

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70423	585.82	01/03/2023	NANCY CAROLINA SALAZAR RIVERA	FINIQUITO No. 027 POR CAMBIO DE PUESTO AL 15 DE FEBRERO DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70421	7,000.00	01/03/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-02-00006
7929 - BANAMEX	200,601	1,392.00	01/03/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00021
7929 - BANAMEX	200,604	2,248.85	01/03/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00020
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70424	116,237.44	02/03/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2023 QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70425	2,482.89	02/03/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
7929 - BANAMEX	200,885	3,221.56	02/03/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00019
7929 - BANAMEX	200,888	703.31	02/03/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00018
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70426	1,553.77	03/03/2023	ALEJANDRO DIAZ TORRES	FINIQUITO No. 026 POR CAMBIO DE PUESTO AL 14 DE FEBRERO DEL 2023
7929 - BANAMEX	201,553	7,128.53	03/03/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00005
7929 - BANAMEX	201,555	4,153.72	03/03/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00001
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70427	3,707.48	08/03/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00014
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70428	1,682.75	08/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00015
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70429	15,662.86	08/03/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00017
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70428	370.78	08/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00002
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70430	25,000.00	09/03/2023	FERNANDO TOLENTINO DE LA MORA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-03-00001
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70433	13,380.00	10/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 07 DE MARZO 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 CONVENIO DJJ/052/2021
7929 - BANAMEX	205,948	754.00	10/03/2023	ANA DE LA GARZA MUSI	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00004
7929 - BANAMEX	205,952	1,470.35	10/03/2023	ANA DE LA GARZA MUSI	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00003
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70438	3,896.19	14/03/2023	MARTHA ALICIA AGUIRRE PUENTE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70439	9,294.09	14/03/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70440	6,123.74	14/03/2023	MARIBEL CANDANEDO TAMANIZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70441	4,550.42	14/03/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70442	3,684.72	14/03/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70443	3,801.81	14/03/2023	SAMUEL FONSECA LOPEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70444	3,703.67	14/03/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70445	10,241.68	14/03/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70446	9,837.74	14/03/2023	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70447	6,891.36	14/03/2023	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PEREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70448	4,683.84	14/03/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70449	9,294.09	14/03/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70450	2,631.36	14/03/2023	MARIA DEL CARMEN MATEOS GUTIERREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70451	6,891.36	14/03/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70452	5,605.13	14/03/2023	ADRIANA NATALY MUNGUIA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70453	3,018.86	14/03/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70454	6,486.80	14/03/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70455	8,450.15	14/03/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70456	2,289.56	14/03/2023	ALICIA MARGARITA RAMIREZ ROBLES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70457	4,561.25	14/03/2023	MARIA ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70458	3,773.75	14/03/2023	MARSIA RUEDA DOMINGUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023

**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70459	9,084.80	14/03/2023	ELVIA LETICIA RUVALCABA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70460	4,033.67	14/03/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70461	6,891.36	14/03/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70462	3,086.65	14/03/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70463	5,896.27	14/03/2023	MARIA DE LA LUZ VARGAS GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70464	3,318.36	14/03/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70465	9,984.13	14/03/2023	BLANCA SILVIA VELAZQUEZ ANDRADE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70466	5,483.43	14/03/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70467	2,270.62	14/03/2023	PERLA MAYTE RODRIGUEZ MADERA	FINIQUITO No. 28 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 17 DE FEBRERO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70469	8,184.78	14/03/2023	XOCHITL ARACELI AMBRIZ RIVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	207,552	7,025.09	16/03/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00005
7929 - BANAMEX	207,553	87.10	16/03/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00008
7929 - BANAMEX	207,559	10,766.85	16/03/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00010
7929 - BANAMEX	207,561	1,682.00	16/03/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00009
7929 - BANAMEX	207,691	412.96	17/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-02-00016
7929 - BANAMEX	207,695	507.95	17/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00007
7929 - BANAMEX	209,168	1,694.21	21/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00012
7929 - BANAMEX	210,007	4,433.94	23/03/2023	ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00013
7929 - BANAMEX	210,108	19,865.11	23/03/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00014
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70474	1,678.11	24/03/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
7929 - BANAMEX	211,706	198.00	28/03/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00017
7929 - BANAMEX	211,710	3,862.09	28/03/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00016
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70477	5,600.00	28/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-03-00001
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70478	5,046.00	29/03/2023	MARIO HERNANDEZ BUENO	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-03-00002
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70479	646.00	29/03/2023	TERESA ALVARADO VALDEZ	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-03-00003
7929 - BANAMEX	212,623	2,596.01	29/03/2023	ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00018
7929 - BANAMEX	212,635	3,806.75	29/03/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00015
7929 - BANAMEX	212,861	14,477.79	29/03/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00019
7929 - BANAMEX	212,886	840.97	29/03/2023	JAIME ARELLANO MORENO	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00020
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70482	11,152.17	30/03/2023	XOCHITL ARACELI AMBRIZ RIVERA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70483	12,748.36	30/03/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70484	7,549.73	30/03/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70485	7,637.37	30/03/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70486	4,183.00	30/03/2023	SAMUEL FONSECA LOPEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70487	6,215.48	30/03/2023	MÓNICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70488	14,065.91	30/03/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70489	5,057.20	30/03/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70490	12,714.46	30/03/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70491	7,013.55	30/03/2023	MARIA ELENA MARTINEZ VELEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70492	9,407.54	30/03/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70493	5,786.43	30/03/2023	ADRIANA NATALY MUNGUIA MARTINEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70494	6,828.87	30/03/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70495	7,119.07	30/03/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70496	11,333.95	30/03/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70497	6,174.26	30/03/2023	ALICIA MARGARITA RAMIREZ ROBLES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70498	4,684.72	30/03/2023	MARIA ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70499	6,549.85	30/03/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70500	9,407.54	30/03/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70501	5,039.26	30/03/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70502	5,039.26	30/03/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70503	5,483.43	30/03/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70504	6,920.23	30/03/2023	MARIA BERTARIA EULOGIO RODRIGUEZ	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70505	6,920.23	30/03/2023	MANUEL RAMIREZ MUÑOZ	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70506	8,184.78	31/03/2023	XOCHITL ARACELI AMBRIZ RIVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70507	9,294.09	31/03/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70508	4,550.42	31/03/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70509	3,684.72	31/03/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70510	4,062.19	31/03/2023	SAMUEL FONSECA LOPEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70511	3,703.67	31/03/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70512	10,241.68	31/03/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70513	4,683.84	31/03/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70514	9,294.09	31/03/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70515	6,891.36	31/03/2023	MARIA ELENA MARTINEZ VELEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70516	6,891.36	31/03/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70517	5,605.13	31/03/2023	ADRIANA NATALY MUNGUIA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70518	3,018.86	31/03/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70519	6,891.36	31/03/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70520	8,450.15	31/03/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70521	2,289.56	31/03/2023	ALICIA MARGARITA RAMIREZ ROBLES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70522	4,561.25	31/03/2023	MARIA ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70523	4,033.67	31/03/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70524	6,891.36	31/03/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70525	3,086.65	31/03/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70526	3,318.36	31/03/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70527	5,483.43	31/03/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70528	6,920.23	31/03/2023	MARIA BERTARIA EULOGIO RODRIGUEZ	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70529	6,920.23	31/03/2023	MANUEL RAMIREZ MUÑOZ	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70530	116,190.93	31/03/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 QUINCENA No. 06 MARZO "A" 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70534	32,009.33	31/03/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	FINIQUITO 29 PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 15 DE MARZO DE 2023
7929 - BANAMEX	213,671	3,311.19	31/03/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-03-00021



