

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70666	4,129.58	01/06/2023	DIANA BERENICE VARGAS SALOMON	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-05-00009
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70703	2,522.40	01/06/2023	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-05-00005
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70704	2,522.40	01/06/2023	MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-05-00006
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70705	2,522.40	01/06/2023	JONATHAN JAVIER NAVA VIRAMONTES	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-05-00008
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70702	8,022.40	01/06/2023	JESUS NORBERTO VILLASEÑOR MONTES	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-05-00007
7929 - BANAMEX	235,130	3,422.00	05/06/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00001
7929 - BANAMEX	235,146	896.00	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00033
7929 - BANAMEX	235,154	1,531.20	05/06/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00040
7929 - BANAMEX	235,166	1,113.00	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00023
7929 - BANAMEX	235,173	270.00	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00021
7929 - BANAMEX	235,179	452.01	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00034
7929 - BANAMEX	235,184	162.00	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00022
7929 - BANAMEX	235,215	695.68	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00020
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70706	1,100.00	05/06/2023	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00007
7929 - BANAMEX	235,293	191.01	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00019
7929 - BANAMEX	235,297	67.00	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00018
7929 - BANAMEX	235,304	153.70	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00030
7929 - BANAMEX	235,306	740.66	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00031
7929 - BANAMEX	235,322	153.80	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00017
7929 - BANAMEX	235,331	37.99	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00029
7929 - BANAMEX	235,339	665.98	05/06/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00032
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70707	114,231.27	06/06/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES MAYO 2023 QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70708	2,602.61	06/06/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70709	5,000.00	06/06/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	SOLICITUD DE FONDOS PARA FONDO REVOLVENTE DIRECCION SALUD Y BIENESTAR 2
7929 - BANAMEX	235,646	380.00	06/06/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00028
7929 - BANAMEX	235,648	627.00	06/06/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00041
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70711	410.00	06/06/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00005
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70711	130.50	06/06/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00007
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70711	661.44	06/06/2023	JAIME ARELLANO MORENO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00009
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70710	2,256.06	06/06/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00026
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70714	4,233.72	06/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00025
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70714	2,292.14	06/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00027
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70713	17,388.84	06/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00013
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70713	7.20	06/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00014
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70712	1,105.25	06/06/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00035
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70712	696.00	06/06/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00036
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70712	155.90	06/06/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00037
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70715	16,552.19	07/06/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00039
7929 - BANAMEX	238,735	333.93	07/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00003
7929 - BANAMEX	239,480	6,715.78	09/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00004
7929 - BANAMEX	239,507	580.00	09/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00042

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	239,699	5,117.40	09/06/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00007
7929 - BANAMEX	239,701	108.02	09/06/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00008
7929 - BANAMEX	240,281	13.78	12/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00006
7929 - BANAMEX	240,283	9,319.57	12/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00005
7929 - BANAMEX	CHEQUE 7071913	14,100.00	13/06/2023	JAIME ARELLANO MORENO	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 07 DE JUNIO 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CONVENIO DJ/052/2021
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70721	39,717.41	13/06/2023	ANA DE LA GARZA MUSI	FINIQUITO No. 39 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 01 DE JUNIO DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70722	20,328.59	13/06/2023	BRENDA AMARAL HERNANDEZ	FINIQUITO No. 40 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 01 DE JUNIO DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70723	13,869.90	13/06/2023	NORMA IBARRA RODRIGUEZ	FINIQUITO No. 41 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 01 DE JUNIO DEL 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70720	1,022.00	13/06/2023	ROSA MARIA GUZMAN TORRES	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-06-00001
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70724	2,890.01	13/06/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-04-00001
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70725	1,000.00	13/06/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00002
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70726	9,294.09	14/06/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70727	4,692.10	14/06/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70728	3,684.72	14/06/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70729	6,612.66	14/06/2023	NOEMI ALEJANDRA ESTRADA SALAS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70730	3,676.69	14/06/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70731	7,969.13	14/06/2023	DIANA LEILANY GOMEZ GUERRERO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70732	7,969.13	14/06/2023	JUDITH SARAI GONZALEZ ARELLANO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70733	8,902.68	14/06/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70734	9,837.74	14/06/2023	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70735	4,960.96	14/06/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70736	4,683.84	14/06/2023	IRMA LETICIA HERNADEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70737	9,294.09	14/06/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70738	6,385.89	14/06/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70739	2,141.86	14/06/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70740	6,891.36	14/06/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70741	8,450.15	14/06/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70742	4,069.45	14/06/2023	DULCE MARIA RABAGO RUEDA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70743	9,084.80	14/06/2023	DORIS ANAHI RIVERA SANCHEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70744	11,743.57	14/06/2023	ELVA LETICIA RUVALCABA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70745	5,411.65	14/06/2023	KIMBERLEY AURORA SANCHEZ LEMUS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70746	4,295.06	14/06/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70747	6,891.36	14/06/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70748	3,086.65	14/06/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70749	5,896.27	14/06/2023	MARIA DE LA LUZ VARGAS GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70750	6,891.36	14/06/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70751	9,984.13	14/06/2023	BLANCA SILVIA VELAZQUEZ ANDRADE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70752	5,483.43	14/06/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70755	43,200.00	21/06/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-06-00004
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70757	1,678.11	22/06/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA DEI- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 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 JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70758	829,372.35	22/06/2023	DANIEL CARDENAS AGUILERA	PAGO LAUDO EXPEDIENTE DEMANDA LABORAL 206 / 2010/ 11-C DEL MEMORANDUM MDJ/189/2022
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70759	70,000.00	22/06/2023	JESUS LOPEZ GONZALEZ	DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 460/2023/D CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM MDJ/187/2022
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70756	1,752.00	22/06/2023	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-05-00006
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70760	7,562.00	23/06/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-06-00006
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70761	1,210.00	23/06/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-06-00005
7929 - BANAMEX	243,786	2,292.11	23/06/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00009
7929 - BANAMEX	244,687	1,012.40	27/06/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-05-00024
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70763	5,630.00	28/06/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-06-00007
7929 - BANAMEX	245,218	7,697.29	28/06/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00014
7929 - BANAMEX	245,221	4,973.31	28/06/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-06-00015
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70764	12,249.41	29/06/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70765	7,555.05	29/06/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70766	7,146.95	29/06/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70767	5,755.64	29/06/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70768	12,168.73	29/06/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70770	6,428.05	29/06/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70771	6,095.43	29/06/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70772	12,248.39	29/06/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70773	8,464.97	29/06/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70774	5,506.50	29/06/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70775	8,229.39	29/06/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70776	10,948.58	29/06/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70777	6,439.84	29/06/2023	ITZEL GETSEMANI RIVERA SANTIAGO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70778	6,374.14	29/06/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70779	8,970.44	29/06/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70780	5,996.92	29/06/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70781	8,970.44	29/06/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70782	5,693.43	29/06/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70769	12,979.52	29/06/2023	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023
7929 - BANAMEX	CHEQUE 70783	2,292.39	29/06/2023	PEDRO ADRIAN RODRIGUEZ REYNAGA	FINIQUITO No. 42 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 16 DE JUNIO 2023
8454 - BANSI	245,207	1,133,954.18	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	1,401,451.16	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	295,816.15	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	1,725,584.00	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	3,027.25	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	30,951.45	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	725,373.16	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	5,547.35	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	245,207	135,082.55	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 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 JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
8454 - BANSI	245,207	27,639.42	15/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
8454 - BANSI	247,286	1,169,662.85	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	305,130.16	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	1,779,921.60	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	1,421,182.18	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	27,639.42	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	139,961.80	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	5,921.45	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	3,027.25	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	31,009.95	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,286	719,734.57	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
8454 - BANSI	247,291	1,034,357.22	30/06/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023 RETROACTIVO DE SUELDO
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
3180 SANTANDER	242,845	57,116.63	07/06/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO FEBRERO 2023 - AUT: 7417030
3180 SANTANDER	241,007	2,465.00	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00023
3180 SANTANDER	238,859	28,714.40	07/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00131
3180 SANTANDER	241,407	1,062.00	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00026
3180 SANTANDER	241,409	8,024.80	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00033
3180 SANTANDER	241,410	8,230.69	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00034
3180 SANTANDER	241,411	1,904.00	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00027
3180 SANTANDER	241,412	7,315.75	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00035
3180 SANTANDER	241,413	11,556.79	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00036
3180 SANTANDER	241,415	11,842.10	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00037
3180 SANTANDER	241,416	12,366.36	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00038
3180 SANTANDER	241,417	14,286.60	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00039
3180 SANTANDER	241,418	17,155.53	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00040
3180 SANTANDER	241,419	17,646.00	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00041
3180 SANTANDER	241,420	27.84	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00032
3180 SANTANDER	241,423	765.89	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00028
3180 SANTANDER	241,424	810.84	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00029
3180 SANTANDER	241,425	1,468.56	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00030
3180 SANTANDER	241,426	1,561.36	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00031
3180 SANTANDER	241,427	6,981.00	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00062
3180 SANTANDER	241,428	487.20	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00060

