



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
8454 - BANSI	265,553	1,164,317.87	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	1,442,747.71	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	303,735.80	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	1,771,787.94	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	714,862.02	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	5,664.65	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	131,695.05	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	27,639.42	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	3,131.75	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,553	30,726.45	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
8454 - BANSI	265,837	665.49	02/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 (RETROACTIVO DE SUELDO)
8454 - BANSI	270,722	1,165,069.27	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	1,455,340.95	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	303,931.78	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	1,772,931.34	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	3,131.75	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	30,445.35	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	708,674.14	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	5,568.65	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	128,289.38	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	270,722	30,717.62	17/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
8454 - BANSI	271,506	1,167,165.38	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	1,470,729.65	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	304,478.59	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	1,776,121.06	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	3,131.75	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	30,228.75	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	702,009.92	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	5,568.65	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	128,289.38	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
8454 - BANSI	271,506	30,717.62	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	264,049	2,597.00	01/08/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00209
3180 SANTANDER	264,050	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00015
3180 SANTANDER	264,059	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00017
3180 SANTANDER	264,063	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00018
3180 SANTANDER	264,067	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00024
3180 SANTANDER	264,072	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00019
3180 SANTANDER	264,076	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00020
3180 SANTANDER	264,078	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00021
3180 SANTANDER	264,079	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00022
3180 SANTANDER	264,082	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00023
3180 SANTANDER	264,102	1,422.16	01/08/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00016
3180 SANTANDER	264,131	4,060.00	01/08/2023	ANDRES RAFAEL LOERA BOJORQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00025
3180 SANTANDER	263,801	5,426.50	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00145
3180 SANTANDER	263,803	4,178.50	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00128
3180 SANTANDER	263,809	4,761.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00146
3180 SANTANDER	263,811	9,377.80	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00095
3180 SANTANDER	263,813	8,143.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00096
3180 SANTANDER	263,814	7,520.40	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00097
3180 SANTANDER	263,818	9,377.80	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00098
3180 SANTANDER	263,823	11,335.60	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00099
3180 SANTANDER	263,824	11,845.20	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00100
3180 SANTANDER	263,826	9,752.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00103
3180 SANTANDER	263,831	20,189.20	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00104
3180 SANTANDER	263,833	17,218.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00108
3180 SANTANDER	263,835	57,290.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00141
3180 SANTANDER	263,837	22,524.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00107
3180 SANTANDER	263,839	11,270.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00106
3180 SANTANDER	263,844	2,327.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00122
3180 SANTANDER	263,878	3,047.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00123
3180 SANTANDER	263,879	2,163.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00124
3180 SANTANDER	263,880	2,280.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00126
3180 SANTANDER	263,882	2,493.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00127
3180 SANTANDER	263,883	3,525.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00130
3180 SANTANDER	263,885	4,236.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00132
3180 SANTANDER	263,892	4,460.10	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00133
3180 SANTANDER	263,893	2,864.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00134
3180 SANTANDER	263,894	2,465.50	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00135
3180 SANTANDER	263,896	2,033.00	01/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00137
3180 SANTANDER	263,899	324.80	01/08/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00010
3180 SANTANDER	263,900	324.80	01/08/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00011

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	263,901	324.80	01/08/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00012
3180 SANTANDER	263,902	1,299.20	01/08/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00013
3180 SANTANDER	263,903	1,624.00	01/08/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00014
3180 SANTANDER	263,904	928.00	01/08/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00205
3180 SANTANDER	263,906	1,160.00	01/08/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00206
3180 SANTANDER	263,907	26,560.82	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00192
3180 SANTANDER	263,908	26,201.89	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00193
3180 SANTANDER	263,909	26,201.89	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00194
3180 SANTANDER	263,910	17,946.50	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00195
3180 SANTANDER	263,912	17,946.50	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00197
3180 SANTANDER	263,916	35,893.00	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00198
3180 SANTANDER	263,917	28,714.40	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00200
3180 SANTANDER	263,919	17,946.50	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00202
3180 SANTANDER	263,924	89,732.50	01/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00203
3180 SANTANDER	260,295	46,400.00	01/08/2023	VAGO TURISTICO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00001
3180 SANTANDER	265,556	1,524.01	02/08/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,561	1,091.81	02/08/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA EXTRAORDINARIA No. 217 BONO DIF 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,615	1,524.01	02/08/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,619	1,091.81	02/08/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA EXTRAORDINARIA No. 217 BONO DIF 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,622	3,445.93	02/08/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,626	3,355.52	02/08/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA EXTRAORDINARIA No. 217 BONO DIF 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,627	2,185.04	02/08/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,629	1,534.37	02/08/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA EXTRAORDINARIA No. 217 BONO DIF 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,634	2,222.73	02/08/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,636	1,607.02	02/08/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,711	1,305.35	02/08/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA EXTRAORDINARIA No. 217 BONO DIF 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,722	3,914.46	02/08/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,725	3,043.23	02/08/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA EXTRAORDINARIA No. 217 BONO DIF 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	265,727	202,490.08	02/08/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACION DE QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
3180 SANTANDER	265,730	41.59	02/08/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR RETROACTIVO DE SUELDO 2023 QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
3180 SANTANDER	265,735	1,247.78	02/08/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
3180 SANTANDER	265,739	63,105.31	02/08/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
3180 SANTANDER	265,741	20,597.47	02/08/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
3180 SANTANDER	265,750	96,917.55	02/08/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 14 JULIO "B" 2023
3180 SANTANDER	265,754	23,007.33	02/08/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES JULIO 2023 QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
3180 SANTANDER	264,825	31,275.00	04/08/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES JULIO 2023 - AUT: 7459948
3180 SANTANDER	264,084	10,103.02	04/08/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00042
3180 SANTANDER	264,086	39,276.90	04/08/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00040
3180 SANTANDER	264,087	19,490.22	04/08/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00043
3180 SANTANDER	264,089	15,533.12	04/08/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00041