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
8100 - BANAMEX					
8454 - BANSI	216,109	1,137,390.41	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	296,712.54	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	3,027.25	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	1,398,861.71	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	25,397.02	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	5,582.08	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	138,364.92	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	750,289.83	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	1,730,813.04	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,109	31,660.59	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	216,103	3,293.47	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 04 FEBRERO "B" 2023
8454 - BANSI	211,797	1,136,664.80	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	1,389,187.10	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	296,523.25	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	1,729,708.87	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	3,177.75	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	31,598.26	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	747,857.43	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	5,582.08	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	138,364.92	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	211,797	27,639.42	17/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
8454 - BANSI	217,946	1,137,720.61	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	1,400,970.93	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	27,639.42	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	1,731,315.52	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	296,798.69	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	3,177.75	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	31,865.14	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	745,338.10	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	5,582.08	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
8454 - BANSI	217,946	138,364.92	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
9090 - BANAMEX					
3026 - BANORTE					



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3035 - BANORTE					
6007 - BANORTE					
3180 SANTANDER	205,724	1,461.50	02/03/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367175
3180 SANTANDER	205,725	1,461.50	02/03/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367136
3180 SANTANDER	205,728	2,100.10	02/03/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367218
3180 SANTANDER	205,733	3,320.31	02/03/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367196
3180 SANTANDER	205,735	2,222.73	02/03/2023	BRENDA*	PENSION ALIMENTICIA 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367203
3180 SANTANDER	205,749	1,470.58	02/03/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 3034529102
3180 SANTANDER	205,751	3,775.36	02/03/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 3034529103
3180 SANTANDER	205,755	3,293.47	02/03/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO QUINCENA No.04 "B" Febrero 2023 - Aut. 4367221
3180 SANTANDER	205,758	205.84	02/03/2023	PAGO DE SEDAR	PAGO DE SEDAR APORTACIÓN DIF (RETROACTIVO) QUINCENA No.04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367170
3180 SANTANDER	205,759	197,808.78	02/03/2023	PAGO DE SEDAR	PAGO DE SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No.04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367168
3180 SANTANDER	205,761	1,125.23	02/03/2023	PAGO DE SEDAR	PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367134
3180 SANTANDER	205,762	59,923.08	02/03/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	RETENCIONES QNA 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367167
3180 SANTANDER	205,763	21,446.41	02/03/2023	MET LIFE MEXICO SA	RETENCIONES QNA 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367150
3180 SANTANDER	205,766	83,855.67	02/03/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 04 Febrero "B" 2023 - Aut. 4367223
3180 SANTANDER	205,767	20,460.81	02/03/2023	SINDICATO DEMOCRÁTICO DE LOS SISTEMAS DIF	RETENCIONES QNA No. 04 Febrero 2023 - Aut. 303452104
3180 SANTANDER	204,830	7,210.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 03, PERIODO 15 Dic 22 al 14 Feb 23 - Aut. 1847371468
3180 SANTANDER	204,831	9,357.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 11, PERIODO 19 Dic 22 al 16 Feb 23 - Aut. 1847371469
3180 SANTANDER	204,838	7,394.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 11, PERIODO 19 Dic 22 al 16 Feb 23 - Aut. 1847371470
3180 SANTANDER	204,840	5,885.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 14, PERIODO 22 Dic 22 al 20 Feb 23 - Aut. 1847371474
3180 SANTANDER	204,867	945.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 22, PERIODO 16 Dic 22 al 15 Feb 23 - Aut. 1847371472
3180 SANTANDER	204,957	10,368.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 24, PERIODO 16 Dic 22 al 15 Feb 23 - Aut. 3742741404
3180 SANTANDER	204,959	2,270.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 24, PERIODO 16 Dic 22 al 15 Feb 23 - Aut. 3742741405
3180 SANTANDER	204,963	6,817.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 06, PERIODO 15 Dic 22 al 14 Feb 23 - Aut. 3742741406
3180 SANTANDER	204,964	7,115.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 07, PERIODO 19 Dic 22 al 16 Feb 23 - Aut. 3742741407
3180 SANTANDER	204,969	2,286.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 11, PERIODO 23 Ene al 20 Feb 23 - Aut. 3742741408
3180 SANTANDER	204,972	6,669.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CEDI 12, PERIODO 25 Ene al 22 Feb 23 - Aut. 3742741409
3180 SANTANDER	204,974	2,027.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC SANTA CECILIA, PERIODO 23 Ene al 21 Feb 23 - Aut. 3742741410
3180 SANTANDER	204,975	4,317.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPI 18 MARZO, PERIODO 23 Dic 22 al 21 Feb 23 - Aut. 0824586307
3180 SANTANDER	204,977	532.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA DE DIA POLANCO, PERIODO 16 Dic 22 al 15 Feb 23 - Aut. 0824586308
3180 SANTANDER	204,980	35,762.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 24 Ene al 21 Feb 23 - Aut. 0824586309
3180 SANTANDER	205,005	7,977.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CADI, PERIODO 18 Ene al 15 Feb 23 - Aut. 0824586310
3180 SANTANDER	205,205	2,553.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS GENERALES, PERIODO 18 Ene al 15 Feb 23 - Aut. 0824586311
3180 SANTANDER	205,223	2,125.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIVISIÓN DEL NORTE, PERIODO 16 Dic 22 al 15 Febrero 23 - Aut. 0824586312
3180 SANTANDER	205,225	1,977.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CEA Mi Vida, PERIODO 22 Dic 22 al 20 Febrero 23 - Aut. 0824586313