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	241,429	125.28	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00061
3180 SANTANDER	241,430	28,628.20	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00044
3180 SANTANDER	241,431	20,044.65	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00043
3180 SANTANDER	241,432	41,257.73	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00057
3180 SANTANDER	241,433	6,040.24	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00058
3180 SANTANDER	241,434	7,333.52	07/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00059
3180 SANTANDER	241,435	7,368.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00076
3180 SANTANDER	241,437	1,899.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00078
3180 SANTANDER	241,438	18,048.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00077
3180 SANTANDER	241,439	31,184.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00079
3180 SANTANDER	241,440	2,402.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00080
3180 SANTANDER	241,441	3,623.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00081
3180 SANTANDER	241,442	1,980.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00082
3180 SANTANDER	241,443	2,865.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00083
3180 SANTANDER	241,444	2,859.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00084
3180 SANTANDER	241,445	2,901.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00085
3180 SANTANDER	241,446	4,872.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00086
3180 SANTANDER	241,447	2,696.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00087
3180 SANTANDER	241,448	2,377.50	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00088
3180 SANTANDER	241,449	2,309.50	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00089
3180 SANTANDER	241,450	1,906.00	07/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00090
3180 SANTANDER	241,458	1,888.00	07/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00120
3180 SANTANDER	241,688	2,693.92	08/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00092
3180 SANTANDER	241,690	109.35	08/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00091
3180 SANTANDER	241,795	1,281.15	08/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00093
3180 SANTANDER	241,798	4,515.18	08/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00025
3180 SANTANDER	241,799	16,622.99	08/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00047
3180 SANTANDER	241,801	5,695.11	08/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00045
3180 SANTANDER	241,802	7,867.78	08/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00046
3180 SANTANDER	241,803	62,580.00	08/06/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00239
3180 SANTANDER	241,805	2,797.20	08/06/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00053
3180 SANTANDER	241,806	434,190.19	08/06/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00038
3180 SANTANDER	241,809	45,918.60	08/06/2023	DAVID NUÑO GONZALEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00026
3180 SANTANDER	241,810	36,094.56	08/06/2023	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00144
3180 SANTANDER	241,812	87,786.53	08/06/2023	TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00155
3180 SANTANDER	241,451	590.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00094
3180 SANTANDER	241,452	6,685.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00095
3180 SANTANDER	241,453	2,832.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00096
3180 SANTANDER	241,454	1,800.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00097
3180 SANTANDER	241,455	1,534.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00117
3180 SANTANDER	241,456	1,180.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00118