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	264,092	28,875.02	04/08/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00055
3180 SANTANDER	264,095	4,449.99	04/08/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00056
3180 SANTANDER	264,098	19,172.75	04/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00047
3180 SANTANDER	264,099	13,032.90	04/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00048
3180 SANTANDER	264,100	5,223.06	04/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-06-00065
3180 SANTANDER	264,104	609.00	04/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00129
3180 SANTANDER	264,105	5,345.00	04/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00162
3180 SANTANDER	264,107	1,849.00	04/08/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00171
3180 SANTANDER	264,109	48.00	04/08/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00110
3180 SANTANDER	264,111	52,455.20	04/08/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00009
3180 SANTANDER	264,114	6,121.86	04/08/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00140
3180 SANTANDER	264,117	792.92	04/08/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00142
3180 SANTANDER	264,119	8,956.82	04/08/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00143
3180 SANTANDER	264,122	63.09	04/08/2023	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00144
3180 SANTANDER	264,126	44,675.58	04/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00044
3180 SANTANDER	264,129	3,145.05	04/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00045
3180 SANTANDER	264,130	24,459.90	04/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00046
3180 SANTANDER	264,277	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00172
3180 SANTANDER	264,278	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00173
3180 SANTANDER	264,279	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00174
3180 SANTANDER	264,280	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00175
3180 SANTANDER	264,281	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00176
3180 SANTANDER	264,283	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00177
3180 SANTANDER	264,286	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00178
3180 SANTANDER	264,287	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00179
3180 SANTANDER	264,288	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00180
3180 SANTANDER	264,289	3,900.00	04/08/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00181
3180 SANTANDER	264,318	8,164.25	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00170
3180 SANTANDER	264,333	6,146.12	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00186
3180 SANTANDER	264,335	8,884.63	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00189
3180 SANTANDER	264,338	9,091.01	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00224
3180 SANTANDER	264,340	8,090.97	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00196
3180 SANTANDER	264,342	9,954.01	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00199
3180 SANTANDER	264,343	10,790.44	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00201
3180 SANTANDER	264,346	6,730.20	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00204
3180 SANTANDER	264,348	129.00	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00152
3180 SANTANDER	264,351	2,540.50	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00155
3180 SANTANDER	264,354	37,607.25	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00158
3180 SANTANDER	264,356	7,860.00	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00167
3180 SANTANDER	264,357	12,638.00	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00168

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	264,359	5,944.00	04/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00208
3180 SANTANDER	264,360	1,252.80	04/08/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00026
3180 SANTANDER	264,361	5,011.20	04/08/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-07-00027
3180 SANTANDER	264,362	23,697.41	04/08/2023	MO FERRERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00210
3180 SANTANDER	264,363	11,170.80	04/08/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00212
3180 SANTANDER	264,364	22,650.16	04/08/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00211
3180 SANTANDER	264,365	7,120.08	04/08/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00213
3180 SANTANDER	264,366	40,581.44	04/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00214
3180 SANTANDER	264,368	8,918.08	04/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00215
3180 SANTANDER	264,370	17,874.44	04/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00070
3180 SANTANDER	264,373	16,997.49	04/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00068
3180 SANTANDER	264,374	3,322.24	04/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00067
3180 SANTANDER	264,376	8,270.49	04/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00069
3180 SANTANDER	264,377	2,300.00	04/08/2023	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00039
3180 SANTANDER	264,378	2,508.62	04/08/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00065
3180 SANTANDER	264,379	2,589.12	04/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00064
3180 SANTANDER	268,335	4,946.13	07/08/2023	MAYRA PATRICIA ESTRADA VALENCIA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-06-00032
3180 SANTANDER	263,998	17,100.00	07/08/2023	PATRICIA VIDAUURRI RAMIREZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-08-00005
3180 SANTANDER	275,059	26,960.00	08/08/2023	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE	PAGO DE COLEGIATURA EN EL ITESO DE PUPILO
3180 SANTANDER	275,672	7,938.14	09/08/2023	GALOJAL, S DE R L DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00274
3180 SANTANDER	268,341	28,967.15	10/08/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00078
3180 SANTANDER	267,457	158,005.12	14/08/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS AGOSTO	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS AGOSTO
3180 SANTANDER	267,463	6,173,045.10	14/08/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA AGOSTO NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA AGOSTO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	268,011	1,394,910.79	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE JULIO 2023 - AUT: 20446358
3180 SANTANDER	269,071	2,999.03	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00332
3180 SANTANDER	269,073	2,786.40	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00333
3180 SANTANDER	269,074	2,158.65	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00334
3180 SANTANDER	269,077	3,634.20	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00336
3180 SANTANDER	269,080	1,372.28	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00337
3180 SANTANDER	269,082	4,017.60	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00287
3180 SANTANDER	269,084	2,239.65	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00283
3180 SANTANDER	269,085	3,455.52	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00284
3180 SANTANDER	269,086	46,693.10	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00285
3180 SANTANDER	269,087	4,602.18	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00288
3180 SANTANDER	269,088	13,004.61	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00289
3180 SANTANDER	269,089	4,251.83	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00314
3180 SANTANDER	269,090	3,207.60	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00315
3180 SANTANDER	269,092	4,600.80	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00316
3180 SANTANDER	269,093	5,331.15	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00317
3180 SANTANDER	269,095	4,251.83	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00318

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	269,096	5,389.20	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00320
3180 SANTANDER	269,097	5,418.90	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00322
3180 SANTANDER	269,098	3,525.52	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00323
3180 SANTANDER	269,100	2,818.80	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00324
3180 SANTANDER	269,103	3,379.72	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00326
3180 SANTANDER	269,105	2,637.90	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00327
3180 SANTANDER	269,107	3,403.35	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00328
3180 SANTANDER	269,108	2,692.57	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00329
3180 SANTANDER	269,109	3,013.20	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00330
3180 SANTANDER	269,111	3,935.25	15/08/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00331
3180 SANTANDER	269,112	44,200.00	15/08/2023	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00081
3180 SANTANDER	269,117	1,032.50	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00256
3180 SANTANDER	269,119	1,652.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00257
3180 SANTANDER	269,121	1,180.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00258
3180 SANTANDER	269,122	1,062.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00259
3180 SANTANDER	269,123	1,327.50	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00260
3180 SANTANDER	269,127	1,622.50	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00261
3180 SANTANDER	269,129	1,947.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00262
3180 SANTANDER	269,130	1,504.50	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00263
3180 SANTANDER	269,131	1,062.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00264
3180 SANTANDER	269,132	1,298.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00265
3180 SANTANDER	269,134	1,003.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00266
3180 SANTANDER	269,137	1,652.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00267
3180 SANTANDER	269,138	767.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00268