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	205,314	67,516.00	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAUZ, PERIODO 23 Ene al 22 Feb 23 - Aut. 0824586314
3180 SANTANDER	210,196	6,698.34	06/03/2023	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. Villas Miravalle, periodo 02 Mar'23 - Aut. 2840300750
3180 SANTANDER	209,470	1,607.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00008
3180 SANTANDER	209,472	2,106.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00013
3180 SANTANDER	209,473	1,695.75	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00014
3180 SANTANDER	209,476	1,988.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00017
3180 SANTANDER	209,477	1,842.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00015
3180 SANTANDER	209,478	2,047.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00016
3180 SANTANDER	209,480	2,586.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00018
3180 SANTANDER	209,482	2,224.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00025
3180 SANTANDER	209,483	1,901.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00026
3180 SANTANDER	209,484	1,939.50	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00027
3180 SANTANDER	209,487	1,577.75	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00028
3180 SANTANDER	209,488	2,409.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00029
3180 SANTANDER	209,489	1,459.75	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00030
3180 SANTANDER	209,490	826.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00031
3180 SANTANDER	209,492	1,888.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00032
3180 SANTANDER	209,493	4,248.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00033
3180 SANTANDER	209,495	774.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00034
3180 SANTANDER	209,497	3,528.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00035
3180 SANTANDER	209,498	4,602.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00036
3180 SANTANDER	209,499	3,540.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00037
3180 SANTANDER	209,500	4,956.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00038
3180 SANTANDER	209,502	5,664.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00039
3180 SANTANDER	209,503	4,602.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00040
3180 SANTANDER	209,508	5,664.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00041
3180 SANTANDER	209,510	6,018.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00042
3180 SANTANDER	209,511	3,894.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00043
3180 SANTANDER	209,514	18,666.60	06/03/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00041
3180 SANTANDER	209,220	536.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00005
3180 SANTANDER	209,224	682.50	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00006
3180 SANTANDER	209,225	536.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00007
3180 SANTANDER	209,226	682.50	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00009
3180 SANTANDER	209,227	585.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00010
3180 SANTANDER	209,229	731.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00011
3180 SANTANDER	209,230	877.50	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00012
3180 SANTANDER	209,231	828.75	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00019
3180 SANTANDER	209,232	682.50	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00020
3180 SANTANDER	209,290	633.75	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00021
3180 SANTANDER	209,292	585.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00022
3180 SANTANDER	209,293	926.25	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00023



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	209,294	487.50	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00024
3180 SANTANDER	209,295	1,376.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00076
3180 SANTANDER	209,296	1,030.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00077
3180 SANTANDER	209,298	1,652.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00078
3180 SANTANDER	209,299	270.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00079
3180 SANTANDER	209,301	1,416.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00080
3180 SANTANDER	209,302	1,180.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00081
3180 SANTANDER	209,304	1,416.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00082
3180 SANTANDER	209,305	1,652.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00083
3180 SANTANDER	209,306	1,416.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00084
3180 SANTANDER	209,307	1,652.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00085
3180 SANTANDER	209,310	1,770.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00086
3180 SANTANDER	209,311	1,180.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00087
3180 SANTANDER	209,333	826.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00044
3180 SANTANDER	209,334	1,298.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00045
3180 SANTANDER	209,335	944.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00046
3180 SANTANDER	209,336	944.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00047
3180 SANTANDER	209,339	944.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00048
3180 SANTANDER	209,340	1,062.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00049
3180 SANTANDER	209,342	1,534.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00050
3180 SANTANDER	209,343	1,416.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00051
3180 SANTANDER	209,345	944.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00052
3180 SANTANDER	209,346	944.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00053
3180 SANTANDER	209,350	708.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00054
3180 SANTANDER	209,353	1,298.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00055
3180 SANTANDER	209,354	708.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00056
3180 SANTANDER	209,355	708.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00057
3180 SANTANDER	209,356	2,478.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00058
3180 SANTANDER	209,357	2,832.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00059
3180 SANTANDER	209,358	307.50	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00060
3180 SANTANDER	209,359	2,460.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00061
3180 SANTANDER	209,360	1,534.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00062
3180 SANTANDER	209,361	1,180.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00063
3180 SANTANDER	209,362	1,652.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00064
3180 SANTANDER	209,364	1,888.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00065
3180 SANTANDER	209,366	1,534.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00066
3180 SANTANDER	209,368	1,888.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00067
3180 SANTANDER	209,369	2,006.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00068
3180 SANTANDER	209,372	1,298.00	06/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00069
3180 SANTANDER	205,574	2,254.00	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CADIPSI BELISARIO DOMINGUEZ - Aut. 1000062832
3180 SANTANDER	205,597	3,009.09	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. COMEDOR HUENTITAN PERIODO 20/02/23 - Aut. 1000062836

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	205,605	2,264.62	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 6 PERIODO 07/02/23 - Aut. 100006Z834
3180 SANTANDER	205,608	2,254.00	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 4 PERIODO 23/02/23 - Aut. 100006Z835
3180 SANTANDER	205,611	2,828.77	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. COMEDOR LOMAS DEL PARAISO, PERIODO 17/02/23 - Aut. 100006Z831
3180 SANTANDER	205,616	2,606.02	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CADIPSI BELISARIO, PERIODO 09/02/23 - Aut. 100006Z830
3180 SANTANDER	205,634	1,110.78	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 13, PERIODO 27/02/23 - AUT. 100006Z837
3180 SANTANDER	205,636	2,287.38	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 05, PERIODO 09/02/23 - Aut. 100006Z833
3180 SANTANDER	205,638	3,584.70	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CADIPSI LAS PALMAS, PERIODO 08/02/23 - Aut. 4135950221
3180 SANTANDER	205,640	3,076.71	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 08, PERIODO 14/02/23 - Aut. 4135950222
3180 SANTANDER	205,641	3,550.05	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CADIPSI LAS PALMAS, PERIODO 23/02/23 - Aut. 4135950224
3180 SANTANDER	205,647	2,670.99	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDC 26, PERIODO 13/02/23 - Aut. 4135950223
3180 SANTANDER	205,651	1,750.32	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. COMEDOR TETLAN, PERIODO 27/02/23 - Aut. 4135950226
3180 SANTANDER	205,653	2,918.93	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 01, PERIODO 24/02/23 - Aut. 4135950227
3180 SANTANDER	205,656	1,570.80	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDC 02, PERIODO 28/02/23 - Aut. 4356240706
3180 SANTANDER	205,662	2,019.60	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 10, PERIODO 01/03/23 - Aut. 159310709
3180 SANTANDER	205,663	2,300.10	08/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 07, PERIODO 28/02/23 - Aut. 1509310710
3180 SANTANDER	209,516	3,196.80	08/03/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00001
3180 SANTANDER	209,550	25,000.00	08/03/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00042
3180 SANTANDER	209,554	35,000.00	08/03/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00027
3180 SANTANDER	209,558	8,000.00	08/03/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00032
3180 SANTANDER	209,561	967.74	08/03/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00033
3180 SANTANDER	209,562	20,800.00	08/03/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00029
3180 SANTANDER	209,565	3,120.00	08/03/2023	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00030
3180 SANTANDER	209,569	5,249.00	08/03/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00031
3180 SANTANDER	209,571	27,200.00	08/03/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00034
3180 SANTANDER	209,573	28,000.00	08/03/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00028
3180 SANTANDER	209,576	4,200.36	08/03/2023	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-02-00012
3180 SANTANDER	209,579	16,950.00	08/03/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00073
3180 SANTANDER	209,582	16,950.00	08/03/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00072
3180 SANTANDER	209,585	28,500.00	08/03/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00074
3180 SANTANDER	209,589	10,500.00	08/03/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00064
3180 SANTANDER	209,590	81,900.00	08/03/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00062
3180 SANTANDER	209,591	10,000.00	08/03/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00075
3180 SANTANDER	209,593	11,235.00	08/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00026
3180 SANTANDER	209,594	21,733.41	08/03/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-02-00017
3180 SANTANDER	209,597	33,176.36	08/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00022
3180 SANTANDER	209,599	20,741.42	08/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00023
3180 SANTANDER	209,602	6,310.05	08/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00024
3180 SANTANDER	209,603	6,635.53	08/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00025
3180 SANTANDER	205,664	1,825.74	09/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDC 25, PERIODO 21/02/23 - Aut. 0228600118
3180 SANTANDER	209,967	5,841.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO CFE CDC 08 PERIODO 28 DE DICIEMBRE 2022 AL 24 DE FEBRERO 2023 - F-11037140