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	241,457	1,652.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00119
3180 SANTANDER	241,459	1,534.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00121
3180 SANTANDER	241,460	1,888.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00122
3180 SANTANDER	241,461	2,006.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00123
3180 SANTANDER	241,462	1,298.00	08/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00124
3180 SANTANDER	241,614	0.40	13/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	40 CENTAVOS RESTANTES DE LA FACTURA DC 4960 POLIZAS RELACIONADAS 241600 Y 240731
3180 SANTANDER	243,095	1,326,740.35	13/06/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE MAYO 2023
3180 SANTANDER	244,716	3,943.31	13/06/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00066
3180 SANTANDER	244,724	12,415.68	13/06/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00067
3180 SANTANDER	244,728	13,273.45	13/06/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00068
3180 SANTANDER	243,069	7,578.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00071
3180 SANTANDER	243,070	6,550.50	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00072
3180 SANTANDER	243,071	6,002.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00073
3180 SANTANDER	243,073	3,876.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00145
3180 SANTANDER	243,075	14,447.75	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00146
3180 SANTANDER	243,076	8,072.50	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00168
3180 SANTANDER	243,078	16,659.25	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00174
3180 SANTANDER	243,079	7,495.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00176
3180 SANTANDER	243,080	11,225.75	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00179
3180 SANTANDER	243,081	8,171.50	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00184
3180 SANTANDER	243,082	5,659.50	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00214
3180 SANTANDER	243,083	13,402.50	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00217
3180 SANTANDER	243,084	12,863.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00219
3180 SANTANDER	243,085	20,824.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00249
3180 SANTANDER	243,086	10,298.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00258
3180 SANTANDER	243,087	10,388.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00188
3180 SANTANDER	243,088	9,097.80	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00293
3180 SANTANDER	243,089	8,319.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00295
3180 SANTANDER	243,090	23,757.00	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00294
3180 SANTANDER	243,091	879.50	13/06/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00296
3180 SANTANDER	243,092	28,967.15	13/06/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00068
3180 SANTANDER	243,093	13,517.91	13/06/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00069
3180 SANTANDER	243,094	17,946.50	13/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00128
3180 SANTANDER	247,641	2,589.87	13/06/2023	IRERI GUADALUPE ENCARNACION CRUZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00193
3180 SANTANDER	247,642	1,799.86	13/06/2023	LOURDES ESCAF PADILLA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00128
3180 SANTANDER	243,228	186,599.38	14/06/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS JUNIO	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS JUNIO
3180 SANTANDER	243,549	6,015,446.89	14/06/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA JUNIO NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA JUNIO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	244,976	7,916.40	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00259
3180 SANTANDER	244,978	4,993.65	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00263
3180 SANTANDER	244,980	5,888.26	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00264
3180 SANTANDER	244,983	79,034.95	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00265

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	244,986	4,623.80	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00241
3180 SANTANDER	244,988	3,559.32	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00242
3180 SANTANDER	244,992	4,937.00	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00243
3180 SANTANDER	244,993	5,770.65	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00244
3180 SANTANDER	244,996	4,623.80	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00245
3180 SANTANDER	244,998	5,770.65	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00246
3180 SANTANDER	245,002	6,127.04	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00247
3180 SANTANDER	245,004	3,859.70	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00248
3180 SANTANDER	245,005	4,277.48	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00227
3180 SANTANDER	245,006	6,636.60	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00228
3180 SANTANDER	245,008	4,529.93	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00229
3180 SANTANDER	245,009	5,140.12	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00230
3180 SANTANDER	245,011	6,117.53	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00231
3180 SANTANDER	245,012	6,365.25	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00232
3180 SANTANDER	245,013	9,060.52	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00233
3180 SANTANDER	245,014	7,596.44	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00234
3180 SANTANDER	245,016	5,730.75	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00235
3180 SANTANDER	245,017	5,508.68	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00236
3180 SANTANDER	245,018	4,909.95	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00237
3180 SANTANDER	245,019	7,639.65	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00238
3180 SANTANDER	245,020	3,942.68	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00240
3180 SANTANDER	245,026	531.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00279
3180 SANTANDER	245,027	944.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00280
3180 SANTANDER	245,031	531.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00281
3180 SANTANDER	245,032	413.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00282
3180 SANTANDER	245,033	708.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00283
3180 SANTANDER	245,034	531.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00284
3180 SANTANDER	245,035	1,003.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00285
3180 SANTANDER	245,036	826.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00286
3180 SANTANDER	245,037	619.50	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00287
3180 SANTANDER	245,040	560.50	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00288
3180 SANTANDER	245,041	383.50	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00289
3180 SANTANDER	245,042	973.50	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00290
3180 SANTANDER	245,043	531.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00291
3180 SANTANDER	245,044	1,746.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00276
3180 SANTANDER	245,045	4,561.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00277
3180 SANTANDER	245,046	2,832.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00278
3180 SANTANDER	245,047	680.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00274
3180 SANTANDER	245,048	4,965.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00275
3180 SANTANDER	245,049	1,534.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00266