3180 SANTANDER	269,139	1,180.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00269
3180 SANTANDER	269,140	1,510.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00270
3180 SANTANDER	269,141	3,036.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00271
3180 SANTANDER	269,142	270.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00272
3180 SANTANDER	269,144	5,170.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00273
3180 SANTANDER	269,146	1,534.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00274
3180 SANTANDER	269,148	1,180.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00275
3180 SANTANDER	269,149	1,652.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00276
3180 SANTANDER	269,151	1,770.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00277
3180 SANTANDER	269,152	1,534.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00278
3180 SANTANDER	269,155	1,888.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00279
3180 SANTANDER	269,156	1,888.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00280
3180 SANTANDER	269,158	1,298.00	15/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00281
3180 SANTANDER	268,054	70,800.26	15/08/2023	HUGO CÉSAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00004
3180 SANTANDER	270,882	1,130.81	16/08/2023	EVA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.15 AGOSTO "A" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	270,893	3,178.30	16/08/2023	ELBA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 15 AGOSTO "A" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	270,820	1,637.60	16/08/2023	RITA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	270,910	202,620.79	16/08/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACION DIF QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
3180 SANTANDER	270,827	2,222.73	16/08/2023	BRENDA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	270,913	1,547.78	16/08/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023"
3180 SANTANDER	270,957	20,597.47	16/08/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
3180 SANTANDER	270,728	2,642.30	16/08/2023	ANA *	PENSION ALIMENTICIA DE QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	270,917	62,797.54	16/08/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023
3180 SANTANDER	270,724	976.02	16/08/2023	VIRIDIANA *	PENSION ALIMENTICIA DE QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	270,975	101,634.94	16/08/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 15 AGOSTO "A" 2023
3180 SANTANDER	270,726	976.02	16/08/2023	MARIA *	PENSION ALIMENTICIA DE QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3180 SANTANDER	268,596	5,638,255.00	17/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT - AUT: 41439057
3180 SANTANDER	268,597	8,548.00	17/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	268,370	6,885.00	17/08/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00105
3180 SANTANDER	268,371	8,032.50	17/08/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00106
3180 SANTANDER	268,374	6,360.00	17/08/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00107
3180 SANTANDER	268,376	6,360.00	17/08/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00108
3180 SANTANDER	268,377	8,480.00	17/08/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00109
3180 SANTANDER	268,378	6,360.00	17/08/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00110
3180 SANTANDER	268,381	4,590.00	17/08/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00111
3180 SANTANDER	275,846	2,320.00	18/08/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00483
3180 SANTANDER	268,570	8,926.50	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-07-00207
3180 SANTANDER	268,314	3,589.20	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00027
3180 SANTANDER	268,315	4,581.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00028
3180 SANTANDER	268,319	5,727.60	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00029
3180 SANTANDER	268,321	5,872.80	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00030
3180 SANTANDER	268,324	4,807.80	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00031
3180 SANTANDER	268,325	5,545.80	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00032
3180 SANTANDER	268,326	4,671.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00033
3180 SANTANDER	268,327	3,901.80	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00034
3180 SANTANDER	268,328	4,674.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00042
3180 SANTANDER	268,344	1,037,094.00	18/08/2023	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-06-00172
3180 SANTANDER	268,348	30,124.04	18/08/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-07-00231
3180 SANTANDER	268,351	1,600.80	18/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-07-00233
3180 SANTANDER	268,358	19,642.45	18/08/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00082
3180 SANTANDER	268,360	21,297.60	18/08/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-07-00029
3180 SANTANDER	268,361	18,483.44	18/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00023
3180 SANTANDER	268,362	28,281.67	18/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00084
3180 SANTANDER	268,363	11,241.91	18/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00001
3180 SANTANDER	268,364	2,962.07	18/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00085
3180 SANTANDER	268,366	30,795.00	18/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00086
3180 SANTANDER	268,367	13,917.21	18/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00087
3180 SANTANDER	268,368	34,708.52	18/08/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00088

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	268,413	593.92	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00253
3180 SANTANDER	268,414	5,897.77	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00254
3180 SANTANDER	268,415	356.12	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00255
3180 SANTANDER	268,416	4,242.94	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00021
3180 SANTANDER	268,417	901.32	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00343
3180 SANTANDER	268,419	5,532.83	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00344
3180 SANTANDER	268,420	359.60	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00345
3180 SANTANDER	268,422	6,373.49	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00347
3180 SANTANDER	268,424	931.48	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00001
3180 SANTANDER	268,425	4,182.60	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00002
3180 SANTANDER	268,427	539.40	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00003
3180 SANTANDER	268,428	5,026.90	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00005
3180 SANTANDER	268,429	187.92	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00006
3180 SANTANDER	268,431	4,852.36	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00008
3180 SANTANDER	268,434	850.28	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00009
3180 SANTANDER	268,439	2,306.36	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00010
3180 SANTANDER	268,441	968.60	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00011
3180 SANTANDER	268,443	4,369.30	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00012
3180 SANTANDER	268,444	359.60	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00013
3180 SANTANDER	268,446	3,988.63	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00014
3180 SANTANDER	268,447	512.72	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00015
3180 SANTANDER	268,448	3,976.84	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00016
3180 SANTANDER	268,449	886.24	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00017
3180 SANTANDER	268,450	2,208.70	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00019
3180 SANTANDER	268,452	200.68	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00020
3180 SANTANDER	268,500	7,365.30	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00182
3180 SANTANDER	268,501	4,820.00	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00184
3180 SANTANDER	268,503	7,974.40	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00187
3180 SANTANDER	268,504	491.84	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00183
3180 SANTANDER	268,505	396.72	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00185
3180 SANTANDER	268,506	544.04	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00188
3180 SANTANDER	268,507	9,025.20	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00190
3180 SANTANDER	268,508	596.24	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00191
3180 SANTANDER	268,509	7,297.30	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00216
3180 SANTANDER	268,510	491.84	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00217
3180 SANTANDER	268,511	9,008.20	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00218
3180 SANTANDER	268,512	648.44	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00219
3180 SANTANDER	268,513	9,688.00	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00220
3180 SANTANDER	268,514	700.64	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00221
3180 SANTANDER	268,515	6,201.70	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00222
3180 SANTANDER	268,516	396.72	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00223



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	268,517	9,337.60	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00245
3180 SANTANDER	268,518	25,784.50	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00246
3180 SANTANDER	268,520	916.40	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00247
3180 SANTANDER	268,521	6,456.00	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00248
3180 SANTANDER	268,522	301.60	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00249
3180 SANTANDER	268,523	2,760.00	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00225
