA MITUSUBISHI

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,000.37		seguro
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$10,000.37	seguro
0003	8240-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,000.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,000.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,000.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,000.37	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.37		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$10,000.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,000.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,000.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,000.37	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$60,002.22</u>	<u>\$60,002.22</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00260 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A JUAN FERNANDEZ SUCHIL

Beneficiario: **JUAN FERNANDEZ SUCHIL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$24,300.00		transferencia
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$24,300.00	transferencia
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$24,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$24,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$24,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$24,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$24,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$24,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$24,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$24,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$24,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$24,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$145,800.00</u>	<u>\$145,800.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00261 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A JOSE CARMEN LOMAS CONTRERAS

Beneficiario: JOSE CARMEN LOMAS CONTRERAS

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$22,500.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$22,500.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$135,000.00</u>	<u>\$135,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00262 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A HECTOR HUERTA PONCE

Beneficiario: **HECTOR HUERTA PONCE**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$108,000.00</u>	<u>\$108,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00263 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A ANTONIO PINEDA VACA

Beneficiario: ANTONIO PINEDA VACA

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00264 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A ANTONIO GALINDO MENDEZ

Beneficiario: ANTONIO GALINDO MENDEZ

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00265 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A IGNACIO MACIAS PEREZ

Beneficiario: **IGNACIO MACIAS PEREZ**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$108,000.00</u>	<u>\$108,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00266 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A JAVIER ORNELAS AMEZCUA

Beneficiario: **JAVIER ORNELAS AMEZCUA**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$108,000.00</u>	<u>\$108,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00267 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A ASENCIO NIEVES REYES

Beneficiario: ASENCIO NIEVES REYES

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$9,200.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$9,200.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$55,200.00</u>	<u>\$55,200.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00268 Del 16/OCT./2018

Concepto: CHEQUE No. 52 A FAVOR DE JOSE LUIS GARCIA RENTERIA

Beneficiario: **JOSE LUIS GARCIA RENTERIA**

Cheque : 52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$108,000.00</u>	<u>\$108,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00269 Del 16/OCT./2018

Concepto: CHEQUE No. 51 A FAVOR DE CESAR ENRIQUE FERNANDEZ CASTAÑEDA

Beneficiario: **CESAR ENRIQUE FERNANDEZ CASTAÑEDA**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$108,000.00</u>	<u>\$108,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00270 Del 16/OCT./2018

Concepto: CHEQUE No. 53 A FAVOR DE JULIO CESAR GARCIA VERAL

Beneficiario: **JULIO CESAR GARCIA VERAL**

Cheque : 53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		PAGO PROY PANP-001-2018
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$18,000.00	PAGO PROY PANP-001-2018
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$108,000.00</u>	<u>\$108,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00271 Del 16/OCT./2018

Concepto: TRANSFERENCIA A EDUARDO RODRIGUEZ

Beneficiario: **EDUARDO RODRIGUEZ**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,000.00		GASTOS A COMPROBAR PROY PANP-002-
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$10,000.00	GASTOS A COMPROBAR PROY PANP-002-
0003	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha y

JALISCO

Póliza: E00272 Del 31/OCT./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.	\$52.20		comisiones
0002	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$52.20	comisiones
0003	8240-2603-045-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$52.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-2603-045-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-2603-045-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$52.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2603-045-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$52.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-2603-045-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$52.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2603-045-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-2603-045-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$52.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$52.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$313.20</u>	<u>\$313.20</u>	