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	245,050	1,180.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00267
3180 SANTANDER	245,051	1,652.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00268
3180 SANTANDER	245,052	1,888.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00269
3180 SANTANDER	245,053	1,534.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00270
3180 SANTANDER	245,054	1,888.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00271
3180 SANTANDER	245,056	2,006.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00272
3180 SANTANDER	245,061	1,298.00	14/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00273
3180 SANTANDER	243,319	1,664.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00067
3180 SANTANDER	243,320	1,983.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00039
3180 SANTANDER	243,321	2,334.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00040
3180 SANTANDER	243,323	4,472.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00048
3180 SANTANDER	245,120	1,137.37	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00006
3180 SANTANDER	245,128	2,591.33	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00007
3180 SANTANDER	245,129	1,668.60	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00008
3180 SANTANDER	245,130	1,751.63	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00009
3180 SANTANDER	245,132	2,230.88	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00010
3180 SANTANDER	245,134	2,459.70	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00011
3180 SANTANDER	245,135	2,742.53	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00012
3180 SANTANDER	245,138	3,051.00	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00013
3180 SANTANDER	245,140	2,198.48	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00014
3180 SANTANDER	245,141	2,076.98	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00015
3180 SANTANDER	245,142	1,360.80	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00016
3180 SANTANDER	245,144	2,882.25	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00017
3180 SANTANDER	245,145	1,114.43	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00018
3180 SANTANDER	245,147	2,115.45	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00019
3180 SANTANDER	245,149	1,623.37	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00020
3180 SANTANDER	245,150	2,278.12	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00021
3180 SANTANDER	245,152	2,679.08	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00022
3180 SANTANDER	243,420	702.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00068
3180 SANTANDER	243,421	1,222.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00041
3180 SANTANDER	243,422	13,710.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00074
3180 SANTANDER	243,424	4,004.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00049
3180 SANTANDER	243,425	477.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00043
3180 SANTANDER	243,428	1,638.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00044
3180 SANTANDER	243,430	1,775.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00042
3180 SANTANDER	243,432	728.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00098
3180 SANTANDER	243,433	764.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00099
3180 SANTANDER	243,434	972.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00100
3180 SANTANDER	243,435	2,080.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00109
3180 SANTANDER	243,437	348.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00101
3180 SANTANDER	243,443	517.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00102

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	243,444	1,651.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00111
3180 SANTANDER	243,445	858.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00112
3180 SANTANDER	243,447	1,378.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00113
3180 SANTANDER	243,450	1,144.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00114
3180 SANTANDER	243,451	780.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00160
3180 SANTANDER	243,452	1,144.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00115
3180 SANTANDER	243,453	13,084.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00110
3180 SANTANDER	243,455	1,485.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00106
3180 SANTANDER	243,456	560.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00107
3180 SANTANDER	243,511	1,430.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00116
3180 SANTANDER	243,513	12,858.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00108
3180 SANTANDER	243,515	7,058.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00292
3180 SANTANDER	243,517	780.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00103
3180 SANTANDER	243,519	258.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00104
3180 SANTANDER	243,521	802.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00105
3180 SANTANDER	243,531	923.00	14/06/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00167
3180 SANTANDER	245,197	2,115.45	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00023
3180 SANTANDER	245,198	2,679.08	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00024
3180 SANTANDER	245,199	2,845.80	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00025
3180 SANTANDER	245,200	1,786.05	14/06/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00026
3180 SANTANDER	243,096	16,988.00	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00250
3180 SANTANDER	243,097	13,731.00	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00251
3180 SANTANDER	243,098	17,779.60	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00252
3180 SANTANDER	243,099	20,636.40	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00253
3180 SANTANDER	243,100	16,988.00	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00254
3180 SANTANDER	243,101	20,636.40	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00255
3180 SANTANDER	243,102	21,639.80	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00256
3180 SANTANDER	243,103	14,726.60	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00257
3180 SANTANDER	243,104	13,188.00	14/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00262
3180 SANTANDER	243,394	43,190.63	15/06/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO ABRIL 2023 - AUT: 5704085
3180 SANTANDER	245,208	197,211.16	15/06/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,210	951.27	15/06/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,211	951.27	15/06/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,212	2,576.68	15/06/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,222	1,592.66	15/06/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,224	2,222.73	15/06/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,225	1,103.78	15/06/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,226	3,089.20	15/06/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,227	65,469.46	15/06/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA DE GNP QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,228	20,597.47	15/06/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2023
3180 SANTANDER	245,229	95,680.05	15/06/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 11 JUNIO "A" 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 JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	243,277	899.00	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00210
3180 SANTANDER	243,280	2,546.80	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00211
3180 SANTANDER	243,282	284.20	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00212
3180 SANTANDER	243,290	4,875.30	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00223
3180 SANTANDER	243,291	301.60	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00224
3180 SANTANDER	243,293	3,811.35	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00215
3180 SANTANDER	243,295	592.76	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00216
3180 SANTANDER	243,296	33,865.06	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00218
3180 SANTANDER	243,297	3,058.92	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00220
3180 SANTANDER	243,298	8,530.18	15/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00158
3180 SANTANDER	243,299	8,530.18	15/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00001
3180 SANTANDER	243,300	26,181.20	15/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00143
3180 SANTANDER	243,301	27,405.00	15/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00164
3180 SANTANDER	243,303	12,992.00	15/06/2023	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00148
3180 SANTANDER	243,304	12,180.00	15/06/2023	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00149
3180 SANTANDER	243,306	10,510.50	15/06/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00147
3180 SANTANDER	243,309	1,128.68	15/06/2023	KORALLMEDICS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00162
3180 SANTANDER	243,105	10,022.40	15/06/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00033
3180 SANTANDER	243,106	21,297.60	15/06/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00032
3180 SANTANDER	243,108	62,640.00	15/06/2023	JAVIER NAVARRO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-05-00034
3180 SANTANDER	243,109	3,294.63	15/06/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00066
3180 SANTANDER	243,110	5,511.39	15/06/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00065
3180 SANTANDER	243,111	4,590.00	15/06/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00072
3180 SANTANDER	243,112	6,885.00	15/06/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00073
3180 SANTANDER	243,113	6,360.00	15/06/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00074
3180 SANTANDER	243,114	6,360.00	15/06/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00075
3180 SANTANDER	243,115	6,360.00	15/06/2023	ATHZIRI GUADALUPE SOLIS ARANA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00076
3180 SANTANDER	243,116	8,032.50	15/06/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00077
3180 SANTANDER	243,117	8,480.00	15/06/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00078
3180 SANTANDER	243,118	824.76	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00191
3180 SANTANDER	243,119	2,862.30	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00192
3180 SANTANDER	243,120	786.48	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00193
3180 SANTANDER	243,121	3,253.98	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00194
3180 SANTANDER	243,122	6,100.81	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00195
3180 SANTANDER	243,123	705.28	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00196
3180 SANTANDER	243,124	510.40	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00197
3180 SANTANDER	243,125	3,591.28	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00198
3180 SANTANDER	243,126	755.16	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00199
3180 SANTANDER	243,127	3,150.60	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00200
3180 SANTANDER	243,128	219.24	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00201
3180 SANTANDER	243,129	5,597.20	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00202