3180 SANTANDER	268,524	9,281.97	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00226
3180 SANTANDER	268,525	228.52	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00227
3180 SANTANDER	268,526	3,825.68	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00250
3180 SANTANDER	268,527	33,259.48	18/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00251
3180 SANTANDER	268,529	4,554.50	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00057
3180 SANTANDER	268,530	1,729.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00058
3180 SANTANDER	268,531	2,291.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00053
3180 SANTANDER	268,532	1,817.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00054
3180 SANTANDER	268,533	3,282.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00055
3180 SANTANDER	268,534	1,422.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00056
3180 SANTANDER	268,535	1,817.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00045
3180 SANTANDER	268,536	3,002.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00046
3180 SANTANDER	268,538	2,054.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00047
3180 SANTANDER	268,539	1,896.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00048
3180 SANTANDER	268,540	2,370.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00049
3180 SANTANDER	268,541	2,923.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00050
3180 SANTANDER	268,542	3,397.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00051
3180 SANTANDER	268,543	1,975.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00052
3180 SANTANDER	268,544	6,280.80	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00035
3180 SANTANDER	268,545	7,532.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00036
3180 SANTANDER	268,546	9,009.60	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00037
3180 SANTANDER	268,547	9,291.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00038
3180 SANTANDER	268,549	7,889.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00039
3180 SANTANDER	268,550	7,594.40	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00040
3180 SANTANDER	268,551	6,695.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00041
3180 SANTANDER	268,552	6,426.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00043
3180 SANTANDER	268,553	14,608.00	18/08/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00044
3180 SANTANDER	268,554	786.03	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00097
3180 SANTANDER	268,556	961.00	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00092
3180 SANTANDER	268,557	2,142.00	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00093
3180 SANTANDER	268,558	6,311.30	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00098
3180 SANTANDER	268,559	6,968.05	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00099
3180 SANTANDER	268,560	10,680.00	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00100
3180 SANTANDER	268,561	11,730.66	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00101
3180 SANTANDER	268,562	12,978.85	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00102

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	268,563	15,829.90	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00103
3180 SANTANDER	268,564	139.20	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00091
3180 SANTANDER	268,565	353.80	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00090
3180 SANTANDER	268,566	682.08	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00094
3180 SANTANDER	268,567	1,252.80	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00095
3180 SANTANDER	268,568	1,360.68	18/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00096
3180 SANTANDER	268,571	15,801.00	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00228
3180 SANTANDER	268,572	10,241.50	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00252
3180 SANTANDER	268,573	10,316.00	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00282
3180 SANTANDER	268,574	12,682.00	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00286
3180 SANTANDER	268,575	14,272.00	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00290
3180 SANTANDER	268,576	17,130.50	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00312
3180 SANTANDER	268,577	16,410.00	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00313
3180 SANTANDER	268,578	12,314.10	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00319
3180 SANTANDER	268,579	11,315.00	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00321
3180 SANTANDER	268,580	7,247.50	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00325
3180 SANTANDER	268,581	16,511.50	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00335
3180 SANTANDER	268,582	8,170.50	18/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00339
3180 SANTANDER	275,976	75,336.29	21/08/2023	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00034
3180 SANTANDER	268,205	16,101.96	22/08/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00002
3180 SANTANDER	268,210	3,198.12	22/08/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00075
3180 SANTANDER	268,211	17,100.00	22/08/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00029
3180 SANTANDER	268,215	14,700.00	22/08/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00030
3180 SANTANDER	268,216	40,000.00	22/08/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00031
3180 SANTANDER	268,218	5,477.98	22/08/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00075
3180 SANTANDER	268,219	3,338.94	22/08/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00074
3180 SANTANDER	268,221	4,854.60	22/08/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00076
3180 SANTANDER	268,222	5,986.50	22/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00076
3180 SANTANDER	268,224	2,369.24	22/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00073
3180 SANTANDER	268,227	6,193.82	22/08/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00077
3180 SANTANDER	268,229	6,406.22	22/08/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00072
3180 SANTANDER	268,232	91,958.28	22/08/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00113
3180 SANTANDER	268,237	2,950.00	22/08/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00089
3180 SANTANDER	268,252	7,540.00	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00059
3180 SANTANDER	268,258	841.58	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00074
3180 SANTANDER	268,259	31,213.28	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00078
3180 SANTANDER	268,261	8,839.20	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00079
3180 SANTANDER	268,310	45,240.00	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00080
3180 SANTANDER	268,312	58,000.00	22/08/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-07-00116
3180 SANTANDER	268,032	407.16	22/08/2023	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00060
3180 SANTANDER	268,033	5,830.72	22/08/2023	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00062

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	268,036	4,676.00	22/08/2023	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00063
3180 SANTANDER	268,037	7,636.68	22/08/2023	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00061
3180 SANTANDER	268,040	2,450.98	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00065
3180 SANTANDER	268,043	10,089.99	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00064
3180 SANTANDER	268,046	1,725.53	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00066
3180 SANTANDER	268,047	2,101.05	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00067
3180 SANTANDER	268,048	7,699.50	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00070
3180 SANTANDER	268,049	3,117.96	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00071
3180 SANTANDER	268,050	2,859.56	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00132
3180 SANTANDER	268,051	34,064.63	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00133
3180 SANTANDER	268,052	13,396.18	22/08/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00016
3180 SANTANDER	268,055	8,839.20	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00150
3180 SANTANDER	268,057	8,839.20	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00151
3180 SANTANDER	268,060	5,024.89	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00154
3180 SANTANDER	268,062	55,062.88	22/08/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00134
3180 SANTANDER	268,064	11,000.00	22/08/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00028
3180 SANTANDER	268,110	109,446.00	22/08/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00003
3180 SANTANDER	268,112	70,800.26	22/08/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00004
3180 SANTANDER	268,113	21,733.41	22/08/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00005
3180 SANTANDER	268,114	5,000.01	22/08/2023	GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00073
3180 SANTANDER	268,115	5,000.01	22/08/2023	TR MEDICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-06-00086
3180 SANTANDER	268,583	2,665.68	22/08/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00163
3180 SANTANDER	268,584	30,070.68	22/08/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00160
3180 SANTANDER	268,585	19,355.06	22/08/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00159
3180 SANTANDER	268,586	2,665.68	22/08/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00162
3180 SANTANDER	268,587	47,727.04	22/08/2023	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00082
3180 SANTANDER	268,588	62,013.60	22/08/2023	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00083
3180 SANTANDER	268,589	5,000.01	22/08/2023	GUADALAJARA PET, S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00071
3180 SANTANDER	268,590	5,000.01	22/08/2023	GUADALAJARA PET, S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00072
3180 SANTANDER	268,591	54,703.28	22/08/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00011
3180 SANTANDER	268,592	1,057.92	22/08/2023	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00084
