

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70590	167,805.60	03/05/2023	ARCELIA MARGARITA AVIÑA DIAZ	FINIQUITO No. 32 PENSION POR JUBILACION AL 01 DE ABRIL DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70591	122,481.36	03/05/2023	MA. DEL ROSARIO NUÑEZ TELLEZ	FINIQUITO No. 34 PENSION POR INVALIDEZ AL 01 DE ABRIL DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70592	115,626.55	03/05/2023	J GUADALUPE TINAJEROS MERCADO	FINIQUITO No. 35 PENSION POR EDAD AVANZADA AL 01 DE ABRIL DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70593	116,837.36	03/05/2023	MARIA TERESA VELAZQUEZ LARA	FINIQUITO No. 36 PENSION POR INVALIDEZ AL 01 DE ABRIL DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70595	500.00	03/05/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-04-00002
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70595	9,946.64	03/05/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-04-00005
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70594	5,430.00	03/05/2023	MARIA ZENYASSE FLORES ACEVES	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00001
7929 - BANAMEX	224,148	519.58	04/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-04-00014
7929 - BANAMEX	224,152	516.01	04/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00001
7929 - BANAMEX	224,157	3,287.00	04/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00002
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70598	1,061,371.09	09/05/2023	OFLIA GUTIERREZ CANELA	LAUDO REFERENTE AL JUICIO LABORAL 310/2010/11 D-A
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70599	12,900.00	10/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 08 DE MAYO 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 CONVENIO DJ/052/2021
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70601	1,740.00	10/05/2023	ANA DE LA GARZA MURSI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-04-00004
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70601	348.00	10/05/2023	ANA DE LA GARZA MURSI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-03-00006
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70600	504.00	10/05/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-04-00012
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70600	55.24	10/05/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-04-00010
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70600	1,120.00	10/05/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-04-00009
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70603	2,890.01	11/05/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-04-00001
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70604	1,000.00	11/05/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00002
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70606	3,976.00	12/05/2023	BRANDO JEANCARLO ALFARO ROBLES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70607	6,876.15	12/05/2023	RAMON IGOR ALVAREZ NUÑEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70608	7,969.13	12/05/2023	BRENDA AMARAL HERNANDEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70609	8,184.78	12/05/2023	XOCHITL ARACELI AMBRIZ RIVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70610	9,294.09	12/05/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70611	8,049.11	12/05/2023	MARGARITA CABRERA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70612	9,877.02	12/05/2023	BRENDA JACQUELINE CARMONA LOPEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70613	3,333.76	12/05/2023	MIREYA CRUZ SOSA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70614	4,139.51	12/05/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70615	3,684.72	12/05/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70616	3,676.69	12/05/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70617	8,902.68	12/05/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70618	9,984.13	12/05/2023	ALEJANDRA GUIJARRO MAGAÑA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70619	4,960.96	12/05/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70620	4,683.84	12/05/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70621	3,976.00	12/05/2023	MARCOS JOYA LOPEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70622	9,294.09	12/05/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70623	5,474.69	12/05/2023	CARMEN CECILIA MARTINEZ RUIZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70624	5,719.74	12/05/2023	JORGE HUMBERTO MARTINEZ TEJEDA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70625	2,807.10	12/05/2023	ALICIA CAROLINA MONROY GALINDO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70626	6,385.89	12/05/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 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 MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70627	4,801.11	12/05/2023	PABLO IVAN MORENO MANZO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70628	3,395.79	12/05/2023	EMILY PAULETTH MORENO OVALLE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70629	4,683.84	12/05/2023	IVONNE ALEJANDRA MUNGUIA HUIZAR	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70630	2,141.86	12/05/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHQUE 70631	6,891.36	12/05/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70632	8,450.15	12/05/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70633	4,069.45	12/05/2023	DULCE MARIA RABAGO RUEDA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70634	2,289.56	12/05/2023	ALICIA MARGARITA RAMIREZ ROBLES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70635	6,869.31	12/05/2023	ELIZABETH RAMOS MACIEL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70636	2,577.49	12/05/2023	BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70637	3,395.79	12/05/2023	GERARDO RODRIGUEZ OLIVARES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70638	9,084.80	12/05/2023	ELVA LETICIA RUVALCABA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70639	4,295.06	12/05/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70640	6,891.36	12/05/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70641	3,086.65	12/05/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70642	6,891.36	12/05/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70643	9,984.13	12/05/2023	BLANCA SILVIA VELAZQUEZ ANDRADE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70644	2,577.49	12/05/2023	JOSE ROBERTO VICUÑA NAVARRO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70645	7,925.73	12/05/2023	LUISA LORENA VILLASEÑOR ENRIQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70646	5,483.43	12/05/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70647	3,573.14	12/05/2023	GABRIELA RAMIREZ QUEZADA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70648	3,573.14	12/05/2023	JOSE RODOLFO GONZALEZ CONTRERAS	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70649	3,573.14	12/05/2023	MARIA MONSERRATH MEDRANO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70650	9,526.16	12/05/2023	MARTHA LUCIA CAMPOS OCEGUEDA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70651	23,294.00	12/05/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00003