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	243,130	4,679.00	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00203
3180 SANTANDER	243,131	301.60	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00204
3180 SANTANDER	243,132	3,887.48	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00205
3180 SANTANDER	243,133	671.64	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00206
3180 SANTANDER	243,134	3,450.35	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00207
3180 SANTANDER	243,135	179.80	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00208
3180 SANTANDER	243,136	4,944.00	15/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00209
3180 SANTANDER	246,577	2,746,560.00	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT - AUT: 40697601
3180 SANTANDER	246,578	7,763.00	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT - AUT: 40697259
3180 SANTANDER	246,581	52,828.00	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT - AUT: 40729917
3180 SANTANDER	246,581	1,724.00	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT - AUT: 40697506 - 19/06/2023
3180 SANTANDER	243,418	6,360.00	21/06/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00071
3180 SANTANDER	246,287	131,515.00	22/06/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES, JUNIO 2023 - AUT: 2468573
3180 SANTANDER	246,268	8,117.40	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00007
3180 SANTANDER	246,269	9,653.90	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00008
3180 SANTANDER	246,270	20,589.04	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00009
3180 SANTANDER	246,271	41.76	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00015
3180 SANTANDER	246,274	1,514.96	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00012
3180 SANTANDER	246,276	1,561.36	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00013
3180 SANTANDER	246,278	1,591.52	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00014
3180 SANTANDER	246,280	7,959.66	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00016
3180 SANTANDER	245,230	20,800.00	22/06/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00024
3180 SANTANDER	245,231	3,120.00	22/06/2023	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00025
3180 SANTANDER	245,232	30,000.00	22/06/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00026
3180 SANTANDER	245,233	8,000.00	22/06/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00027
3180 SANTANDER	245,234	6,393.60	22/06/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00028
3180 SANTANDER	245,235	9,883.20	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00042
3180 SANTANDER	245,236	846.30	22/06/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00004
3180 SANTANDER	245,237	2,843.16	22/06/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00005
3180 SANTANDER	245,238	7,076.00	22/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00003
3180 SANTANDER	245,239	2,665.68	22/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00002
3180 SANTANDER	245,240	63,800.00	22/06/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00001
3180 SANTANDER	245,241	137,102.66	22/06/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00082
3180 SANTANDER	245,242	81,964.01	22/06/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00079
3180 SANTANDER	245,243	12,327.00	22/06/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00080
3180 SANTANDER	245,244	1,341.01	22/06/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-05-00081
3180 SANTANDER	245,245	49,416.00	22/06/2023	SAUL ALBERTO GODINEZ ESPINOZA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00001
3180 SANTANDER	245,246	294,940.80	22/06/2023	GS AMBIENTAL, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00003
3180 SANTANDER	245,247	343,208.25	22/06/2023	GS AMBIENTAL, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00002
3180 SANTANDER	245,248	1,251.64	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00152
3180 SANTANDER	245,250	5,731.26	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00154

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	245,251	15,386.36	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00157
3180 SANTANDER	245,253	9,501.50	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00163
3180 SANTANDER	245,254	1,342.45	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00159
3180 SANTANDER	245,255	38,432.08	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00161
3180 SANTANDER	245,256	2,916.50	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00156
3180 SANTANDER	245,257	365.40	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00153
3180 SANTANDER	245,258	36,105.24	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00165
3180 SANTANDER	245,259	4,981.04	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00166
3180 SANTANDER	245,260	8,336.80	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00150
3180 SANTANDER	245,261	793.44	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00151
3180 SANTANDER	245,262	4,927.80	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00169
3180 SANTANDER	245,263	709.92	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00170
3180 SANTANDER	245,264	7,137.60	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00171
3180 SANTANDER	245,265	845.64	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00172
3180 SANTANDER	245,267	5,806.10	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00173
3180 SANTANDER	245,268	823.60	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00175
3180 SANTANDER	245,269	5,857.10	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00177
3180 SANTANDER	245,270	793.44	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00178
3180 SANTANDER	245,271	8,729.50	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00181
3180 SANTANDER	245,272	1,024.28	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00182
3180 SANTANDER	245,273	9,403.10	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00183
3180 SANTANDER	245,274	1,013.84	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00185
3180 SANTANDER	245,275	4,566.80	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00186
3180 SANTANDER	245,276	709.92	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00187
3180 SANTANDER	245,277	1,057.60	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00189
3180 SANTANDER	245,278	261.00	22/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00190
3180 SANTANDER	245,279	5,103.72	22/06/2023	MÓ FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00037
3180 SANTANDER	245,280	76,543.64	22/06/2023	MÓ FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00038
3180 SANTANDER	245,281	20,300.00	22/06/2023	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00007
3180 SANTANDER	245,282	5,000.00	22/06/2023	CARLOS MANUEL JUARISTI MANRIQUE	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-05-00063
3180 SANTANDER	245,283	5,011.20	22/06/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00008
3180 SANTANDER	245,284	45,768.00	22/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00297
3180 SANTANDER	245,285	30,086.00	22/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00300
3180 SANTANDER	245,286	1,195.50	22/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00299
3180 SANTANDER	245,287	15,856.00	22/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00298
3180 SANTANDER	245,288	4,109.40	22/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00034
3180 SANTANDER	245,289	1,798.20	22/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00031
3180 SANTANDER	245,290	1,968.36	22/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00032
3180 SANTANDER	245,291	20,851.75	22/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00033
3180 SANTANDER	245,292	3,543.79	22/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00035
3180 SANTANDER	245,293	5,531.02	22/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00036