3180 SANTANDER	268,593	3,685.32	22/08/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00155
3180 SANTANDER	268,594	487.20	22/08/2023	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00157
3180 SANTANDER	268,595	9,987.60	22/08/2023	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00158
3180 SANTANDER	275,603	2,665.68	22/08/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00161
3180 SANTANDER	270,729	542.42	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00068
3180 SANTANDER	270,730	31.56	22/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00425
3180 SANTANDER	269,373	4,903.75	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00085
3180 SANTANDER	269,377	14,733.57	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00086
3180 SANTANDER	269,379	4,661.16	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00087
3180 SANTANDER	269,386	11,349.88	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00088

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	269,387	7,670.88	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00089
3180 SANTANDER	269,388	9,952.44	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00090
3180 SANTANDER	269,391	9,284.89	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00091
3180 SANTANDER	269,394	11,188.03	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00102
3180 SANTANDER	269,397	15,372.11	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00100
3180 SANTANDER	269,399	13,409.36	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00099
3180 SANTANDER	269,401	15,372.11	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00098
3180 SANTANDER	269,403	14,192.76	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00097
3180 SANTANDER	269,407	14,571.71	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00096
3180 SANTANDER	269,409	14,571.71	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00095
3180 SANTANDER	269,410	10,007.66	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00094
3180 SANTANDER	269,411	11,349.88	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00093
3180 SANTANDER	269,412	11,349.88	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00092
3180 SANTANDER	269,416	11,636.54	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00101
3180 SANTANDER	269,418	26,129.23	24/08/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00156
3180 SANTANDER	269,599	10,037.95	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00018
3180 SANTANDER	269,601	7,522.33	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00022
3180 SANTANDER	269,607	10,880.89	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00024
3180 SANTANDER	269,610	12,503.67	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00025
3180 SANTANDER	269,611	10,037.95	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00026
3180 SANTANDER	269,613	13,528.04	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00129
3180 SANTANDER	269,615	11,533.67	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00127
3180 SANTANDER	269,617	8,533.70	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00130
3180 SANTANDER	269,618	41,900.50	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00346
3180 SANTANDER	269,620	3,174.75	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00348
3180 SANTANDER	269,621	6,048.00	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00349
3180 SANTANDER	269,623	394.50	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-07-00350
3180 SANTANDER	269,626	6,775.00	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00004
3180 SANTANDER	269,632	18,380.00	24/08/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00007
3180 SANTANDER	269,633	8,688.93	24/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00023
3180 SANTANDER	269,634	1,418.10	24/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00024
3180 SANTANDER	269,636	3,836.12	24/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00021
3180 SANTANDER	269,671	8,067.50	24/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00018
3180 SANTANDER	269,672	18,345.75	24/08/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00019
3180 SANTANDER	269,674	9,744.00	24/08/2023	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00081
3180 SANTANDER	274,866	162,274.82	30/08/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS AGOSTO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS AGOSTO
3180 SANTANDER	274,892	19,500.00	30/08/2023	PUNTUALIDAD JUNIO Y JULIO	PUNTUALIDAD JUNIO Y JULIO
3180 SANTANDER	269,947	11,500.00	30/08/2023	CRUZ ROJA MEXICANA	TRANSFERENCIA A CRUZ ROJA DE LAS RETENCIONES APLICADAS EN LA QUINCENAS Q13 Y Q14 DEL MES DE JULIO A TRABAJADORES DE ESTE SISTEMA - AUT: 5291825
3180 SANTANDER	269,949	78,030.00	30/08/2023	CRUZ ROJA MEXICANA	TRANSFERENCIA A CRUZ ROJA DE LAS RETENCIONES APLICADAS EN LA QUINCENAS Q13 Y Q14 DEL MES DE JULIO A TRABAJADORES DE ESTE SISTEMA - AUT: 5291831
3180 SANTANDER	270,225	11,000.00	30/08/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00059

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	270,227	501.50	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00107
3180 SANTANDER	270,228	531.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00108
3180 SANTANDER	270,229	826.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00109
3180 SANTANDER	270,230	649.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00110
3180 SANTANDER	270,233	472.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00111
3180 SANTANDER	270,234	413.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00112
3180 SANTANDER	270,235	354.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00113
3180 SANTANDER	270,237	590.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00114
3180 SANTANDER	270,238	590.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00115
3180 SANTANDER	270,239	4,897.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00116
3180 SANTANDER	270,241	264.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00117
3180 SANTANDER	270,243	4,032.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00118
3180 SANTANDER	270,244	1,534.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00119
3180 SANTANDER	270,245	1,073.80	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00120
3180 SANTANDER	270,246	1,604.80	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00121
3180 SANTANDER	270,247	1,781.80	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00122
3180 SANTANDER	270,248	1,534.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00123
3180 SANTANDER	270,249	1,864.40	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00124
3180 SANTANDER	270,250	1,911.60	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00125
3180 SANTANDER	270,251	1,227.20	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00126
3180 SANTANDER	270,252	413.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00103
3180 SANTANDER	270,253	649.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00104
3180 SANTANDER	270,254	413.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00105
3180 SANTANDER	270,255	413.00	30/08/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00106
3180 SANTANDER	274,866	162,274.82	30/08/2023	REGISTRO DE NOMINA	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS AGOSTO
3180 SANTANDER	274,892	19,500.00	30/08/2023	PUNTUALIDAD	PUNTUALIDAD JUNIO Y JULIO
3180 SANTANDER	275,205	9,022,879.59	30/08/2023	REGISTRO DE NOMINA	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA AGOSTO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	271,044	10,965.51	31/08/2023	LAURA ELIZABETH SUAREZ ESPARZA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00044
3180 SANTANDER	271,054	10,965.51	31/08/2023	LAURA ELIZABETH SUAREZ ESPARZA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00045
3180 SANTANDER	271,060	6,360.00	31/08/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00048
3180 SANTANDER	271,065	6,360.00	31/08/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00049
3180 SANTANDER	271,074	6,360.00	31/08/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00050
3180 SANTANDER	271,077	6,885.00	31/08/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00051
3180 SANTANDER	271,081	8,480.00	31/08/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00052
3180 SANTANDER	271,084	4,590.00	31/08/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00053
3180 SANTANDER	271,085	8,032.50	31/08/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00054
3180 SANTANDER	271,337	25,945.00	31/08/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESPENSAS INCREMENTO DE PADRON GRUPOS PRIORITARIOS AGOSTO 23 - F-44731
3180 SANTANDER	271,338	1,310.00	31/08/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESPENSAS INCREMENTO DE PADRON GRUPOS PRIORITARIOS JULIO 23 - Aut. 9694448
3180 SANTANDER	271,349	56,335.00	31/08/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES AGOSTO 2023 - Aut. 9694402
3180 SANTANDER	271,517	202,985.34	31/08/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACION DIF QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	271,521	1,547.78	31/08/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 16 AGOSTO "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 AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	276,607	5.98	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO LABORATORIO
2184 SANTANDER	276,607	11.85	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO LABORATORIO
2184 SANTANDER	276,607	1.90	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO LABORATORIO