7929 - BANAMEX	228,919	1,875.00	12/05/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00003
7929 - BANAMEX	228,924	648.21	12/05/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00004
7929 - BANAMEX	229,331	152.75	15/05/2023	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMÍREZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00006
7929 - BANAMEX	229,333	410.00	15/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00005
7929 - BANAMEX	229,336	130.50	15/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00007
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70653	1,678.11	17/05/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70656	133,132.66	17/05/2023	SAUL FIGUEROA DIAZ	FINIQUITO No. 37 PENSION POR INVALIDEZ AL 01 DE MAYO DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70657	21,745.89	17/05/2023	JOSE MARTIN LOZA BORJON	FINIQUITO No. 38 POR TERMINO DE CONTRATO AL 01 DE MAYO DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70658	18,000.00	18/05/2023	IVAN GAYTAN SALCEDO	LAUDO POR TERMINO DE CONTRATO AL 04 DE ENERO DEL 2022 DERIVADO DE PROCEDIMIENTO LABORAL EXPEDIENTE NUMERO 399/2023-A3
7929 - BANAMEX	230,648	2,443.50	18/05/2023	ANA DE LA GARZA MURSI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00008
7929 - BANAMEX	231,045	2,754.00	19/05/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00012
7929 - BANAMEX	231,048	220.00	19/05/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00011
7929 - BANAMEX	231,050	4,560.55	19/05/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00010
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70660	6,450.00	22/05/2023	LEÓN DELGADILLO ROSAS	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-05-00003
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70661	2,100.00	22/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00005

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70662	10,000.00	22/05/2023	DIANA BERENICE VARGAS SALOMON	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00004
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70668	5,269.05	23/05/2023	HECTOR *	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70669	5,269.05	23/05/2023	JULIO *	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70670	5,269.05	23/05/2023	VICTOR *	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70671	5,269.05	23/05/2023	OMAR *	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	231,840	661.44	23/05/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00009
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70672	32,250.11	24/05/2023	JULIO CESAR CALAMACO GARCIA	FINIQUITO No. 33 POR FALLECIMIENTO DE MARIA TERESA DE JESUS GARCIA GARCIA AL 23 DE MARZO 2023 BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70673	32,250.11	24/05/2023	VICTOR HUGO CALAMACO GARCIA	FINIQUITO No. 33 POR FALLECIMIENTO DE MARIA TERESA DE JESUS GARCIA GARCIA AL 23 DE MARZO 2023 BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70674	32,250.11	24/05/2023	OMAR GIBRAM CALAMACO GARCIA	FINIQUITO No. 33 POR FALLECIMIENTO DE MARIA TERESA DE JESUS GARCIA GARCIA AL 23 DE MARZO 2023 BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70675	32,250.11	24/05/2023	HECTOR MANUEL CALAMACO GARCIA	FINIQUITO No. 33 POR FALLECIMIENTO DE MARIA TERESA DE JESUS GARCIA GARCIA AL 23 DE MARZO 2023 BENEFICIARIO AL 25%
7929 - BANAMEX	232,504	2,256.06	25/05/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00026
7929 - BANAMEX	233,355	2,292.14	29/05/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00027
7929 - BANAMEX	233,364	17,388.84	29/05/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00013
7929 - BANAMEX	233,371	7.20	29/05/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00014
7929 - BANAMEX	233,375	4,233.72	29/05/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00025
7929 - BANAMEX	233,449	1,105.25	29/05/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00035
7929 - BANAMEX	233,455	696.00	29/05/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00036
7929 - BANAMEX	233,460	155.90	29/05/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00037
7929 - BANAMEX	233,511	437.00	29/05/2023	ANA DE LA GARZA MURSI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00038
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70679	9,294.09	30/05/2023	ERICK ANTONIO BELTRAM PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70682	3,912.61	30/05/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70683	8,902.68	30/05/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70684	5,228.32	30/05/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70685	4,951.20	30/05/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70686	9,530.01	30/05/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70687	6,621.81	30/05/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70689	6,891.36	30/05/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70692	4,530.98	30/05/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70693	7,127.28	30/05/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70694	3,322.57	30/05/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70695	6,891.36	30/05/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70696	5,483.43	30/05/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70697	5,658.04	30/05/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70698	4,681.24	30/05/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70699	3,089.58	30/05/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70700	8,298.80	30/05/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70701	3,473.20	30/05/2023	ALICIA MARGARITA RAMIREZ ROBLES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023
7929 - BANAMEX	234,228	16,552.19	31/05/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00039



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
8454 - BANSI	231,018	1,135,367.45	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	1,394,602.07	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	27,639.42	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	136,028.33	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	5,533.55	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	737,953.40	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	31,299.53	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	3,027.25	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	1,727,734.63	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	231,018	296,184.81	02/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
8454 - BANSI	232,221	1,134,956.27	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	1,378,535.29	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	296,077.55	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	1,727,108.91	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	3,027.25	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	739,024.62	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	5,547.35	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	135,082.55	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	232,221	27,639.42	16/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