**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	209,973	6,792.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A CDC 13 PERIODO 29 DICIEMBRE 2022 AL 27 DE FEBRERO 2023 - F-10011305
3180 SANTANDER	209,996	31,056.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A CDC 19 PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2023 - F-10010096
3180 SANTANDER	209,999	8,684.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A CDC 21 PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2022 AL 23 DE FEBRERO 2023 - F-10011630
3180 SANTANDER	210,001	4,173.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A CDI 05 PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE 2022 AL 23 FEBRERO 2023 - F-13612335
3180 SANTANDER	210,032	4,451.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A CDI 08 PERIODO 27 DICIEMBRE 2022 AL 23 DE FEBRERO 2023 - F-10084800
3180 SANTANDER	210,036	1,608.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A LOMAS DEL PARAISO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 22 DE FEBRERO 2023 - F-10031430
3180 SANTANDER	210,039	2,559.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A COMEDOR LOMAS DEL PARAISO PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 22 DE FEBRERO 2023 - F-10020830
3180 SANTANDER	210,040	14,505.00	10/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A CADIPSI LAS PALMAS PERIODO DEL 26 DE ENERO 2023 AL 23 DE FEBRERO 2023 - F-10010440
3180 SANTANDER	209,954	1,694.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00120
3180 SANTANDER	209,958	1,479.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00121
3180 SANTANDER	209,634	25,000.00	10/03/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00005
3180 SANTANDER	209,640	7,735.00	10/03/2023	INVERHOTELES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00006
3180 SANTANDER	209,642	4,641.00	10/03/2023	INVERHOTELES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00007
3180 SANTANDER	209,646	1,478.40	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00048
3180 SANTANDER	209,648	2,086.20	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00049
3180 SANTANDER	209,649	5,537.77	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00050
3180 SANTANDER	209,651	8,501.40	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00051
3180 SANTANDER	209,652	10,334.30	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00052
3180 SANTANDER	209,653	20,436.73	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00053
3180 SANTANDER	209,654	336.40	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00056
3180 SANTANDER	209,655	114.84	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00058
3180 SANTANDER	209,656	415.28	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00059
3180 SANTANDER	209,658	336.40	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00057
3180 SANTANDER	209,659	935.25	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00060
3180 SANTANDER	209,661	1,341.42	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00055
3180 SANTANDER	209,663	6,890.14	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00054
3180 SANTANDER	209,665	32,395.30	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00044
3180 SANTANDER	209,667	33,157.50	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00045
3180 SANTANDER	209,668	39,842.20	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00046
3180 SANTANDER	209,670	3,459.00	10/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00047
3180 SANTANDER	209,679	1,252.80	10/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-02-00018
3180 SANTANDER	209,680	20,044.80	10/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-02-00019
3180 SANTANDER	209,682	38,836.80	10/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-02-00020
3180 SANTANDER	209,686	1,252.80	10/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-02-00022
3180 SANTANDER	209,687	16,286.40	10/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-02-00021
3180 SANTANDER	209,688	18,745.60	10/03/2023	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00099
3180 SANTANDER	209,694	6,180.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00073
3180 SANTANDER	209,695	19,972.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00074
3180 SANTANDER	209,696	48,179.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00075
3180 SANTANDER	209,697	6,152.50	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00088
3180 SANTANDER	209,699	3,090.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00070



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	209,703	4,235.20	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00071
3180 SANTANDER	209,704	3,517.50	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00072
3180 SANTANDER	209,708	4,157.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00089
3180 SANTANDER	209,711	3,959.70	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00090
3180 SANTANDER	209,712	4,034.20	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00091
3180 SANTANDER	209,715	5,520.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00092
3180 SANTANDER	209,719	4,857.70	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00093
3180 SANTANDER	209,720	3,613.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00094
3180 SANTANDER	209,724	3,915.50	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00095
3180 SANTANDER	209,726	2,876.70	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00096
3180 SANTANDER	209,728	5,426.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00097
3180 SANTANDER	209,730	2,243.70	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00098
3180 SANTANDER	209,731	16,984.00	10/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00123
3180 SANTANDER	209,821	1,974.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00122
3180 SANTANDER	209,824	4,368.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00102
3180 SANTANDER	209,828	2,522.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00100
3180 SANTANDER	209,831	760.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00103
3180 SANTANDER	209,833	1,220.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00104
3180 SANTANDER	209,837	4,329.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00105
3180 SANTANDER	209,840	2,340.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00106
3180 SANTANDER	209,841	3,367.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00107
3180 SANTANDER	209,844	3,367.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00108
3180 SANTANDER	209,847	2,314.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00109
3180 SANTANDER	209,848	3,380.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00110
3180 SANTANDER	209,850	8,884.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00111
3180 SANTANDER	209,851	6,240.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00112
3180 SANTANDER	209,853	1,196.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00113
3180 SANTANDER	209,855	3,692.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00114
3180 SANTANDER	209,857	10,784.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00115
3180 SANTANDER	209,859	2,314.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00116
3180 SANTANDER	209,860	1,322.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00117
3180 SANTANDER	209,861	481.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00118
3180 SANTANDER	209,863	1,391.00	10/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00119
3180 SANTANDER	210,082	2,667.21	13/03/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 - F-434P1-3
3180 SANTANDER	210,049	1,704.75	13/03/2023	MARCATEL COM SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00070
3180 SANTANDER	210,050	2,636.54	13/03/2023	MARCATEL COM SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00071
3180 SANTANDER	210,054	80,864.00	13/03/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00015
3180 SANTANDER	210,068	6,000.00	13/03/2023	SILVIA RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-02-00061
3180 SANTANDER	210,080	750.00	13/03/2023	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-03-00002
3180 SANTANDER	210,088	41,300.00	14/03/2023	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y REHABILITACION PARA LA MUJER AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00036