2184 SANTANDER	276,389	299.00	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	47.84	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.80	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.13	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.35	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.06	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.60	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.10	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.63	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.10	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	3.25	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.52	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	2.07	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.33	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	6.47	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	1.04	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	3.11	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,389	0.50	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO COMPLEJO EL SAUZ
2184 SANTANDER	276,578	299.00	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	47.84	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	6.90	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	1.10	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	156.23	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	25.00	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	13.80	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	2.21	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	7.80	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	1.25	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	10.35	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	1.66	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	6.90	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	1.10	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	6.90	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,578	1.10	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO ICAS
2184 SANTANDER	276,421	4.06	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	276,421	0.65	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	276,421	1.13	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	276,421	0.18	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	276,541	6.10	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	57.15	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	9.14	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	15.60	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	2.50	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	40.65	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	6.50	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	20.85	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	3.34	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	11.25	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	1.80	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	45.00	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	7.20	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	39.90	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	6.38	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	40.80	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	6.53	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	42.45	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	6.79	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	12.15	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	1.94	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	12.15	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	1.94	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	37.62	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	6.02	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	12.15	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	1.94	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	27.75	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
2184 SANTANDER	276,541	4.44	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FINANZAS
3620 SANTANDER	CHEQUE 168	1,995.75	02/08/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA DE QUINCENA EXTRAORDINARIA No. 217 BONO DIF 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3620 SANTANDER	CHEQUE 169	2,630.87	02/08/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA DE QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023 <span style="background-color: yellow;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3620 SANTANDER	CHEQUE 170	116,520.50	02/08/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO 2023 QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2023
3620 SANTANDER	263,964	13,739.00	02/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 2, PERIODO 15 MAYO - 13 JULIO 23 - F-10030761
3620 SANTANDER	CHEQUE 171	232,202.61	03/08/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ADEUDOS ANTERIORES DE LABORATORIO, CDI 13, VILLAS MIRAVALLE Y CADIPSI BELISARIO
3620 SANTANDER	CHEQUE 172	1,385.97	03/08/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00017
3620 SANTANDER	260,680	1,171.60	03/08/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00019
3620 SANTANDER	260,681	1,137.74	03/08/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00020
3620 SANTANDER	260,682	631.62	03/08/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00022
3620 SANTANDER	260,683	487.69	03/08/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00023

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	260,684	159.00	03/08/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00026
3620 SANTANDER	264,204	20,903.20	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET, PERIODO 01 - 31 JULIO 23 OC-023-2023 - Aut. 4127668225
3620 SANTANDER	270,653	20,903.20	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET, PERIODO MAYO 23 OC-023-2023 - Aut. 4127668227
3620 SANTANDER	270,727	20,903.20	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET, PERIODO JUNIO 23 OC-023-2023 - Aut. 4127668226
3620 SANTANDER	270,972	500.00	04/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO VERIFICACION VEHICULAR PLACAS: JPT6876 - Aut. 4127558485
3620 SANTANDER	270,983	500.00	04/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO VERIFICACION VEHICULAR PLACAS: JNB1966 - Folio: 26673252
3620 SANTANDER	271,005	500.00	04/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO VERIFICACION VEHICULAR PLACAS: JNB1967 - Folio: 4127558487
3620 SANTANDER	271,012	500.00	04/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO VERIFICACION VEHICULAR PLACAS: JR58137 - Folio: 4127558488
3620 SANTANDER	271,015	500.00	04/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO VERIFICACION VEHICULAR PLACAS: JP74967 - Folio: 5112914237
3620 SANTANDER	271,024	500.00	04/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO VERIFICACION VEHICULAR PLACAS: JV40437 - Folio: 5112914238
3620 SANTANDER	271,030	500.00	04/08/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO VERIFICACION VEHICULAR PLACAS: JJ97657 - Folio: 5112914239
3620 SANTANDER	CHEQUE 173	5,000.00	04/08/2023	MONICA ELIZABETH JARA AVALOS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-08-00003
3620 SANTANDER	260,903	1,903.31	04/08/2023	ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00030
3620 SANTANDER	260,905	435.00	04/08/2023	ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-07-00029
3620 SANTANDER	CHEQUE 176	2,555.99	04/08/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-08-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 174	562.00	04/08/2023	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 175	200.00	04/08/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00002
3620 SANTANDER	263,960	4,285.32	07/08/2023	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 31 JULIO 23 - Aut. 150859N935
3620 SANTANDER	263,967	25,790.00	07/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Laboratorio 2, periodo 17 May-17 Jul'23 - aUT. 061610O673
3620 SANTANDER	CHEQUE 177	2,730.00	08/08/2023	MONICA ELIZABETH JARA AVALOS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-08-00001
3620 SANTANDER	264,244	2,853.96	09/08/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALÁ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00002
3620 SANTANDER	264,247	417.99	09/08/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALÁ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00001
3620 SANTANDER	270,861	47,226.00	10/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO SAUZ, PERIODO 26 JUN- 25 JUL'23 - Aut. 025774X573
3620 SANTANDER	270,874	16,379.00	10/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDICA, PERIODO 30 JUNIO - 31 JULIO 23 - Aut. 025774X574
3620 SANTANDER	270,889	12,152.00	10/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 10, PERIODO 23 MAYO - 22 JULIO 23 - Aut. 025774X575
3620 SANTANDER	264,766	18,553.49	10/08/2023	LUIS FELIPE ROBREDRO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00003
3620 SANTANDER	CHEQUE 182	13,800.00	11/08/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 07 DE AGOSTO 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 CONVENIO DJ/052/2021
3620 SANTANDER	CHEQUE 183	11,700.00	11/08/2023	STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-08-00007
