

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha

## JALISCO

Póliza: E00201 Del 10/SEP./2018

Concepto: PAGO DE 1ra QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: **NOMINA INSTITUCIONAL**

Cheque : **TRA/2191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		S/C
0002	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios		\$ 10,674.25	S/C
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$ 54,428.20	S/C
0004	8270-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		imss
0005	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0007	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0008	8220-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0009	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0011	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0012	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0013	5111-1131	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0014	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0015	2111-1-1131	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0016	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0024	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$ 390,614.70	\$ 390,614.70	

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha

## JALISCO

Póliza: E00202 Del 17/SEP./2018

Concepto: PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO

Beneficiario: **SAT**

Cheque : **TRA/9690**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios	\$ 28,390.00		S/C
0002	2117-01-004	Retencion de ISR por asimilados a	\$ 4,774.00		S/C
0003	2117-01-002	Retención ISR Honorarios	\$ 5,345.00		S/C
0004	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$ 38,509.00	S/C
Sumas iguales =>			\$ 38,509.00	\$ 38,509.00	

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha

## JALISCO

Póliza: C00088 Del 17/SEP./2018

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE CELULARES. GP Directo 87 Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V. , Pago: 87

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

Cheque : **118439**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0001	8240-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$ 2,097.00		GC
0002	8220-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$ 2,097.00	GC
0003	8250-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$ 2,097.00		GD Folio: 87, Factura: 6057
0004	8240-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$ 2,097.00	GD Folio: 87, Factura: 6057
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$ 2,097.00		GD Folio: 87, Factura: 6057
0006	2112-1000077	Radio móvil Dipsa, S. A. de C. V.		\$ 2,097.00	GD Folio: 87, Factura: 6057
0007	8260-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$ 2,097.00		GE
0008	8250-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$ 2,097.00	GE
0009	8270-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$ 2,097.00		GP Directo 87 Radio móvil Dipsa, S. A. de C. V. Pago: 87
0010	8260-2601026-1013151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$ 2,097.00	GP Directo 87 Radio móvil Dipsa, S. A. de C. V. Pago: 87
0011	2112-1000077	Radio móvil Dipsa, S. A. de C. V.	\$ 2,097.00		GP Directo 87 Radio móvil Dipsa, S. A. de C. V. Pago: 87
0012	1112-01003	Banamex Estatal 7226		\$ 2,097.00	GP Directo 87 Radio móvil Dipsa, S. A. de C. V. Pago: 87
Sumas iguales =>			\$ 12,582.00	\$ 12,582.00	

## AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha

### JALISCO

Póliza: C00089 Del 17/SEP./2018

Concepto: PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 88 Cablevision Red S.A de C.V, Pago: 88

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

Cheque : 182181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,	\$ 522.50		GC
0002	8220-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,		\$ 522.50	GC
0003	8250-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,	\$ 522.50		GD Folio: 88, Factura: 560
0004	8240-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,		\$ 522.50	GD Folio: 88, Factura: 560
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet,	\$ 522.50		GD Folio: 88, Factura: 560
0006	2112-1000010	Cablevision Red S.A de C.V		\$ 522.50	GD Folio: 88, Factura: 560
0007	8260-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,	\$ 522.50		GE
0008	8250-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,		\$ 522.50	GE
0009	8270-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,	\$ 522.50		GP Directo 88 Cablevision Red S.A de C.V. Pago: 88
0010	8260-2601026-1013171-1	Servicios de acceso de Internet,		\$ 522.50	GP Directo 88 Cablevision Red S.A de C.V. Pago: 88
0011	2112-1000010	Cablevision Red S.A de C.V	\$ 522.50		GP Directo 88 Cablevision Red S.A de C.V. Pago: 88
0012	1112-01003	Banamex Estatal 7226		\$ 522.50	GP Directo 88 Cablevision Red S.A de C.V. Pago: 88
Sumas iguales =>			\$ 3,135.00	\$ 3,135.00	

## AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Fecha

### JALISCO

Póliza: E00203 Del 17/SEP./2018

Concepto: PAGO IMSS, RCV INFONAVIT AGOSTO 2018

Beneficiario: **IMSS, RCV . INFONAVIT**

Cheque : TRA/7517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01003	IMSS		\$ 3,150.59	S/C
0002	8270-2601024-1011411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,419.27		S/C
0003	8270-2601024-1011421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91		S/C
0004	8270-2601024-1011431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27		S/C
0005	1112-01003	Banamex Estatal 7226		\$ 92,517.89	S/C
0006	8270-2602-038-1011411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44		IMSS
0007	2117-01003	IMSS	\$ 3,150.59		imss
0008	8240-2601024-1011411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,419.27		Movimiento Directo Automático
0009	8240-2601024-1011421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91		Movimiento Directo Automático
0010	8240-2601024-1011431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27		Movimiento Directo Automático
0011	8240-2602-038-1011411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44		Movimiento Directo Automático
0012	8220-2601024-1011421-1	Aportaciones a fondos de vivienda		\$ 4,419.27	Movimiento Directo Automático
0013	8250-2601024-1011431-1	Aportaciones al sistema para el		\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático