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	245,294	1,062.00	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00010
3180 SANTANDER	245,295	1,904.00	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00011
3180 SANTANDER	245,296	2,379.60	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00003
3180 SANTANDER	245,297	4,194.06	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00004
3180 SANTANDER	245,298	4,508.54	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00005
3180 SANTANDER	245,299	5,870.00	22/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00006
3180 SANTANDER	246,307	14,700.00	23/06/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00031
3180 SANTANDER	246,311	25,000.00	23/06/2023	HOGARES DE LA CARIDAD AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00032
3180 SANTANDER	246,313	22,800.00	23/06/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00033
3180 SANTANDER	246,316	16,950.00	23/06/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00034
3180 SANTANDER	246,322	120,000.00	23/06/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00035
3180 SANTANDER	246,325	10,000.00	23/06/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00037
3180 SANTANDER	246,327	92,761.11	23/06/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00038
3180 SANTANDER	246,329	68,199.78	23/06/2023	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00039
3180 SANTANDER	246,333	39,483.87	23/06/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00041
3180 SANTANDER	246,336	7,483.87	23/06/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00040
3180 SANTANDER	246,372	24,635.00	26/06/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESPENSAS, DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO, NIÑOS Y NIÑAS DE 06 A 24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - AUT: 9402608
3180 SANTANDER	244,811	4,888.00	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00308
3180 SANTANDER	244,812	3,076.00	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00309
3180 SANTANDER	244,813	2,925.00	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00310
3180 SANTANDER	244,815	2,377.50	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00311
3180 SANTANDER	244,816	5,062.00	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00312
3180 SANTANDER	244,818	2,266.50	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00313
3180 SANTANDER	244,821	9,314.41	26/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00260
3180 SANTANDER	244,822	29,130.48	26/06/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00261
3180 SANTANDER	244,825	15,211.90	26/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00221
3180 SANTANDER	244,828	371.20	26/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00222
3180 SANTANDER	244,829	39,429.60	26/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00226
3180 SANTANDER	244,831	2,111.20	26/06/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00225
3180 SANTANDER	244,834	25,600.04	26/06/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00002
3180 SANTANDER	244,837	58,000.00	26/06/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00001
3180 SANTANDER	244,840	3,672.90	26/06/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00029
3180 SANTANDER	244,843	2,281.12	26/06/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00028
3180 SANTANDER	244,846	18,879.05	26/06/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00030
3180 SANTANDER	244,850	3,078.07	26/06/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00027
3180 SANTANDER	244,853	70,800.26	26/06/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00005
3180 SANTANDER	244,856	109,446.00	26/06/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00006
3180 SANTANDER	244,862	21,733.41	26/06/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00004
3180 SANTANDER	244,868	885.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00039
3180 SANTANDER	244,869	1,711.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00040

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	244,871	1,003.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00041
3180 SANTANDER	244,906	1,180.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00042
3180 SANTANDER	244,908	1,239.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00043
3180 SANTANDER	244,910	1,445.50	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00044
3180 SANTANDER	244,913	2,094.50	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00045
3180 SANTANDER	244,915	1,911.60	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00046
3180 SANTANDER	244,916	1,062.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00047
3180 SANTANDER	244,919	1,003.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00048
3180 SANTANDER	244,920	708.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00049
3180 SANTANDER	244,921	1,681.50	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00050
3180 SANTANDER	244,922	885.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00051
3180 SANTANDER	244,924	590.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00052
3180 SANTANDER	244,927	2,595.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00053
3180 SANTANDER	244,931	2,832.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00054
3180 SANTANDER	244,937	3,060.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00055
3180 SANTANDER	244,938	1,534.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00056
3180 SANTANDER	244,944	1,180.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00057
3180 SANTANDER	244,945	1,652.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00058
3180 SANTANDER	244,949	1,888.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00059
3180 SANTANDER	244,951	1,534.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00060
3180 SANTANDER	244,957	1,888.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00061
3180 SANTANDER	244,958	2,006.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00071
3180 SANTANDER	246,348	23,193.26	26/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00017
3180 SANTANDER	244,960	1,298.00	26/06/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00063
3180 SANTANDER	246,349	35,679.91	26/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00018
3180 SANTANDER	246,351	11,175.15	26/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00019
3180 SANTANDER	246,353	27,977.42	26/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00020
3180 SANTANDER	246,357	7,321.53	26/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00021
3180 SANTANDER	246,358	6,672.40	26/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00022
3180 SANTANDER	246,361	55,499.86	26/06/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00023
3180 SANTANDER	244,731	2,665.68	26/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00072
3180 SANTANDER	244,732	2,665.68	26/06/2023	GLOBAL QUIM SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00073
3180 SANTANDER	244,733	44,507.28	26/06/2023	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS GB S. DE R L DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00074
3180 SANTANDER	244,735	40,716.00	26/06/2023	JULIANA ESTHER ZARATE ZARATE	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00009
3180 SANTANDER	244,736	9,976.00	26/06/2023	MARGARITA GARCIA CALOCA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00010
3180 SANTANDER	244,737	73,950.00	26/06/2023	JAVIER NAVARRO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00011
3180 SANTANDER	244,738	974.40	26/06/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00015
3180 SANTANDER	244,739	1,218.00	26/06/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00016
3180 SANTANDER	244,740	324.80	26/06/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00012
3180 SANTANDER	244,741	324.80	26/06/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00013
3180 SANTANDER	244,742	324.80	26/06/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00014