3620 SANTANDER	CHEQUE 184	6,406.62	14/08/2023	FABIOLA BAEZ CORPUS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 185	9,533.99	14/08/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 186	8,251.65	14/08/2023	MARGARITA CABRERA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 187	5,192.42	14/08/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 188	3,904.47	14/08/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 189	3,844.47	14/08/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 190	7,783.97	14/08/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 191	7,059.14	14/08/2023	NATALIA GONZALEZ SALDAÑA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 192	10,093.95	14/08/2023	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 193	5,090.89	14/08/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 194	4,165.11	14/08/2023	SANTOS ALCINDOR HERNANDEZ DE LA TORRE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 195	4,076.40	14/08/2023	MAYRA ISABEL LIRA TRINIDAD	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 196	7,059.14	14/08/2023	ANGEL GERMAN LOPEZ FIERRO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 197	9,533.99	14/08/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 198	7,059.14	14/08/2023	NOEMI SARAI MEDINA MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 199	6,553.67	14/08/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 200	5,267.89	14/08/2023	PABLO IVAN MORENO MANZO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 201	2,337.43	14/08/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 202	7,059.14	14/08/2023	HUMBERTO FERNANDO OSORIO MAGAÑA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 203	8,664.76	14/08/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 204	1,841.94	14/08/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 205	10,557.48	14/08/2023	ELVA LETICIA RUVALCABA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 206	4,462.84	14/08/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 207	7,059.14	14/08/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 208	3,326.55	14/08/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 209	6,045.83	14/08/2023	MARIA DE LA LUZ VARGAS GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 210	4,165.11	14/08/2023	MARIA FERNANDA VAZQUEZ ROSALES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 211	7,059.14	14/08/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 212	7,059.14	14/08/2023	REBECA SELENE VELAQUEZ MURUA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 213	7,059.14	14/08/2023	MELINA ALEJANDRA ZAMORA URZUA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 214	4,069.53	14/08/2023	GABRIELA MONTZERRAT ZEPEDA CEDANO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 215	5,693.43	14/08/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 216	5,000.00	15/08/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	SOLICITUD DE FONDOS PARA FONDO REVOLVENTE VILLAS MIRAVALLE
3620 SANTANDER	266,119	272.41	15/08/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00009
3620 SANTANDER	CHEQUE 217	1,719.14	16/08/2023	CLAUDIA *	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 15 AGOSTO "A" 2023 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.- Eliminado (nombre)</span>
3620 SANTANDER	CHEQUE 218	18,203.26	16/08/2023	ANA KAREN OROZCO GARCIA	FINIQUITO No. 55 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 219	12,466.06	16/08/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	FINIQUITO No. 56 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 220	12,418.22	16/08/2023	CYNTHIA ODETTE ESTRADA ROBLES	FINIQUITO No. 57 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 221	12,898.11	16/08/2023	ITZEL GETSEMANI RIVERA SANTIAGO	FINIQUITO No. 58 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 222	20,658.40	16/08/2023	LUISA LORENA VILLASEÑOR ENRIQUEZ	FINIQUITO No. 59 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 223	120,278.60	16/08/2023	REGINA MARCIAL MARTINEZ	FINIQUITO No. 60 POR PENSION POR INVALIDEZ AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 224	175,808.24	16/08/2023	MA DOLORES PELAYO EVANGELISTA	FINIQUITO No. 61 POR PENSION POR JUBILACION AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 225	32,883.40	16/08/2023	JAIME ARELLANO MORENO	FINIQUITO No. 62 POR CAMBIO DE PUESTO AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 226	1,004.53	16/08/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	FINIQUITO No. 63 POR CAMBIO DE PUESTO AL 31 DE JULIO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 228	1,141.00	16/08/2023	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	RECLASIFICACION DE CUENTA DE BANCO EN POLIZAS 260895 Y 260127 FOLIOS: FRVCFR-2023-07-00024 Y 25
3620 SANTANDER	CHEQUE 229	469.79	16/08/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA EN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FOLIOS: FRVCFR.-2023- 07-00018, 19, 20, 21, 22, 23, 26
3620 SANTANDER	CHEQUE 229	610.00	16/08/2023	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA EN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FOLIOS: FRVCFR.-2023- 07-00018, 19, 20, 21, 22, 23, 26
3620 SANTANDER	269,927	650.00	16/08/2023	ESTEFANIA GUADALUPE GARCIA GUZMAN	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 16 CH. 00230 - CH. 00230 REEMBOLSO CDC 16
3620 SANTANDER	266,493	7,897.12	16/08/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00008
3620 SANTANDER	266,500	998.09	16/08/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00011
3620 SANTANDER	266,871	413.00	17/08/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00012
3620 SANTANDER	269,930	650.00	18/08/2023	ANA MARCELA LOPEZ ALVAREZ	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 07 CH. 00232 - CH. 00232 REEMBOLSO CDC 07

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	270,946	5,439.05	18/08/2023	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 14 AGOSTO 23 - Aut. 304025K576
3620 SANTANDER	267,260	190.00	21/08/2023	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00015
3620 SANTANDER	267,264	81.90	21/08/2023	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00014
3620 SANTANDER	267,447	349.89	21/08/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00013
3620 SANTANDER	CHEQUE 233	664.00	21/08/2023	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00003
3620 SANTANDER	CHEQUE 234	200.00	21/08/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00004
3620 SANTANDER	270,902	10,429.00	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLINICA DENTAL, PERIODO 07 JUNIO - 08 AGOSTO 23 - F-10823805
3620 SANTANDER	268,108	5,565.00	23/08/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00019
3620 SANTANDER	269,223	629.88	28/08/2023	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	RECLASIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 240	10,347.90	28/08/2023	YESICA SAMANTHA RAYGOZA JIMENEZ	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00008
3620 SANTANDER	CHEQUE 241	4,843.90	28/08/2023	DOLORES ALEJANDRA HERMOSILLO LUIS JUAN	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00007
3620 SANTANDER	269,229	986.59	28/08/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00018
3620 SANTANDER	269,231	212.40	28/08/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00020
3620 SANTANDER	269,240	4,918.22	28/08/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 242	4,843.90	28/08/2023	MARIA BEATRIZ VILLALOBOS RODRIGUEZ	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 243	1,668.82	29/08/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA GASTOS POR COMPROBAR FOLIOS: CGTGPC-2023-08-00009 Y 10
3620 SANTANDER	CHEQUE 245	7,043.53	30/08/2023	RAMON IGOR ALVAREZ NUÑEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 246	9,533.99	30/08/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 247	6,078.83	30/08/2023	MIRIAM REBECA CASTILLO FLORES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 248	5,853.39	30/08/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 249	4,658.52	30/08/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 250	3,558.49	30/08/2023	LIVIER FREGOSO GAETA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 251	3,844.47	30/08/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 252	6,993.82	30/08/2023	RAMIRO HARCIA HERRERA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 253	3,126.70	30/08/2023	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 254	1,188.97	30/08/2023	MARISOL GODINEZ VELASCO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 255	7,783.97	30/08/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 256	2,639.99	30/08/2023	ANDREA GUADALUPE GUTIERREZ AMARO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 257	5,624.78	30/08/2023	SUSY JACKELINE GUTIERREZ CHAVEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 258	4,793.60	30/08/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 259	2,405.91	30/08/2023	TERESA HARO IBARRA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 260	3,954.11	30/08/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 261	3,572.71	30/08/2023	ADRIANA DEL CARMEN IBARRA CASTRO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 262	3,603.83	30/08/2023	RIGOBERTO MARTINEZ CHAVEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 263	9,533.99	30/08/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 264	6,553.67	30/08/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 265	3,279.33	30/08/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 266	5,742.23	30/08/2023	FABIOLA JAZMIN PARRA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 267	8,445.32	30/08/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 268	5,029.68	30/08/2023	ZAIDA MICHELLE PEREZ TORRES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 269	2,660.43	30/08/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 270	4,264.97	30/08/2023	CLAUDIA ERICA REYNOSO CAMARENA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 271	3,568.87	30/08/2023	FLOR ELIZABETH ROJAS LUNA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 272	11,261.92	30/08/2023	ELVA LETICIA RUVALCABA MARTINEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 273	4,414.84	30/08/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 274	7,059.14	30/08/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 275	3,700.54	30/08/2023	VERONICA TELLO IBARRA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 276	3,326.55	30/08/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 277	4,134.38	30/08/2023	ROSA MARIA VALDEZ GALINDO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 278	4,165.11	30/08/2023	MARIA FERNANDA VAZQUEZ ROSALES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 279	7,059.14	30/08/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 280	7,059.14	30/08/2023	MELINA ALEJANDRA ZAMORA URZUA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 281	4,591.79	30/08/2023	GABRIELA MONTZERRAT ZEPEDA CEDANO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 282	5,693.43	30/08/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 283	2,382.09	30/08/2023	VERONICA AGUILAR MARTINEZ	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 284	5,536.19	30/08/2023	MARIA BERTARIA EULOGIO RODRIGUEZ	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 289	9,000.00	30/08/2023	ANA LAURA VILLEGAS BELTRAN	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 