**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	210,090	20,066.66	14/03/2023	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y REHABILITACION PARA LA MUJER AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00035
3180 SANTANDER	215,897	212,459.87	14/03/2023	HDI SEGUROS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-03-00001
3180 SANTANDER	211,224	6,360.00	15/03/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00068
3180 SANTANDER	211,226	8,032.50	15/03/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00066
3180 SANTANDER	211,230	6,360.00	15/03/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00069
3180 SANTANDER	211,234	6,360.00	15/03/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00067
3180 SANTANDER	211,237	6,360.00	15/03/2023	ATHZIRI GUADALUPE SOLIS ARANA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00065
3180 SANTANDER	211,242	8,480.00	15/03/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00003
3180 SANTANDER	211,246	6,885.00	15/03/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00004
3180 SANTANDER	210,115	5,545.00	17/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 6, PERIODO 07 Enero' 23 al 08 Marzo'23 - Aut. 012522Z830
3180 SANTANDER	210,181	2,199.00	17/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN ONOFRE, PERIODO 05 Enero' 23 al 06 Marzo'23 - Aut. 012522Z829
3180 SANTANDER	210,184	5,930.00	17/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 5, PERIODO 05 Enero' 23 al 06 Marzo'23 - Aut. 012522Z828
3180 SANTANDER	210,217	2,664,179.00	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	210,222	8,682.00	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	211,523	1,103.78	17/03/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,527	3,089.20	17/03/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,529	951.27	17/03/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA DE RAMOS MENDEZ FRANCISCO QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,531	951.27	17/03/2023	MARIA*	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,534	2,576.68	17/03/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,536	1,592.66	17/03/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,537	2,222.73	17/03/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,541	1,206,885.08	17/03/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE FEBRERO 2023 - AUT: 18394604
3180 SANTANDER	211,542	197,682.58	17/03/2023	PAGO DE SEDAR	PAGO DE SEDAR APORTACION DIF QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,546	1,125.23	17/03/2023	PAGO DE SEDAR	PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023
3180 SANTANDER	211,547	60,203.00	17/03/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	RETENCIONES GNP QUINCENA No. 05 MARZO "A" 2023 - AUT: 6899996
3180 SANTANDER	211,726	20,469.84	17/03/2023	MET LIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QNA 05 MARZO "A" 2023 - AUT: 6899988
3180 SANTANDER	211,748	84,244.88	17/03/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 05 MARZO "A" 2023 - AUT: 6899985
3180 SANTANDER	210,302	1,870.50	21/03/2023	MULTIGAS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDC 25, PERIODO 09 Mar'23 - Aut. 251303L379
3180 SANTANDER	210,307	1,399.08	21/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 9, PERIODO 14 Mar'23 - Aut. 4354631078
3180 SANTANDER	210,309	2,891.75	21/03/2023	THERMOGAS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 3, PERIODO 10 Mar'23 - Aut. 251303L380
3180 SANTANDER	210,310	2,150.00	21/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. CDI 6, PERIODO 10 Mar'23 - Aut. 4354631080
3180 SANTANDER	210,316	2,461.75	21/03/2023	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. COMEDOR DIVISION DEL NORTE, PERIODO 07 Mar'23 - Aut. 4354631079
3180 SANTANDER	212,205	4,845.62	21/03/2023	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA DODGE JOURNEY PLACAS JSD7995 ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL - Aut. 0938288638
3180 SANTANDER	211,252	15,753.83	23/03/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00020
3180 SANTANDER	211,256	159,444.15	23/03/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00007
3180 SANTANDER	211,263	4,580.84	23/03/2023	ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-03-00057
3180 SANTANDER	211,268	4,134.24	23/03/2023	ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-03-00058
3180 SANTANDER	211,270	93,960.00	23/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-03-00019
3180 SANTANDER	211,272	12,528.00	23/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-03-00018
3180 SANTANDER	211,276	324.80	23/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-03-00008

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	211,279	324.80	23/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00009
3180 SANTANDER	211,283	324.80	23/03/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00010
3180 SANTANDER	211,291	1,299.20	23/03/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00011
3180 SANTANDER	211,295	1,624.00	23/03/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00012
3180 SANTANDER	211,304	8,530.18	23/03/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00055
3180 SANTANDER	211,308	9,172.36	23/03/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00056
3180 SANTANDER	211,310	5,613.57	23/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00027
3180 SANTANDER	211,313	25,755.67	23/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00028
3180 SANTANDER	211,316	20,017.70	23/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00029
3180 SANTANDER	211,318	5,541.65	23/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00030
3180 SANTANDER	211,327	5,325.30	23/03/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00031
3180 SANTANDER	211,329	47,209.68	23/03/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00021
3180 SANTANDER	211,331	3,538.00	23/03/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00140
3180 SANTANDER	211,332	21,733.41	23/03/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00020
3180 SANTANDER	211,334	13,237.34	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00023
3180 SANTANDER	211,363	12,116.38	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00025
3180 SANTANDER	211,367	1,343.55	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00026
3180 SANTANDER	211,370	1,938.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00030
3180 SANTANDER	211,373	2,788.50	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00031
3180 SANTANDER	211,374	2,397.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00032
3180 SANTANDER	211,375	2,691.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00033
3180 SANTANDER	211,376	2,239.50	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00034
3180 SANTANDER	211,378	2,483.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00035
3180 SANTANDER	211,380	3,625.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00036
3180 SANTANDER	211,397	3,009.50	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00037
3180 SANTANDER	211,399	2,118.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00038
3180 SANTANDER	211,401	2,267.50	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00039
3180 SANTANDER	211,402	3,495.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00040
3180 SANTANDER	211,403	1,772.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00041
3180 SANTANDER	211,404	37,866.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00042
3180 SANTANDER	211,405	16,598.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00043
3180 SANTANDER	211,406	3,360.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00044
3180 SANTANDER	211,408	18,964.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00045
3180 SANTANDER	211,413	8,260.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00047
3180 SANTANDER	211,415	6,916.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00048
3180 SANTANDER	211,416	6,335.40	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00049
3180 SANTANDER	211,417	8,260.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00050
3180 SANTANDER	212,064	28,500.00	23/03/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00021
3180 SANTANDER	211,421	10,044.40	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00051
3180 SANTANDER	211,424	10,617.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00052
3180 SANTANDER	211,425	8,669.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00053

