



| POLIZA                        | FECHA      | PAGO | BENEFICIARIO   | CONCEPTO  | TOTAL               |
|-------------------------------|------------|------|--|---|---------------------|
| <b>BANORTE CTA 1052143318</b> |            |      |  |   |                     |
| C00001                        | 12/01/2024 | SPEI | PERSONAL COMUDE  | GP Directo 1 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. GP Directo 1 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 1) | \$162,868.80        |
| D00004                        | 15/01/2024 | SPEI | COMUDE TLAJOMULCO  | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024)  | \$149,908.11        |
| D00005                        | 15/01/2024 | SPEI | COMUDE TLAJOMULCO  | S/C (TRASPASO DE CUENTA BANORTE "PRESUPUESTO" A CUENTA BANAMEX PARA PAGO AL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024)   | \$6,018.35          |
| D00006                        | 15/01/2024 | SPEI | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | S/C (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE AFILIADOS AL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023)                              | \$2,347.40          |
| D00007                        | 16/01/2024 | SPEI | PERSONAL COMUDE  | S/C (COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A JORGE LUIS RUBEN DURÑAS JUAREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024)   | \$143.00            |
| D00008                        | 16/01/2024 | SPEI | SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | S/C (PAGO DE IMPUESTOS "ISR" RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023)  | \$271,603.00        |
| D00009                        | 16/01/2024 | SPEI | SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | S/C (PAGO DE IMPUESTOS "ISR" RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023)   | \$24,137.00         |
| C00004                        | 30/01/2024 | SPEI | PERSONAL COMUDE  | GP Directo 4 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 4 (PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. GP Directo 4 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 4) | \$162,929.80        |
| D00010                        | 30/01/2024 | SPEI | EDENRED MEXICO S.A. DE C.V   | S/C (DISPERSION DE MONEDERO ELECTRONICO PARA PERSONAL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024)  | \$59,331.10         |
| D00011                        | 30/01/2024 | SPEI | COMUDE TLAJOMULCO  | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024)  | \$149,908.11        |
| D00012                        | 30/01/2024 | SPEI | COMUDE TLAJOMULCO  | S/C (TRASPASO DE CUENTA BANORTE "PRESUPUESTO" A CUENTA BANAMEX PARA PAGO AL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024)   | \$6,018.35          |
|                               |            |      |  |   | <b>\$995,213.02</b> |

| POLIZA                        | FECHA | PAGO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------------------------|-------|------|--------------|----------|-------|
| <b>BANORTE CTA 1133899877</b> |       |      |              |          |       |

|              |            |      |   |   |                |
|--------------|------------|------|---|---|----------------|
| C00005       | 31/01/2024 | SPEI | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMISIONES POR EXPEDICION DE CHEQUE NO 93. CUENTA OTROS INGRESOS | \$20.88        |
| <b>TOTAL</b> |            |      |   |   | <b>\$20.88</b> |

| POLIZA                       | FECHA      | PAGO | BENEFICIARIO                                 | CONCEPTO   | TOTAL               |
|------------------------------|------------|------|--|--|---------------------|
| <b>BANSI CTA 00098844392</b> |            |      |  |  |                     |
| C00002                       | 16/01/2024 | SPEI | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | GP Directo 2 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 2 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. GP Directo 2 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 2) | \$149,908.11        |
| <b>TOTAL</b>                 |            |      |  |  | <b>\$149,908.11</b> |

| POLIZA                        | FECHA      | PAGO | BENEFICIARIO                                 | CONCEPTO  | TOTAL              |
|-------------------------------|------------|------|--|---|--------------------|
| <b>BANAMEX CTA 0134687744</b> |            |      |  |   |                    |
| D00003                        | 03/01/2024 | SPEI | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | S/C (PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.)  | \$6,018.35         |
| C00003                        | 19/01/2024 | SPEI | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | GP Directo 3 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 3 (PAGO APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. GP Directo 3 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 3) | \$6,018.35         |
| <b>TOTAL</b>                  |            |      |  |   | <b>\$12,036.70</b> |