8454 - BANSI	239,950	1,134,728.51	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	1,396,293.25	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	27,639.42	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	135,082.55	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	5,547.35	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	730,086.47	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	31,077.45	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	3,027.25	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	1,726,762.33	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
8454 - BANSI	239,950	296,018.14	31/05/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
3180 SANTANDER	231,025	197,456.95	02/05/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,030	1,125.23	02/05/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,034	62,137.03	02/05/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA DE GNP QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 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 MAYO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	231,144	20,597.47	02/05/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023 - AUT: 5107414
3180 SANTANDER	231,195	90,314.03	02/05/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 08 ABRIL "B" 2023 - AUT: 5107448
3180 SANTANDER	231,199	3,577.33	02/05/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,203	2,000.26	02/05/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,205	2,222.73	02/05/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,206	1,540.11	02/05/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,208	3,320.31	02/05/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,211	1,461.50	02/05/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,213	1,461.50	02/05/2023	VIRIDIANA*	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023
3180 SANTANDER	231,238	20,482.38	02/05/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES ABRIL 2023 QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2023 - AUT: 0910475251
3180 SANTANDER	231,398	56,335.00	04/05/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES, ABRIL 2023 - AUT: 9437286
3180 SANTANDER	241,522	1,543.96	04/05/2023	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00062
3180 SANTANDER	241,527	4,704.17	04/05/2023	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00062
3180 SANTANDER	231,723	89,320.00	09/05/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00105
3180 SANTANDER	231,734	25,000.00	09/05/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00003
3180 SANTANDER	231,736	11,000.00	09/05/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00004
3180 SANTANDER	231,740	11,000.00	09/05/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00005
3180 SANTANDER	231,742	12,156.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00027
3180 SANTANDER	231,744	15,086.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00034
3180 SANTANDER	231,745	12,497.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00013
3180 SANTANDER	231,747	8,287.00	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00032
3180 SANTANDER	231,750	15,084.50	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00039
3180 SANTANDER	231,752	6,125.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00042
3180 SANTANDER	231,757	6,015.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00008
3180 SANTANDER	231,758	10,712.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00017
3180 SANTANDER	231,761	6,018.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00011
3180 SANTANDER	231,765	9,067.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00025
3180 SANTANDER	231,768	13,186.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00003
3180 SANTANDER	231,770	12,311.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00038
3180 SANTANDER	231,773	8,550.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00014
3180 SANTANDER	231,774	7,884.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00004
3180 SANTANDER	231,777	4,755.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00035
3180 SANTANDER	231,779	10,865.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00040
3180 SANTANDER	231,781	4,547.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00044
3180 SANTANDER	231,401	59,438.62	09/05/2023	HERRAJES Y TAPONES REXIVA S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00094
3180 SANTANDER	231,402	2,030.00	09/05/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-04-00019
3180 SANTANDER	231,405	381,592.82	09/05/2023	GS AMBIENTAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-04-00017
3180 SANTANDER	231,406	212,352.52	09/05/2023	GS AMBIENTAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-04-00018
3180 SANTANDER	231,841	6,805.25	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00021
3180 SANTANDER	231,842	8,775.75	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00029

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	231,845	9,879.30	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00045
3180 SANTANDER	231,848	7,918.60	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00046
3180 SANTANDER	231,850	9,704.80	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00047
3180 SANTANDER	231,409	1,124,517.29	09/05/2023	TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00092
3180 SANTANDER	231,851	11,412.80	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00048
3180 SANTANDER	231,410	9,051.88	09/05/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00010
3180 SANTANDER	231,853	9,849.30	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00049
3180 SANTANDER	231,854	11,412.80	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00050
3180 SANTANDER	231,856	9,260.50	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00052
3180 SANTANDER	231,415	208.80	09/05/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00011
3180 SANTANDER	231,417	8,232.00	09/05/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00013
3180 SANTANDER	231,857	11,891.30	09/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00051
3180 SANTANDER	231,418	18,147.70	09/05/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00014
3180 SANTANDER	231,420	420.00	09/05/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00015
3180 SANTANDER	231,422	5,000.01	09/05/2023	EXORTA, S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-03-00109
3180 SANTANDER	231,424	4,999.99	09/05/2023	SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-03-00123
3180 SANTANDER	231,428	5,000.00	09/05/2023	JUAN JESUS MURILLO ROSALES	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-03-00077
3180 SANTANDER	231,892	134,133.18	10/05/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00016
3180 SANTANDER	240,844	136,874.00	11/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPÓSITO EN GARANTÍA POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3180 SANTANDER	230,945	179,044.05	12/05/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO
3180 SANTANDER	231,000	6,051,482.95	12/05/2023	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	232,055	5,451.30	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00107