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	211,428	10,044.40	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00054
3180 SANTANDER	211,430	8,364.00	23/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00046
3180 SANTANDER	212,167	9,052.69	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00001
3180 SANTANDER	212,168	61,889.85	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00002
3180 SANTANDER	212,172	2,977.43	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00013
3180 SANTANDER	212,174	4,824.90	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00014
3180 SANTANDER	212,177	3,849.52	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00016
3180 SANTANDER	212,181	4,152.60	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00017
3180 SANTANDER	212,183	4,046.62	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00018
3180 SANTANDER	212,185	3,776.63	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00019
3180 SANTANDER	212,186	5,302.80	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00020
3180 SANTANDER	212,187	5,213.70	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00022
3180 SANTANDER	212,189	4,200.53	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00024
3180 SANTANDER	212,190	4,225.50	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00025
3180 SANTANDER	212,191	2,701.35	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00028
3180 SANTANDER	212,193	3,549.82	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00026
3180 SANTANDER	212,196	5,055.75	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00027
3180 SANTANDER	212,197	8,000.00	23/03/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00045
3180 SANTANDER	212,200	30,000.00	23/03/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00044
3180 SANTANDER	212,202	14,000.00	23/03/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00042
3180 SANTANDER	212,204	3,120.00	23/03/2023	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00041
3180 SANTANDER	212,206	83,850.00	23/03/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00038
3180 SANTANDER	212,210	6,285.71	23/03/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00037
3180 SANTANDER	212,212	20,800.00	23/03/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00036
3180 SANTANDER	212,215	10,000.00	23/03/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00035
3180 SANTANDER	212,472	72,714.30	23/03/2023	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00034
3180 SANTANDER	212,556	36,485.72	23/03/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00032
3180 SANTANDER	212,562	28,000.00	23/03/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00033
3180 SANTANDER	212,570	38,428.78	23/03/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00039
3180 SANTANDER	212,575	79,100.00	23/03/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00040
3180 SANTANDER	212,577	2,505.60	23/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00002
3180 SANTANDER	212,582	24,843.02	23/03/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00003
3180 SANTANDER	212,583	70,800.26	23/03/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00004
3180 SANTANDER	212,585	109,446.00	23/03/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00005
3180 SANTANDER	212,587	7,475.04	23/03/2023	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00029
3180 SANTANDER	212,595	15,834.15	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-02-00124
3180 SANTANDER	212,678	10,328.93	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00003
3180 SANTANDER	212,682	15,237.76	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00004
3180 SANTANDER	212,726	10,340.33	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00005
3180 SANTANDER	212,729	8,353.80	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00006

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	212,731	10,687.41	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00007
3180 SANTANDER	212,734	12,548.25	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00008
3180 SANTANDER	212,741	10,340.33	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00009
3180 SANTANDER	212,744	12,548.25	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00010
3180 SANTANDER	212,747	13,032.90	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00011
3180 SANTANDER	212,748	8,864.10	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00012
3180 SANTANDER	212,750	2,300.00	23/03/2023	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-02-00038
3180 SANTANDER	213,207	3,596.40	23/03/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00080
3180 SANTANDER	216,794	8,680.55	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00120
3180 SANTANDER	216,797	12,425.66	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00121
3180 SANTANDER	216,801	4,859.32	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00122
3180 SANTANDER	216,803	3,788.10	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00123
3180 SANTANDER	216,810	180.00	23/03/2023	CYNTHIA ELENA MARTINEZ GUZMAN	REEMBOLSO TALLER DE INGLES CDC 07
3180 SANTANDER	216,812	5,156.32	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00124
3180 SANTANDER	216,816	5,864.40	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00126
3180 SANTANDER	216,817	4,859.32	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00127
3180 SANTANDER	216,819	6,080.40	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00128
3180 SANTANDER	216,822	6,544.13	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00130
3180 SANTANDER	216,825	4,081.05	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00131
3180 SANTANDER	216,826	1,139.40	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00101
3180 SANTANDER	216,829	1,695.60	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00103
3180 SANTANDER	216,831	1,320.97	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00104
3180 SANTANDER	216,832	1,513.35	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00105
3180 SANTANDER	216,833	1,318.95	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00107
3180 SANTANDER	216,835	1,574.10	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00108
3180 SANTANDER	216,836	1,982.48	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00109
3180 SANTANDER	216,840	1,981.80	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00110
3180 SANTANDER	216,842	1,288.58	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00111
3180 SANTANDER	216,843	1,543.72	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00112
3180 SANTANDER	216,845	1,063.12	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00141
3180 SANTANDER	216,852	1,859.62	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00114
3180 SANTANDER	216,854	912.60	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00115
3180 SANTANDER	216,856	51,437.35	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00118
3180 SANTANDER	216,914	4,453.85	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00117
3180 SANTANDER	216,919	4,108.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00094
3180 SANTANDER	216,922	2,106.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00093
3180 SANTANDER	216,925	3,406.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00092
3180 SANTANDER	216,928	3,068.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00091
3180 SANTANDER	216,931	1,898.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00090
3180 SANTANDER	216,936	3,406.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00089
3180 SANTANDER	216,949	2,047.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00095

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	216,955	650.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00096
3180 SANTANDER	216,965	3,666.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00087
3180 SANTANDER	216,967	11,720.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00097
3180 SANTANDER	216,969	3,406.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00086
3180 SANTANDER	216,971	1,352.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00135
3180 SANTANDER	216,973	481.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00138
3180 SANTANDER	216,974	1,534.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00134
3180 SANTANDER	216,976	1,027.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00133
3180 SANTANDER	216,979	3,717.90	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00119
3180 SANTANDER	216,980	3,076.65	23/03/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00116
3180 SANTANDER	216,987	1,062.00	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00008
3180 SANTANDER	216,989	1,441.50	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00009
3180 SANTANDER	216,990	2,632.40	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00014
3180 SANTANDER	216,993	3,281.04	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00015
3180 SANTANDER	216,994	6,758.90	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00016
3180 SANTANDER	217,018	8,637.42	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00017
3180 SANTANDER	217,020	12,237.85	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00018
3180 SANTANDER	217,021	17,655.60	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00019
3180 SANTANDER	217,022	81.20	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00010
3180 SANTANDER	217,023	997.60	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00011
3180 SANTANDER	217,027	1,364.16	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00012
3180 SANTANDER	217,028	1,925.60	23/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00013
3180 SANTANDER	217,561	1,804.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00136
3180 SANTANDER	217,563	2,129.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00137
3180 SANTANDER	217,565	3,952.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00085
3180 SANTANDER	217,567	2,132.00	23/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00088
3180 SANTANDER	212,628	29,022.00	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS GENERALES, PERIODO 15 FEB AL 16 MAR 2023 - Aut. 180276F768
3180 SANTANDER	212,700	106.00	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC16, PERIODO 13 ENE AL 14 MAR 2023 - Aut. 180276F766
3180 SANTANDER	212,705	682.00	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 3, PERIODO 13 ENE AL 14 MAR 2023 - Aut. 180276F769
3180 SANTANDER	212,711	693.00	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 2, PERIODO 13 ENE AL 14 MAR 2023 - Aut. 180276F770
3180 SANTANDER	212,714	140.00	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 4, PERIODO 10 ENE AL 09 MAR 2023 - Aut. 1941721978
3180 SANTANDER	212,732	3,257.00	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 4, PERIODO 10 ENE AL 09 MAR 2023 - Aut. 194171979
3180 SANTANDER	212,804	283.00	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 9, PERIODO 11 ENE AL 10 MAR 2023 - Aut. 1941721980
3180 SANTANDER	217,419	5,351.95	28/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA F-1226397
3180 SANTANDER	217,426	5,351.95	28/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA F-1226399
3180 SANTANDER	217,461	5,351.95	28/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA F-1226400
3180 SANTANDER	217,485	5,351.95	28/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA F-1226402
3180 SANTANDER	213,595	885.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00060
3180 SANTANDER	213,597	1,534.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00061
3180 SANTANDER	213,600	1,003.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00062
3180 SANTANDER	213,602	1,062.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00063

