



Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco
Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 2021-2024
LISTADO DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS
OCTUBRE DEL 2024



POLIZA	FECHA	PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
BANORTE CTA 1052143318					
C00525	15/10/2024	SPEI	PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO	GP Directo 165 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 165 (PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUB. GP Directo 165 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 165)	\$219,762.60
D00186	17/10/2024	SPEI	COMUDE TLAJOMULCO	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024)	\$149,088.46
D00187	17/10/2024	SPEI	COMUDE TLAJOMULCO	S/C (TRASPASO DE CUENTA BANORTE "PRESUPUESTO" A CUENTA BANAMEX PARA PAGO AL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024)	\$6,596.89
D00188	17/10/2024	SPEI	SERVICIO DE ADMISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/C (PAGO DE IMPUESTOS "ISR" RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$234,560.00
D00189	17/10/2024	SPEI	SERVICIO DE ADMISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/C (PAGO DE IMPUESTOS "ISR" RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$29,676.00
C00528	24/10/2024	SPEI	BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	GP BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, Folio Pago: 361 (PAGO DE NUEVO TOKEN PARA MANEJO DE CUENTA BANSI. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO. GP BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, Folio Pago: 361)	\$406.00
C00529	29/10/2024	SPEI	PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO	GP Directo 168 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 168 (PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB. GP Directo 168 PERSONAL COMUDE TLAJOMULCO, Pago: 168)	\$217,477.80
D00190	29/10/2024	SPEI	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V	S/C (DISPERSION DE MONEDERO ELECTRONICO PARA PERSONAL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024)	\$67,814.10
D00191	30/10/2024	SPEI	COMUDE TLAJOMULCO	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024)	\$171,518.63
C00531	30/10/2024	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo 170 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 170 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 170 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 170)	\$171,518.63
C00532	30/10/2024	SPEI	ENERGIA DAMARIS S.A. DE C,V,	GP ENERGIA DAMARIS S.A. DE C,V,, Folio Pago: 362 (COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. GP ENERGIA DAMARIS S.A. DE C,V,, Folio Pago: 362)	\$23,199.90
D00192	30/10/2024	SPEI	COMUDE TLAJOMULCO	S/C (TRASPASO DE CUENTA BANORTE "PRESUPUESTO" A CUENTA BANAMEX PARA PAGO AL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024)	\$6,987.07
					\$1,298,606.08

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

BANORTE CTA 1133899877

EN ESTE MES NO SE EXPIDIERON CHEQUES Y/O TRANFERENCIAS EN ESTA CUENTA BANCARIA

TOTAL

\$0.00

POLIZA	FECHA	PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
BANSI CTA 00098844392					
C00527	18/10/2024	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo 167 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 167 (PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 167 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 167)	\$149,088.46
TOTAL					\$149,088.46

POLIZA	FECHA	PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
BANAMEX CTA 0134687744					
C00526	18/10/2024	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo 166 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 166 (PAGO APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 166 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 166)	\$6,596.89
C00530	30/10/2024	SPEI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	GP Directo 169 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 169 (PAGO APORTACIONES AL SEDAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Directo 169 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 169)	\$6,987.07
TOTAL					\$13,583.96