3180 SANTANDER	232,059	3,110.40	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00103
3180 SANTANDER	232,061	104,536.20	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00104
3180 SANTANDER	232,062	6,573.18	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00108
3180 SANTANDER	232,064	12,649.73	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00109
3180 SANTANDER	232,065	3,678.08	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00095
3180 SANTANDER	232,067	2,918.70	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00096
3180 SANTANDER	232,070	3,921.08	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00097
3180 SANTANDER	232,071	4,623.75	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00098
3180 SANTANDER	232,073	3,678.08	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00099
3180 SANTANDER	232,075	4,623.75	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00100
3180 SANTANDER	232,076	4,961.92	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00101
3180 SANTANDER	232,080	2,975.40	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00102
3180 SANTANDER	232,081	6,732.71	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00106
3180 SANTANDER	232,084	6,258.01	12/05/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00030
3180 SANTANDER	232,088	19,579.49	12/05/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00031
3180 SANTANDER	232,093	8,203.78	12/05/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00032
3180 SANTANDER	232,095	47,940.77	12/05/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00033
3180 SANTANDER	231,893	25,000.00	12/05/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00026
3180 SANTANDER	231,894	16,950.00	12/05/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00027





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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	231,895	53,204.56	12/05/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00003
3180 SANTANDER	231,896	2,505.60	12/05/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00002
3180 SANTANDER	231,897	11,275.20	12/05/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00001
3180 SANTANDER	231,899	58,000.00	12/05/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00017
3180 SANTANDER	231,900	7,314.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00067
3180 SANTANDER	231,901	6,894.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00068
3180 SANTANDER	231,902	5,958.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00069
3180 SANTANDER	231,903	6,894.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00070
3180 SANTANDER	231,904	43,248.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00071
3180 SANTANDER	231,905	5,491.60	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00072
3180 SANTANDER	231,906	2,367.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00080
3180 SANTANDER	231,908	3,646.25	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00081
3180 SANTANDER	231,909	2,832.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00082
3180 SANTANDER	231,910	3,110.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00083
3180 SANTANDER	231,911	3,177.75	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00084
3180 SANTANDER	231,912	2,823.50	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00085
3180 SANTANDER	231,913	5,073.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00086
3180 SANTANDER	231,914	4,589.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00087
3180 SANTANDER	231,915	3,001.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00088
3180 SANTANDER	231,916	2,755.50	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00093
3180 SANTANDER	231,917	2,180.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00089
3180 SANTANDER	231,918	2,188.50	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00090
3180 SANTANDER	231,919	7,233.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00060
3180 SANTANDER	231,920	9,514.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00061
3180 SANTANDER	231,921	11,578.60	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00062
3180 SANTANDER	231,922	12,375.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00063
3180 SANTANDER	231,923	9,514.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00058
3180 SANTANDER	231,924	7,813.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00059
3180 SANTANDER	231,925	10,094.00	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00064
3180 SANTANDER	231,927	11,578.60	12/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00065
3180 SANTANDER	231,928	2,921.46	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00275
3180 SANTANDER	231,929	5,382.63	12/05/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-03-00274
3180 SANTANDER	240,746	11,880.00	12/05/2023	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00024
3180 SANTANDER	232,097	8,480.00	15/05/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00019
3180 SANTANDER	232,099	8,032.50	15/05/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00020
3180 SANTANDER	232,104	6,360.00	15/05/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00021
3180 SANTANDER	232,108	6,360.00	15/05/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00034
3180 SANTANDER	232,113	6,360.00	15/05/2023	BLANCA LLANER PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00023
3180 SANTANDER	232,115	6,360.00	15/05/2023	ATHZIRI GUADALUPE SOLIS ARANA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00024
3180 SANTANDER	232,117	6,885.00	15/05/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00025

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	232,224	197,385.43	16/05/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,228	1,673.06	16/05/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,232	62,335.74	16/05/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA DE GNP QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,234	20,597.47	16/05/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023 - AUT: 6833206
3180 SANTANDER	232,235	90,734.82	16/05/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,238	1,280,644.81	16/05/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE ABRIL 2023 - AUT: 19110155
3180 SANTANDER	232,240	1,103.78	16/05/2023	EVA*	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,241	951.27	16/05/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,242	951.27	16/05/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE)QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,243	2,576.68	16/05/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,245	1,592.66	16/05/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,246	2,222.73	16/05/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,247	3,089.20	16/05/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2023
3180 SANTANDER	232,177	501.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00123
3180 SANTANDER	232,178	826.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00124
3180 SANTANDER	232,179	590.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00125