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	213,603	1,121.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00064
3180 SANTANDER	213,604	1,239.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00065
3180 SANTANDER	213,606	1,947.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00066
3180 SANTANDER	213,608	2,006.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00067
3180 SANTANDER	213,609	1,298.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00068
3180 SANTANDER	213,610	1,121.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00069
3180 SANTANDER	213,611	826.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00070
3180 SANTANDER	213,612	1,534.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00071
3180 SANTANDER	213,614	826.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00072
3180 SANTANDER	213,615	472.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00076
3180 SANTANDER	213,616	1,416.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00075
3180 SANTANDER	213,618	4,248.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00074
3180 SANTANDER	213,619	2,870.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00073
3180 SANTANDER	213,620	3,068.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00077
3180 SANTANDER	213,621	2,360.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00078
3180 SANTANDER	213,622	3,304.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00079
3180 SANTANDER	213,624	3,776.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00080
3180 SANTANDER	213,625	3,068.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00081
3180 SANTANDER	213,626	3,776.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00082
3180 SANTANDER	213,627	4,012.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00083
3180 SANTANDER	213,628	2,596.00	28/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00084
3180 SANTANDER	213,630	200,448.00	28/03/2023	INOMINDS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2022-12-00216
3180 SANTANDER	213,631	2,320.00	28/03/2023	ANDRES RAFAEL LOERA BOJORQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00017
3180 SANTANDER	213,632	2,280.00	28/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00059
3180 SANTANDER	213,634	11,699.76	28/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00024
3180 SANTANDER	213,636	24,767.55	28/03/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00039
3180 SANTANDER	213,918	11,848,473.29	30/03/2023	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	213,943	20,880.00	30/03/2023	PUNTUALIDAD FEBRERO	PUNTUALIDAD FEBRERO
3180 SANTANDER	213,946	163,349.70	30/03/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS MARZO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS MARZO
3180 SANTANDER	216,550	59.41	30/03/2023	ALICIA MARGARITA RAMIREZ ROBLES	REGISTRO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE FEBRERO PAGADA EN MARZO - PUNTUALIDAD Q6
3180 SANTANDER	216,633	2,419.25	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00021
3180 SANTANDER	216,635	473.00	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00023
3180 SANTANDER	216,636	19,355.00	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00160
3180 SANTANDER	216,638	693.00	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00171
3180 SANTANDER	216,640	22,646.25	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00177
3180 SANTANDER	216,642	856.50	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00163
3180 SANTANDER	216,644	34,857.00	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00170
3180 SANTANDER	216,645	621.00	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00182
3180 SANTANDER	216,647	24,793.50	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00180
3180 SANTANDER	216,650	324.50	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00178
3180 SANTANDER	216,670	6,171.64	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00151

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	216,673	7,411.05	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00152
3180 SANTANDER	216,676	9,582.82	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00153
3180 SANTANDER	216,678	9,274.35	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00155
3180 SANTANDER	216,684	8,073.94	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00156
3180 SANTANDER	216,687	9,271.35	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00157
3180 SANTANDER	216,688	7,699.05	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00158
3180 SANTANDER	216,690	5,602.55	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00159
3180 SANTANDER	216,695	15,831.40	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00098
3180 SANTANDER	216,697	15,091.55	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00099
3180 SANTANDER	216,699	12,341.50	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00100
3180 SANTANDER	216,705	14,354.80	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00102
3180 SANTANDER	216,708	12,350.50	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00106
3180 SANTANDER	216,710	10,155.10	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00125
3180 SANTANDER	216,712	9,684.15	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00129
3180 SANTANDER	216,714	13,151.10	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00139
3180 SANTANDER	216,716	8,566.60	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00143
3180 SANTANDER	216,721	6,537.86	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00144
3180 SANTANDER	216,723	10,654.60	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00145
3180 SANTANDER	216,724	8,566.60	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00146
3180 SANTANDER	216,726	10,685.45	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00147
3180 SANTANDER	216,728	11,546.70	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00148
3180 SANTANDER	216,730	9,348.25	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00149
3180 SANTANDER	216,737	7,138.40	30/03/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00150
3180 SANTANDER	216,490	128,000.00	30/03/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00060
3180 SANTANDER	216,491	5,351.95	30/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00014
3180 SANTANDER	216,493	5,351.95	30/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00013
3180 SANTANDER	216,495	5,351.95	30/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00015
3180 SANTANDER	216,497	5,351.95	30/03/2023	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00016
3180 SANTANDER	216,500	351,629.52	30/03/2023	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-02-00040
3180 SANTANDER	213,922	6,011,807.23	31/03/2023	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	213,948	109,643.51	31/03/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS ABRIL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS ABRIL
3180 SANTANDER	216,472	704.00	31/03/2023	BANCO SANTANDER MÉXICO SA	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	216,472	112.64	31/03/2023	BANCO SANTANDER MÉXICO SA	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
3180 SANTANDER	216,474	6,360.00	31/03/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00048
3180 SANTANDER	216,477	8,032.50	31/03/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00047
3180 SANTANDER	216,478	6,360.00	31/03/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00050
3180 SANTANDER	216,480	6,360.00	31/03/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00052
3180 SANTANDER	216,481	6,360.00	31/03/2023	ATHZIRI GUADALUPE SOLIS ARANA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00049
3180 SANTANDER	216,482	8,480.00	31/03/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00051
3180 SANTANDER	216,488	6,885.00	31/03/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00056
3180 SANTANDER	217,273	944.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00194