0013	8220-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0014	8220-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0015	8220-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44	Movimiento Directo Automático
0016	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,419.27	Movimiento Directo Automático
0017	8250-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0018	8250-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0019	8250-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44	Movimiento Directo Automático
0020	8240-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,419.27	Movimiento Directo Automático
0021	8240-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0022	8240-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0023	8240-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44	Movimiento Directo Automático
0024	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 40,463.71	Movimiento Directo Automático
0025	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0026	5114-1431	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0027	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 40,463.71	Movimiento Directo Automático
0028	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0029	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0030	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,419.27	Movimiento Directo Automático
0031	8260-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0032	8260-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0033	8260-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44	Movimiento Directo Automático
0034	8250-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,419.27	Movimiento Directo Automático
0035	8250-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0036	8250-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0037	8250-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44	Movimiento Directo Automático
0038	8260-2601-024-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 4,419.27	Movimiento Directo Automático
0039	8260-2601-024-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0040	8260-2601-024-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático
0041	8260-2602-038-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social	\$ 36,044.44	Movimiento Directo Automático
0042	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 40,463.71	Movimiento Directo Automático
0043	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 23,083.91	Movimiento Directo Automático
0044	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el	\$ 28,970.27	Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$ 558,257.93    \$ 558,257.93

## AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

### JALISCO

Póliza: E00204 Del 25/SEP./2018

Concepto: PAGO DE 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha

Beneficiario: NOMINA INSTITUCIONAL

Cheque : TRA/1563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		S/C
0002	2117-01-001	Retención de ISR por salarios		\$ 10,674.25	S/C
0003	1112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$ 54,428.20	S/C
0004	8270-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		imss
0005	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0007	8220-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0008	8220-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0009	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0011	8240-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0012	8240-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0013	5111-1131	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0014	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0015	2111-1-1131	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0016	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0017	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0018	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático
0019	8250-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0020	8250-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0021	8260-2601-023-101-1131-1	Sueldos base al personal		\$ 54,428.20	Movimiento Directo Automático
0022	8260-2602-040-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$ 10,674.25	Movimiento Directo Automático
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal	\$ 54,428.20		Movimiento Directo Automático
0024	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$ 10,674.25		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$ 390,614.70    \$ 390,614.70

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha

**JALISCO**

Póliza: D00031 Del 21/SEP./2018

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	112-01-003	Banamex Estatal 7226	\$ 30,000.00		S/C
0002	112-01-010	Banamex Chapala Limpio 2018		\$ 10,000.00	S/C
0003	112-01-011	Banamex Sierras de Chapala (0106)		\$ 10,000.00	S/C
0004	112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)		\$ 10,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha

**JALISCO**

Póliza: C00090 Del 20/SEP./2018

Concepto: PAGO 50% POR DISEÑOS PAGINA WEB. GP Directo 89 SOLO 360 GRADOS MARKETING & COMMUNICATIONS S DE RL DE  
Pago: 89Beneficiario: **SOLO 360 GRADOS MARKETING & COMMUNICATIONS S DE RL DE CV**

Cheque : 156370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.	\$ 14,500.00		GC
0002	8220-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.		\$ 14,500.00	GC
0003	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.	\$ 14,500.00		GD Folio: 89, Factura: 92
0004	8240-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.		\$ 14,500.00	GD Folio: 89, Factura: 92
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet.	\$ 14,500.00		GD Folio: 89, Factura: 92
0006	2112-1-000094	SOLO 360 GRADOS MARKETING		\$ 14,500.00	GD Folio: 89, Factura: 92
0007	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.	\$ 14,500.00		GE
0008	8250-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.		\$ 14,500.00	GE
0009	8270-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.	\$ 14,500.00		GP Directo 89 SOLO 360 GRADOS MARKETING & COMMUNICATIONS S
0010	8260-2601-026-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet.		\$ 14,500.00	GP Directo 89 SOLO 360 GRADOS MARKETING & COMMUNICATIONS S
0011	2112-1-000094	SOLO 360 GRADOS MARKETING	\$ 14,500.00		GP Directo 89 SOLO 360 GRADOS MARKETING & COMMUNICATIONS S
0012	112-01-003	Banamex Estatal 7226		\$ 14,500.00	GP Directo 89 SOLO 360 GRADOS MARKETING & COMMUNICATIONS S
Sumas iguales =>			\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA**

Fecha

**JALISCO**

Póliza: E00205 Del 07/SEP./2018

Concepto: PAGO DE SERVICIOS AL PROYECTO DE REGIONALIZACION DEL MES DE AGOSTO

Beneficiario: **GUSTAVO HORACIO SAHAGUN JIMENEZ**

Cheque : TRA/2191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2601-028-101-3991-1	Otros servicios generales G	\$ 14,163.79		S/C
0002	2117-01-002	Retención ISR Honorarios		\$ 1,336.21	S/C
0003	112-01-003	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.	\$ 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.		\$ 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.	\$ 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.		\$ 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.	\$ 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.		\$ 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.		\$ 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
-------------	-------------

y

**75**

y

**15**

y

de C.

de C.

de C.

de C.

y

C.V.  
C.V.  
C.V.  
C.V.

y

,

y

170



y

y

CV ,

S DE

S DE

S DE

S DE

y