3180 SANTANDER	232,181	649.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00126
3180 SANTANDER	232,182	708.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00127
3180 SANTANDER	232,183	590.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00128
3180 SANTANDER	232,184	1,062.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00129
3180 SANTANDER	232,186	944.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00130
3180 SANTANDER	232,188	708.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00131
3180 SANTANDER	232,189	708.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00132
3180 SANTANDER	232,190	413.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00133
3180 SANTANDER	232,191	973.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00134
3180 SANTANDER	232,192	531.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00135
3180 SANTANDER	232,194	1,030.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00002
3180 SANTANDER	232,195	7,235.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00003
3180 SANTANDER	232,196	1,416.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00004
3180 SANTANDER	232,198	1,116.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00005
3180 SANTANDER	232,199	10,795.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00006
3180 SANTANDER	232,200	1,534.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00007
3180 SANTANDER	232,202	1,180.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00008
3180 SANTANDER	232,203	1,652.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00009
3180 SANTANDER	232,207	1,888.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00010
3180 SANTANDER	232,310	3,017.25	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00110
3180 SANTANDER	232,311	4,521.83	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00111
3180 SANTANDER	232,313	4,189.72	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00112
3180 SANTANDER	232,314	3,738.83	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00113
3180 SANTANDER	232,316	2,179.57	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00114
3180 SANTANDER	232,317	2,118.83	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00115



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	232,318	5,243.40	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00116
3180 SANTANDER	232,320	3,082.05	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00117
3180 SANTANDER	232,323	3,903.52	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00118
3180 SANTANDER	232,324	4,323.38	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00119
3180 SANTANDER	232,325	3,408.07	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00120
3180 SANTANDER	232,326	4,178.25	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00121
3180 SANTANDER	232,327	3,165.75	16/05/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00122
3180 SANTANDER	232,329	1,534.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00011
3180 SANTANDER	232,330	1,888.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00012
3180 SANTANDER	232,332	2,006.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00013
3180 SANTANDER	232,335	1,298.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00014
3180 SANTANDER	232,337	1,003.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00020
3180 SANTANDER	232,338	1,563.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00021
3180 SANTANDER	232,339	826.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00022
3180 SANTANDER	232,341	1,150.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00023
3180 SANTANDER	232,342	1,298.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00024
3180 SANTANDER	232,343	1,298.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00025
3180 SANTANDER	232,344	1,947.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00026
3180 SANTANDER	232,345	1,770.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00027
3180 SANTANDER	232,347	1,298.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00028
3180 SANTANDER	232,348	1,091.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00029
3180 SANTANDER	232,349	973.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00030
3180 SANTANDER	232,351	1,770.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00031
3180 SANTANDER	232,353	855.50	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00032
3180 SANTANDER	232,355	920.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00017
3180 SANTANDER	232,356	4,561.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00018
3180 SANTANDER	232,357	2,832.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00019
3180 SANTANDER	232,358	4,965.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00016
3180 SANTANDER	232,359	615.00	16/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00015
3180 SANTANDER	232,363	1,429,776.00	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	232,365	3,729.00	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	240,849	6,366.00	17/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 13 PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL 2023
3180 SANTANDER	241,169	11,600.00	18/05/2023	JOSE IVAN MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00027
3180 SANTANDER	241,117	2,900.00	18/05/2023	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00035
3180 SANTANDER	241,174	2,900.00	18/05/2023	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00036
3180 SANTANDER	232,488	1,950.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00050
3180 SANTANDER	232,491	4,368.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00051
3180 SANTANDER	232,492	2,106.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00052
3180 SANTANDER	232,494	3,588.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00053
3180 SANTANDER	232,495	2,912.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00054
3180 SANTANDER	232,496	2,002.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00055

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	232,498	3,146.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00056
3180 SANTANDER	232,510	3,539.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00045
3180 SANTANDER	232,512	1,088.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00046
3180 SANTANDER	232,514	3,510.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00057
3180 SANTANDER	232,515	15,384.00	19/05/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00047
3180 SANTANDER	232,521	10,665.95	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00058
3180 SANTANDER	232,528	11,819.05	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00059
3180 SANTANDER	232,529	10,915.35	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00060
3180 SANTANDER	232,531	13,553.29	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00061
3180 SANTANDER	232,533	9,118.16	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00063
3180 SANTANDER	232,535	14,592.46	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00064
3180 SANTANDER	232,538	13,619.89	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00065
3180 SANTANDER	232,539	8,277.89	19/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00066