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	217,276	1,268.50	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00195
3180 SANTANDER	217,278	1,091.50	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00196
3180 SANTANDER	217,279	1,003.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00197
3180 SANTANDER	217,282	1,032.50	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00198
3180 SANTANDER	217,284	1,091.50	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00199
3180 SANTANDER	217,287	1,829.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00200
3180 SANTANDER	217,290	1,711.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00201
3180 SANTANDER	217,293	1,327.50	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00202
3180 SANTANDER	217,295	1,062.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00203
3180 SANTANDER	217,297	885.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00204
3180 SANTANDER	217,299	1,711.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00205
3180 SANTANDER	217,300	354.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00206
3180 SANTANDER	217,302	1,400.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00207
3180 SANTANDER	217,311	2,666.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00208
3180 SANTANDER	217,312	1,534.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00212
3180 SANTANDER	217,313	1,180.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00213
3180 SANTANDER	217,316	1,652.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00214
3180 SANTANDER	217,321	1,888.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00215
3180 SANTANDER	217,323	1,534.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00216
3180 SANTANDER	217,335	1,888.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00217
3180 SANTANDER	217,338	2,006.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00218
3180 SANTANDER	217,340	1,298.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00219
3180 SANTANDER	217,342	2,832.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00209
3180 SANTANDER	217,344	240.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00210
3180 SANTANDER	217,348	3,150.00	31/03/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00211
3180 SANTANDER	217,663	29,392.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00174
3180 SANTANDER	217,665	42,166.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00175
3180 SANTANDER	217,667	4,902.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00176
3180 SANTANDER	217,669	2,584.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00179
3180 SANTANDER	217,670	4,366.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00181
3180 SANTANDER	217,673	3,201.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00183
3180 SANTANDER	217,674	3,508.50	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00184
3180 SANTANDER	217,676	3,544.50	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00185
3180 SANTANDER	217,679	3,613.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00186
3180 SANTANDER	217,684	12,618.00	31/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00224
3180 SANTANDER	217,685	771.00	31/03/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00223
3180 SANTANDER	217,688	15,084.48	31/03/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S DE RL DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00053
3180 SANTANDER	217,690	15,589.33	31/03/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S DE RL DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00055
3180 SANTANDER	217,692	1,051.60	31/03/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S DE RL DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00054
3180 SANTANDER	217,694	30,067.20	31/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00022
3180 SANTANDER	217,695	5,683.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00187

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	217,696	4,605.50	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00188
3180 SANTANDER	217,697	3,392.50	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00189
3180 SANTANDER	217,698	2,859.50	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00190
3180 SANTANDER	217,699	2,290.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00191
3180 SANTANDER	217,701	5,085.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00192
3180 SANTANDER	217,702	2,285.50	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00193
3180 SANTANDER	217,703	12,244.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00169
3180 SANTANDER	217,705	2,040.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00172
3180 SANTANDER	217,706	9,312.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00173
3180 SANTANDER	217,708	5,658.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00161
3180 SANTANDER	217,709	4,719.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00162
3180 SANTANDER	217,711	4,380.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00164
3180 SANTANDER	217,712	5,658.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00165
3180 SANTANDER	217,713	18,665.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00166
3180 SANTANDER	217,715	16,097.00	31/03/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00168
3180 SANTANDER	217,717	986.00	31/03/2023	MARGARITA GARCIA CALOCA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00154
3180 SANTANDER	217,718	4,985.54	31/03/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00142
3180 SANTANDER	217,957	197,866.21	31/03/2023	PAGO DE SEDAR	PAGO DE SEDAR APORTACION DIF QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	217,963	1,125.23	31/03/2023	PAGO DE SEDAR	PAGO DE SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	217,970	1,815.08	31/03/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	217,974	1,815.08	31/03/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	217,977	4,404.07	31/03/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	217,979	2,598.32	31/03/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	217,981	2,222.73	31/03/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	218,009	1,962.83	31/03/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	218,014	4,565.50	31/03/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	218,017	61,009.81	31/03/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES GNP QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023 - AUT: 6609232
3180 SANTANDER	218,020	20,469.84	31/03/2023	MET LIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023 - AUT: 6609548
3180 SANTANDER	218,061	88,851.27	31/03/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 06 MARZO "B" 2023 - AUT: 6609289
3180 SANTANDER	218,075	20,371.91	31/03/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2023 QUINCENA No. 06 MARZO "B" 2023
3180 SANTANDER	218,079	1,252.80	31/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00024
3180 SANTANDER	218,080	2,505.60	31/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00025
3180 SANTANDER	218,083	12,528.00	31/03/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00026
3180 SANTANDER	218,085	2,465.93	31/03/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-03-00023
3180 SANTANDER	218,086	10,673.40	31/03/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-03-00061
3180 SANTANDER	218,088	5,000.01	31/03/2023	GIOVANNI PLASCENCIA AGUILAR	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-03-00046
4852 INVERSION BANAMEX					



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	220,806	299.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	47.84	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	150.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	24.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	10.01	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	1.60	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,821	299.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,821	47.84	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,821	7.83	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,821	1.25	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,846	299.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	47.84	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	150.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	24.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,806	10.01	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	1.60	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,821	2.07	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,821	0.33	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,846	6.71	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	1.07	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,806	2.88	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	0.46	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,846	37.08	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	5.93	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,806	28.64	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	4.58	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,821	1.04	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,821	0.17	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO EL SAUZ
2184 SANTANDER	220,846	9.66	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	1.55	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,806	6.27	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	1.00	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,846	73.26	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	11.72	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,863	3.05	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	220,863	0.49	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	220,806	72.48	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,806	11.60	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO LABORATORIO
2184 SANTANDER	220,846	150.13	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS
2184 SANTANDER	220,846	24.02	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO ICAS



Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	220,863	11.17	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	220,863	1.79	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO CLINICA DENTAL

1.-Eliminado (**Hombre**) de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21 .1 de la LTAIPEJM , artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM, así como del Lineamiento Quincuagésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, por tratarse de un **dato personal identificativo**. Aunado a lo anterior, se considera que, de revelar el nombre se estarían revelando implícitamente, **datos patrimoniales**, como lo serían los ingresos y egresos. (*fracción VI de los lineamientos antes referidos*). Lo anterior, sin pasar por alto que, con la revelación de dicha información, este sujeto obligado estaría vulnerando también otro derecho fundamental inherente al ser humano (*al estar previsto en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte*), como lo es el derecho a la privacidad o intimidad vinculada con su entorno familiar. En ese mismo sentido, debe de tomarse en cuenta, que la persona a la cual se le realiza el descuento por pensión alimenticia, no tiene el de deudor alimentario moroso, pues con ello se intuye que está cumpliendo con dicha obligación y por ende, su nombre debe de ser protegido.