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	244,749	2,465.50	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00301
3180 SANTANDER	244,750	4,108.50	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00302
3180 SANTANDER	244,752	2,702.50	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00303
3180 SANTANDER	244,753	2,999.00	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00304
3180 SANTANDER	244,754	3,673.00	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00305
3180 SANTANDER	244,755	3,813.50	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00306
3180 SANTANDER	244,756	5,363.00	26/06/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-05-00307
3180 SANTANDER	246,381	4,161.00	28/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00029
3180 SANTANDER	246,382	9,615.00	28/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00030
3180 SANTANDER	246,384	2,262.00	28/06/2023	TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00017
3180 SANTANDER	246,387	6,000.00	28/06/2023	JUAN JESUS MURILLO ROSALES	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-05-00067
3180 SANTANDER	246,388	5,000.01	28/06/2023	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-06-00036
3180 SANTANDER	246,389	7,838.98	28/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00042
3180 SANTANDER	246,391	858.00	28/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00043
3180 SANTANDER	246,392	208.80	28/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00045
3180 SANTANDER	246,396	9,739.71	28/06/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00044
3180 SANTANDER	246,400	6,453.57	28/06/2023	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00020
3180 SANTANDER	246,403	4,459.69	28/06/2023	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00021
3180 SANTANDER	246,404	15,225.22	28/06/2023	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00019
3180 SANTANDER	246,407	13,648.33	28/06/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00018
3180 SANTANDER	246,409	50,956.48	28/06/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00022
3180 SANTANDER	246,411	2,938.42	28/06/2023	MARCA TEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00058
3180 SANTANDER	246,412	27,200.00	28/06/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00057
3180 SANTANDER	246,413	32,166.68	28/06/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00081
3180 SANTANDER	246,705	175,469.92	29/06/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS JUNIO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO
3180 SANTANDER	246,713	22,440.00	29/06/2023	PUNTUALIDAD MARZO, ABRIL Y MAYO	PUNTUALIDAD MARZO, ABRIL Y MAYO
3180 SANTANDER	247,807	12,681,002.15	29/06/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA JUNIO NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA JUNIO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	247,262	1,732.52	30/06/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,266	4,194.10	30/06/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,283	22,755.58	30/06/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPDS	CUOTAS SINDICALES JUNIO 2023 QUINCENA No.12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,273	20,597.47	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,274	63,224.15	30/06/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,278	98,053.87	30/06/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,244	2,399.99	30/06/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,245	2,222.73	30/06/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,247	3,544.93	30/06/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,252	1,666.06	30/06/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,254	1,666.06	30/06/2023	VIRIDIANA*	PENSION ALIMENTICIA DE 1- ELIMINADO (NOMBRE) QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,270	203,419.65	30/06/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR QUINCENA No. 12 JUNIO "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 JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	247,272	1,721.36	30/06/2023	PAGO SEDAR	PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No.12 JUNIO "B" 2023
3180 SANTANDER	247,030	6,360.00	30/06/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00048
3180 SANTANDER	247,025	6,360.00	30/06/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00047
3180 SANTANDER	247,032	6,360.00	30/06/2023	ATZHITI GUADALUPE SOLIS ARANA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00050
3180 SANTANDER	247,038	6,360.00	30/06/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00051
3180 SANTANDER	247,017	8,032.50	30/06/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00046
3180 SANTANDER	247,014	8,480.00	30/06/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00054
3180 SANTANDER	247,052	6,885.00	30/06/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00049
3180 SANTANDER	247,045	4,590.00	30/06/2023	GONZALEZ RAMOS EDGAR FERNANDO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-06-00052
3180 SANTANDER	247,140	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00161
3180 SANTANDER	247,141	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00171
3180 SANTANDER	247,143	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00170
3180 SANTANDER	247,146	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00169
3180 SANTANDER	247,148	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00168
3180 SANTANDER	247,149	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00167
3180 SANTANDER	247,150	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00166
3180 SANTANDER	247,153	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00164
3180 SANTANDER	247,156	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00163
3180 SANTANDER	247,159	271,900.00	30/06/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00162
3180 SANTANDER	247,422	816.00	30/06/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA COMISION
3180 SANTANDER	247,422	130.56	30/06/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA IVA
3180 SANTANDER	247,815	13,818.50	30/06/2023	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL	ANTICIPO DE PAGO AL PROVEEDOR
4852 INVERSION BANAMEX					
2184 SANTANDER	247,624	0.24	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	4.72	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	0.76	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	6.09	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	0.97	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	0.74	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	3.22	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	0.52	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	3.91	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	0.63	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	1.50	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	3.80	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	0.61	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	247,624	0.46	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	0.07	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,624	4.64	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	247,617	4.14	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.66	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	2.61	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.42	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	2.07	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.33	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	1.12	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.18	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.83	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.13	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	4.14	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.66	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	2.61	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.42	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	3.24	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.52	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	2.70	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.43	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	4.94	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	0.79	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	299.00	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,617	47.84	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	247,644	5.95	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	5.81	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	34.17	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	5.47	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	10.35	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	1.66	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	37.20	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	1.80	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	3.45	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	0.55	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	16.50	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	2.64	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	36.30	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	4.70	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	128.74	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	20.60	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	247,644	11.25	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	1.80	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	11.25	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	25.20	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	23.44	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	3.75	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	44.25	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	7.08	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	29.40	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	6.03	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	1.40	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	0.22	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	12.08	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	1.93	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	157.51	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,644	37.69	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FINANZAS
2184 SANTANDER	247,768	7.98	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	1.28	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	5.18	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	0.83	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	2.59	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	0.41	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	2.59	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	0.41	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	9.32	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	1.49	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	2.59	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	0.41	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	4.71	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	0.75	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	7.77	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	1.24	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	18.24	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	2.92	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	16.31	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	2.61	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	299.00	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	47.84	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	9.12	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,768	1.46	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	247,840	3.29	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	247,840	12.62	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	2.02	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	14.79	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	2.37	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	3.30	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	80.06	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	12.81	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	2.75	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	0.44	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	20.59	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	2.02	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	8.48	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	1.36	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	20.38	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	3.26	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	20.60	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	3.88	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	9.93	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	1.59	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	15.31	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	2.45	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	12.62	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	3.27	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	2.03	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	0.32	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	23.14	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	3.70	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	24.22	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	24.00	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	11.46	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	1.83	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	12.62	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	2.02	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	20.46	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	299.00	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	47.84	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	247,840	150.00	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
3620 SANTANDER	239,811	6,068.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 12, PERIODO 25 ABRIL- 25 MAYO'23 - AUT. 064822U274
3620 SANTANDER	239,816	5,772.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 13, PERIODO 27 MARZO- 25 MAYO'23 - AUT. 115705U868

