



POLIZA	FECHA	PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
<b>BANORTE CTA 1052143318</b>					
C00001	13/01/2023	SPEI	PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$142,862.40
D00004	16/01/2023	SPEI	COMUDE TLAJOMULCO	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023).	\$150,413.64
C00002	16/01/2023	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo PAGO APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023	\$5,339.63
D00005	17/01/2023	SPEI	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	S/C (PAGO DE IMPUESTOS "ISR" RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$42,710.00
D00006	17/01/2023	SPEI	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	S/C (PAGO DE IMPUESTOS "ISR" RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022)	\$270,809.00
C00004	30/01/2023	SPEI	PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. GP Directo 4 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO	\$145,540.20
D00007	30/01/2023	SPEI	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V	S/C (DISPERSION DE MONEDERO ELECTRONICO PARA PERSONAL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023)	\$53,692.40
D00008	30/01/2023	SPEI	COMUDE TLAJOMULCO	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023)	\$147,357.64
C00005	30/01/2023	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo (PAGO APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023. GP Directo 5 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$5,639.63
					<b>\$964,364.54</b>

POLIZA	FECHA	PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
<b>BANORTE CTA 1133899877</b>					
EN ESTE MES NO SE EXPIDIERON CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS EN ESTA CUENTA.					
					<b>TOTAL</b>
					<b>\$0.00</b>

POLIZA	FECHA	PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
--------	-------	------	--------------	----------	-------

POLIZA	FECHA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
BANSI CTA 00098844392					
D00003	05/01/2023	SPEI	COMUDE TLAJOMULCO	S/C (PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.)	\$151,003.89
C00003	16/01/2023	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023	\$150,413.64
C00006	30/01/2023	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023}	\$147,357.64
<b>TOTAL</b>					<b>\$448,775.17</b>