3180 SANTANDER	232,572	2,505.60	19/05/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00020
3180 SANTANDER	232,573	26,308.80	19/05/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00021
3180 SANTANDER	232,578	9,069.03	19/05/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00013
3180 SANTANDER	232,580	474,900.52	19/05/2023	CARSOL MOTORS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00075
3180 SANTANDER	232,588	11,000.00	19/05/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00005
3180 SANTANDER	232,592	24,700.00	19/05/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00004
3180 SANTANDER	232,593	125,866.66	19/05/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00002
3180 SANTANDER	232,597	67,533.33	19/05/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00006
3180 SANTANDER	232,600	30,000.00	19/05/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00007
3180 SANTANDER	232,606	8,000.00	19/05/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00008
3180 SANTANDER	232,609	37,666.66	19/05/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00010
3180 SANTANDER	232,612	27,200.00	19/05/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00009
3180 SANTANDER	232,617	25,333.33	19/05/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00012
3180 SANTANDER	232,620	20,800.00	19/05/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00011
3180 SANTANDER	232,624	9,800.00	19/05/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00001
3180 SANTANDER	232,627	60,666.45	19/05/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00014
3180 SANTANDER	232,628	24,465.54	19/05/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00078
3180 SANTANDER	232,629	44,780.53	19/05/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00077
3180 SANTANDER	232,630	64,724.76	19/05/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00079
3180 SANTANDER	232,632	2,505.60	19/05/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-04-00016
3180 SANTANDER	232,634	8,769.60	19/05/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-04-00015
3180 SANTANDER	232,636	18,944.56	19/05/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00002
3180 SANTANDER	241,371	118,985.00	19/05/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES, MAYO 2023 - AUT: 4356041
3180 SANTANDER	233,578	8,597.00	24/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00037
3180 SANTANDER	233,579	14,616.00	24/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00036
3180 SANTANDER	233,580	25,056.00	24/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00069
3180 SANTANDER	233,582	14,217.00	24/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00070

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	233,583	26,227.60	24/05/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00022
3180 SANTANDER	233,608	29,668.00	24/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00073
3180 SANTANDER	233,609	10,796.00	24/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00074
3180 SANTANDER	233,610	6,102.00	24/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00075
3180 SANTANDER	233,612	5,210.50	24/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00034
3180 SANTANDER	233,613	56,317.50	24/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00033
3180 SANTANDER	233,614	624.00	24/05/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00035
3180 SANTANDER	233,615	43,734.19	24/05/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00029
3180 SANTANDER	233,617	1,643.63	24/05/2023	MARCA TEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-04-00028
3180 SANTANDER	233,618	6,684.00	24/05/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-04-00076
3180 SANTANDER	233,619	4,590.00	24/05/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00015
3180 SANTANDER	241,646	6,248.13	24/05/2023	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00062
3180 SANTANDER	241,170	7,330.40	24/05/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00030
3180 SANTANDER	233,709	5,507.04	25/05/2023	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 21 MAYO'23 - Aut. 2017425825
3180 SANTANDER	241,175	19,942.00	25/05/2023	LA FABRIQUITA S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00314
3180 SANTANDER	233,621	2,667.22	26/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 OC-023-1-2023 - F-22786P1-3
3180 SANTANDER	234,233	55,011.51	26/05/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO MARZO 2023 - F-19240
3180 SANTANDER	233,584	20,988.00	26/05/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00048
3180 SANTANDER	233,587	20,988.00	26/05/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00049
3180 SANTANDER	233,588	20,988.00	26/05/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00050
3180 SANTANDER	233,589	20,988.00	26/05/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00051
3180 SANTANDER	233,590	20,988.00	26/05/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00052
3180 SANTANDER	233,592	100,000.00	26/05/2023	JULIANA ESTHER ZARATE ZARATE	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00028
3180 SANTANDER	233,593	17,400.00	26/05/2023	IDNA S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00029
3180 SANTANDER	233,595	70,800.26	26/05/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00012
3180 SANTANDER	233,596	109,446.00	26/05/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00011
3180 SANTANDER	233,597	21,733.41	26/05/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00010
3180 SANTANDER	233,598	324.80	26/05/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00015
3180 SANTANDER	233,599	324.80	26/05/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00016
3180 SANTANDER	233,600	324.80	26/05/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00017
3180 SANTANDER	233,601	649.60	26/05/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00018
3180 SANTANDER	233,602	812.00	26/05/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00019
3180 SANTANDER	241,178	1,425.00	26/05/2023	OPERADORA TURISTICA TICKET INTERNACIONAL SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00037
3180 SANTANDER	241,180	1,425.00	26/05/2023	OPERADORA TURISTICA TICKET INTERNACIONAL SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00038
3180 SANTANDER	240,745	58,000.00	29/05/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00003
3180 SANTANDER	235,963	188,202.41	30/05/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO
3180 SANTANDER	235,987	27,120.00	30/05/2023	PUNTUALIDAD MARZO Y ABRIL	PUNTUALIDAD MARZO Y ABRIL
3180 SANTANDER	239,556	8,844,002.72	30/05/2023	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	241,556	10,000.00	30/05/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00016