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	239,840	16,172.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 17, PERIODO 29 MARZO- 29 MAYO'23 - AUT. 115705U869
3620 SANTANDER	239,846	1,863.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 18, PERIODO 29 MARZO- 29 MAYO'23 - AUT. 115705U870
3620 SANTANDER	239,850	25,524.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 19, PERIODO 26 ABRIL- 26 MAYO'23 - AUT. 115705U867
3620 SANTANDER	239,897	59,269.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 25, PERIODO 25 ABRIL- 25 MAYO'23 - AUT. 064822U275
3620 SANTANDER	239,906	8,640.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADI, PERIODO 25 ABRIL - 25 MAYO'23 - AUT. 064822U276
3620 SANTANDER	239,912	19,614.00	09/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADIPSI LAS PALMAS, PERIODO 26 ABRIL - 26 MAYO'23 - AUT. 064822U277
3620 SANTANDER	244,412	8,925.00	20/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 07, PERIODO 10 ABRIL- 08 JUNIO'23 - AUT. 412205G211
3620 SANTANDER	244,413	2,117.00	20/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 12, PERIODO 05 ABRIL- 07 JUNIO'23 - AUT. 412205G212
3620 SANTANDER	244,414	453.00	20/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA 1° DE MAYO, PERIODO 10 ABRIL- 08 JUNIO'23 - AUT. 412205G213
3620 SANTANDER	244,416	7,944.00	20/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLINICA DENTAL, PERIODO 05 ABRIL- 07 JUNIO'23 - AUT. 412205G214
3620 SANTANDER	244,757	4,107.80	27/06/2023	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 04 JUNIO 23 - AUT. 4113605919
3620 SANTANDER	244,759	500.00	27/06/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JPF1145 - AUT. 4606933912
3620 SANTANDER	244,761	500.00	27/06/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JCX5495 - AUT. 4606933911
3620 SANTANDER	244,763	500.00	27/06/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JSD7995 - AUT. 4606933910
3620 SANTANDER	244,765	500.00	27/06/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JNB1965 - AUT. 4606933909
3620 SANTANDER	244,768	500.00	27/06/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JPT6875 - AUT. 4606933908
3620 SANTANDER	245,055	5,279.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 1, PERIODO 09 FEBRERO-12 - JUNIO'23 - AUT. 5818005108
3620 SANTANDER	245,063	8,426.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 6, PERIODO 15 ABRIL- 15 JUNIO'23 - AUT. 5818005109
3620 SANTANDER	245,067	9,529.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 7, PERIODO 18 ABRIL- 19 JUNIO'23 - AUT. 0855245286
3620 SANTANDER	245,071	6,948.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 9, PERIODO 13 ABRIL- 13 JUNIO'23 - F-11094830
3620 SANTANDER	245,077	6,202.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 3, PERIODO 15 ABRIL- 15 JUNIO'23 - AUT. 0645235791
3620 SANTANDER	245,079	12,372.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 11, PERIODO 18 ABRIL- 19 JUNIO'23 - AUT. 0645235792
3620 SANTANDER	245,083	9,575.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 11, PERIODO 18 ABRIL- 19 JUNIO'23 - AUT. 0645235793
3620 SANTANDER	245,085	973.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 19, PERIODO 18 ABRIL- 19 JUNIO'23 - AUT. 0645235794
3620 SANTANDER	245,101	2,236.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 24, PERIODO 17 ABRIL- 16 JUNIO'23 - AUT. 0645235796
3620 SANTANDER	245,102	1,035.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA OBLATOS, PERIODO 13 ABRIL- 13 JUNIO'23 - AUT. 0645235797
3620 SANTANDER	245,108	978.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA POLANCO, PERIODO 17 ABRIL- 16 JUNIO'23 - F-10060405
3620 SANTANDER	245,110	40,269.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA POLANCO, PERIODO 17 ABRIL- 15 JUNIO'23 - AUT. 0645235799
3620 SANTANDER	245,126	10,521.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 22, PERIODO 17 ABRIL- 16 JUNIO'23 - AUT. 0645235795
3620 SANTANDER	245,162	5,594.00	27/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR DIVISION DEL NORTE, PERIODO 17 ABRIL- 16 JUNIO'23 - F-10013410
3620 SANTANDER	247,473	5,167.54	28/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO GAS L.P PARA VILLAS MIRAVALLE PERIODO 04 DE JUNIO 2023 - AUT: 043928E677
3620 SANTANDER	248,229	914.76	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4293540 GAS LICUADO -05/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,727.88	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4293544 GAS LICUADO -05/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,386.00	30/06/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMI 4293528 THERMOGAS -05/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	3,326.30	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4334022 GAS LICUADO -07/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,348.50	30/06/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMI 4381674 MULTIGAS -29/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,402.44	30/06/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMI 4381674 MULTIGAS -09/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,699.11	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4448962 GAS LICUADO -12/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	2,139.62	30/06/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMI 4448960 THERMOGAS -12/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,656.15	30/06/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMI 4448960 THERMOGAS -12/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	2,176.26	30/06/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMI 4542711 THERMOGAS -16/06/2023

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	248,229	1,810.00	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4625080 GAS LICUADO -20/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,258.56	30/06/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMI 4667108 MULTIGAS -09/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,424.62	30/06/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMI 4667089 THERMOGAS -22/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	3,225.06	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4806887 GAS LICUADO -29/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,459.58	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4806887 GAS LICUADO -29/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,494.54	30/06/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMI 4806887 GAS LICUADO -29/06/2023
3620 SANTANDER	248,229	1,940.28	30/06/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMI 4806900 MULTIGAS -29/06/2023

1.-Eliminado (Nombre) 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.