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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	240,098	299.00	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	47.84	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,128	299.00	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	47.84	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,039	37.28	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	5.96	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	8.44	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	1.35	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,039	1.61	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	0.26	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,098	3.24	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	0.52	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,169	1.02	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,169	0.16	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,039	61.33	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	9.81	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	6.53	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	1.04	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.01	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FINANZAS
2184 SANTANDER	240,039	9.35	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	1.50	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,098	3.11	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	0.50	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,128	7.25	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	1.16	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,169	5.21	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,169	0.83	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,128	0.01	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FINANZAS
2184 SANTANDER	240,039	43.69	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	6.99	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,098	9.65	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	1.54	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,128	50.06	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	8.01	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,169	3.05	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,169	0.49	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,039	15.24	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	2.44	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	11.23	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	1.80	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,169	4.83	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	240,169	0.77	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,039	12.62	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	2.02	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	0.02	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FINANZAS
2184 SANTANDER	240,039	12.62	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	2.02	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	5.18	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.83	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.01	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FINANZAS
2184 SANTANDER	240,039	62.04	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	9.93	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	8.40	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	1.34	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,039	10.01	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	1.60	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,098	0.63	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	0.10	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,128	0.01	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FINANZAS
2184 SANTANDER	240,128	5.18	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.83	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,039	18.75	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	3.00	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	9.94	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	1.59	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,098	0.63	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	0.10	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,169	3.77	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,169	0.60	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,039	23.80	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	3.81	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	1.86	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	0.30	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	3.45	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.55	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,169	9.36	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,169	1.50	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,098	0.80	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	0.13	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,128	3.45	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.55	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,169	2.19	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	240,169	0.35	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,128	4.71	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.75	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,039	6.38	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	1.02	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,128	5.52	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,128	0.88	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	240,169	6.44	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,169	1.03	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,039	15.99	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	2.56	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,098	0.63	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	0.10	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,039	16.34	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,039	2.61	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	240,098	0.25	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,098	0.04	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	240,169	2.99	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	240,169	0.48	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
3620 SANTANDER	242,041	997.92	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3563928 GAS LICUADO - 02/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,403.46	31/05/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3563923 THERMOGAS - 02/05/2023
3620 SANTANDER	231,349	5,048.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	231,341	6,630.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 03 PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	231,338	951.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA DE DIA OBLATOS PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL 2023 -
3620 SANTANDER	231,326	7,822.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 06 PERIODO 14 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2023 - AUT: 003159U422
3620 SANTANDER	231,325	460.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA DE DIA POLANCO PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	231,324	8,146.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 22 PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	231,351	2,351.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 24 PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	231,323	30,441.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS GENERALES PERIODO 16 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	231,317	7,198.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 07 PERIODO 16 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL 2023 - AUT: 003159U428
3620 SANTANDER	231,309	7,705.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 11 PERIODO 16 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL 2023 - AUT: 003159U429
3620 SANTANDER	231,315	1,068.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 19 PERIODO 16 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL 2023 - AUT: 003159U430
3620 SANTANDER	231,312	2,087.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR DIVISION DEL NORTE PERIODO 15 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL 2023 - AUT: 030747U072
3620 SANTANDER	242,041	2,023.83	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3632705 GAS LICUADO - 05/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	3,254.40	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3632708 GAS LICUADO - 05/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,108.53	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3632708 GAS LICUADO - 05/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,881.45	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3632708 GAS LICUADO - 05/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	2,419.20	31/05/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3632703 THERMOGAS - 05/05/2023

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	230,035	42,230.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 24 MARZO -24 ABRIL '23 - Aut. 404357288
3620 SANTANDER	230,036	5,855.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 14, PERIODO 20 FEBRERO -21 ABRIL'23 - Aut. 404357B290
3620 SANTANDER	230,037	10,290.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 11, PERIODO 16 FEBRERO -18 ABRIL'23 - Aut. 404357B291
3620 SANTANDER	230,043	2,575.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 11, PERIODO 23 MARZO -21 ABRIL'23 - Aut. 404357B292
3620 SANTANDER	230,040	2,224.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CEA MI VIDA, PERIODO 20 FEBRERO -21 ABRIL'23 - F-11024235
3620 SANTANDER	242,041	1,657.71	31/05/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3696938 MULTIGAS - 08/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	3,457.80	31/05/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3696903 THERMOGAS - 08/05/2023
3620 SANTANDER	240,533	2,667.23	31/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	242,041	2,119.35	31/05/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3741931 THERMOGAS - 10/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,038.24	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3849009 GAS LICUADO - 15/05/2023
3620 SANTANDER	230,057	4,627.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 5, PERIODO 23 FEBRERO -25 ABRIL'23 - Aut. 10084800
3620 SANTANDER	230,061	6,630.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 8, PERIODO 23 FEBRERO -25 ABRIL'23 - Aut. 10084800
3620 SANTANDER	230,066	6,250.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 8, PERIODO 24 FEBRERO -26 ABRIL'23 - Aut. 334749X252
3620 SANTANDER	230,077	31,478.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 19, PERIODO 28 MARZO -26 ABRIL'23 - Aut. 33479X253
3620 SANTANDER	230,078	8,805.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDC 21, PERIODO 23 FEBRERO -25 ABRIL'23 - Aut. 334749X254
3620 SANTANDER	230,090	17,608.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CADIPSI LAS PALMAS, PERIODO 28 MARZO -26 ABRIL'23 - Aut. 334749X255
3620 SANTANDER	230,091	8,185.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CADI, PERIODO 27 MARZO -25 ABRIL'23 - Aut. 334749X256
3620 SANTANDER	230,095	2,548.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPI 18 Marzo, PERIODO 21 Feb -22 Abr'23 - Aut. 334749X257
3620 SANTANDER	230,103	1,352.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA DE DÍA LOMAS DEL PARAÍSO, PERIODO 22 FEBRERO -24 ABRIL'23 - Aut. 334749X260
3620 SANTANDER	230,286	4,708.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3620 SANTANDER	230,132	55,099.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO SAUZ, PERIODO 27 MARZO -25 ABRIL'23 - Aut. 334749X262
3620 SANTANDER	230,133	1,889.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC SANTA CECILIA, PERIODO 21 FEBRERO -22 ABRIL'23 - Aut. 411335W379
3620 SANTANDER	230,135	2,934.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR LOMAS DEL PARAÍSO, PERIODO 22 FEBRERO -24 ABRIL'23 - Aut. 411335W380
3620 SANTANDER	242,041	1,303.45	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3981034 GAS LICUADO - 22/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	3,134.25	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3981036 GAS LICUADO - 22/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	2,308.40	31/05/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 3981031 THERMOGAS - 22/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,761.15	31/05/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4027205 MULTIGAS - 24/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,601.95	31/05/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4027205 MULTIGAS - 24/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,043.40	31/05/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4027205 MULTIGAS - 24/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	4,435.20	31/05/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4027194 THERMOGAS - 24/05/2023
3620 SANTANDER	240,533	2,667.22	31/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
3620 SANTANDER	242,041	1,851.80	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4065197 GAS LICUADO - 26/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,710.80	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4065197 GAS LICUADO - 26/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	1,175.00	31/05/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4065208 MULTIGAS - 26/05/2023
3620 SANTANDER	242,041	997.92	31/05/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4065190 THERMOGAS
3620 SANTANDER	242,041	2,171.40	31/05/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS MAYO 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4122326 GAS LICUADO - 29/05/2023
3620 SANTANDER	234,171	10,796.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 2, PERIODO 25 ENERO - 24 MAYO'23 - F-10021545
3620 SANTANDER	234,172	6,330.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 3, PERIODO 15 ENERO - 16 MAYO'23 - Aut. 045241E275
3620 SANTANDER	234,174	8,637.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 4, PERIODO 09 ENERO - 10 MAYO'23 - Aut. 045241E276
3620 SANTANDER	234,184	8,187.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 10, PERIODO 10 MARZO - 11 MAYO'23 - Aut. 045241E277
3620 SANTANDER	234,187	2,974.00	31/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI 11, PERIODO 21 ABRIL - 23 MAYO'23 - Aut. 045241E278