290	9,000.00	30/08/2023	ANA LAURA VILLEGAS BELTRAN	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 291	9,000.00	30/08/2023	HILDA CARRIZALES LLAMAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 292	9,000.00	30/08/2023	OLGA DIOCELYNA RUVIRA ARMAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 293	9,000.00	30/08/2023	MARIA DEL ROSARIO ESPAÑA PLATA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 294	9,000.00	30/08/2023	MARIA DEL ROSARIO ESPAÑA PLATA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 295	9,000.00	30/08/2023	ROSA MARIA QUEZADA ROSAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 296	9,000.00	30/08/2023	IMELDA CASTELLON ROBLES	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 297	9,000.00	30/08/2023	RUTH HERNANDEZ CASTELLANOS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 298	9,000.00	30/08/2023	OLGA ANTONIO BALTAZAR	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 299	9,000.00	30/08/2023	YESSENIA ESCOGIDO MARTINEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 300	9,000.00	30/08/2023	GRICELDA ZAMBRANO ZAMBRANO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 301	9,000.00	30/08/2023	ALEJANDRA VAZQUEZ RIZO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 302	9,000.00	30/08/2023	JUDITH YARENI SOCORRO BARRAGAN JIMENEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 303	9,000.00	30/08/2023	SOLEDAD DINERO MORENO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 304	9,000.00	30/08/2023	SOLEDAD DINERO MORENO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 305	9,000.00	30/08/2023	LILIA MARGARITA MEJIA SANCHEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 306	9,000.00	30/08/2023	MARIA DEL CARMEN RANGEL CUEVAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 307	9,000.00	30/08/2023	REBECA JIMENEZ CASTRO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 308	9,000.00	30/08/2023	CLAUDIA RODRIGUEZ MENDOZA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 309	9,000.00	30/08/2023	MARIA DE LA LUZ LARA LOPEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 310	9,000.00	30/08/2023	SILVIA GOMEZ CHAVEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 311	9,000.00	30/08/2023	SILVIA MARGARITA SANDOVAL MARTINEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 312	9,000.00	30/08/2023	MARISELA ZEPEDA OROZCO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 313	9,000.00	30/08/2023	MARIA GUADALUPE ROBLES GUERRA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 314	9,000.00	30/08/2023	MARIA GUADALUPE ROBLES GUERRA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 315	9,000.00	30/08/2023	ZAIDA MICHELLE PEREZ TORRES	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 316	9,000.00	30/08/2023	MARIA YOLANDA GONZALEZ GAMBOA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 317	9,000.00	30/08/2023	BERTHA ALICIA MORALES SALAZAR	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 318	9,000.00	30/08/2023	ROSAURA LOZANO REGALADO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 319	9,000.00	30/08/2023	ROCIO MARIN ROMO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 320	9,000.00	30/08/2023	MARIA ESTHER PEREZ GONZALEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 321	9,000.00	30/08/2023	MAYRA CAROLINA TRUJILLO ARCIGA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 322	9,000.00	30/08/2023	MAYRA CAROLINA TRUJILLO ARCIGA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 323	9,000.00	30/08/2023	ROMELIA MORALES ALVAREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 324	9,000.00	30/08/2023	MARTINA CRUZ VENCE VACA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 325	9,000.00	30/08/2023	FRANCISCA SUSTAITA PALAFOX	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 326	9,000.00	30/08/2023	GRACIELA NAVARRO MORENO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 327	9,000.00	30/08/2023	MARIA DEL CARMEN MONICA MEDINA ALVAREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 328	9,000.00	30/08/2023	MARTHA LETICIA MIRANDA VALADEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 329	9,000.00	30/08/2023	MARTHA LETICIA MIRANDA VALADEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 330	9,000.00	30/08/2023	MA GUADALUPE ZARATE GUTIERREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 331	9,000.00	30/08/2023	SILVIA MARTINEZ GONZALEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 332	9,000.00	30/08/2023	ANA GONZALEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 333	9,000.00	30/08/2023	MARIA DOLORES GONZALEZ GIL	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 334	9,000.00	30/08/2023	MONICA CRUZ GARCIA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 335	9,000.00	30/08/2023	OLGA GONZALEZ GARCIA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 336	9,000.00	30/08/2023	CECILIA SALMERON GUERRERO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 337	9,000.00	30/08/2023	CECILIA SALMERON GUERRERO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 338	9,000.00	30/08/2023	MERCEDES HERRERA RAMIREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 339	9,000.00	30/08/2023	MERCEDES HERRERA RAMIREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 340	9,000.00	30/08/2023	ALMA LILIANA RIZO MENDEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 341	9,000.00	30/08/2023	ALMA LILIANA RIZO MENDEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 342	9,000.00	30/08/2023	MARÍA INÉS GARCÍA MANDUJANO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 343	9,000.00	30/08/2023	CLAUDIA ZULEMA NANDO GARCIA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 344	9,000.00	30/08/2023	LILIA CORONA DE LA TORRE	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 345	9,000.00	30/08/2023	JOSEFINA GRANADOS PEREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 346	9,000.00	30/08/2023	MARIA OFELIA BARRAGAN MARTINEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 347	9,000.00	30/08/2023	MA CONSUELO GARCIA FLORES	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 348	9,000.00	30/08/2023	NUBIA ANGELICA CUELLAR MACIAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 349	9,000.00	30/08/2023	NUBIA ANGELICA CUELLAS MACIAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 350	9,000.00	30/08/2023	ALFONSO VAZQUEZ SEGUNDO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 351	9,000.00	30/08/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SEPULVEDA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 352	9,000.00	30/08/2023	LUZ MARIA GONZALEZ SEPULVEDA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 353	9,000.00	30/08/2023	MONICA BLANCO CAMPOS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 354	9,000.00	30/08/2023	MONICA BLANCO CAMPOS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 355	9,000.00	30/08/2023	MARIA ROSA VILLAGRANA FLORES	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 356	9,000.00	30/08/2023	MARIA GUADALUPE NUÑEZ HERNANDEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 357	9,000.00	30/08/2023	MARIA GUADALUPE NUÑEZ HERNANDEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 358	9,000.00	30/08/2023	MARTHA LOPEZ MIRAMONTES	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 359	9,000.00	30/08/2023	GRACIELA IBARRA GABRIEL	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 360	9,000.00	30/08/2023	ANSELMA MUNDO SANTANA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	270,837	5,107.00	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 11 , PERIODO 21 JULIO - 22 AGOSTO 23 - Aut. 120284D918
3620 SANTANDER	CHEQUE 361	9,000.00	30/08/2023	MARIA DE JESUS GONZALEZ LUNA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 362	9,000.00	30/08/2023	ALICIA ESCOBEDO HUIZAR	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 363	9,000.00	30/08/2023	JUANA MARTINEZ GALLEGOS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 364	9,000.00	30/08/2023	MARTHA ALICIA SANCHEZ SANCHEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 365	9,000.00	30/08/2023	GUADALUPE MONSERRAT CHAVEZ RODRIGUEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 366	7,500.00	30/08/2023	TERESA SANCHEZ ZAMORA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 367	7,500.00	30/08/2023	KARLA JANETTE SALGADO RIVAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 368	7,500.00	30/08/2023	MARIA LORENA SALAS MORENO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 369	7,500.00	30/08/2023	MARIA LORENA SALAS MORENO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 370	6,000.00	30/08/2023	MARIA DE LA LUZ MENDOZA MACEDO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 371	6,000.00	30/08/2023	MARIA DE LA LUZ MENDOZA MACEDO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 372	6,000.00	30/08/2023	VERONICA INES PEREZ FLORES	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 373	6,000.00	30/08/2023	KARLA LUCERO RODRIGUEZ ARANDA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 374	6,000.00	30/08/2023	KARLA LUCERO RODRIGUEZ ARANDA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 375	6,000.00	30/08/2023	JAIME PEÑA BARBA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 376	6,000.00	30/08/2023	MARIA TERESA DIAZ MENDOZA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 377	6,000.00	30/08/2023	CRISTINA BUSTOS MARTINEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 378	6,000.00	30/08/2023	MA. JUANA MARISCAL MALTA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 379	6,000.00	30/08/2023	MARIA DOLORES TELLEZ GOMEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 380	6,000.00	30/08/2023	VIRGINIA ADRIANA LUCE CASILLAS	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 381	4,500.00	30/08/2023	GABRIELA VANESSA CASTILLO CID	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 382	4,500.00	30/08/2023	LETICIA BULMARA GONZALEZ RODRIGUEZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 383	4,500.00	30/08/2023	DIONISIA OLIVA INFANTE	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 384	4,500.00	30/08/2023	ALISA IHOVANKA CUEVAS MORENO	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 385	4,500.00	30/08/2023	ROSA OLAGUEZ RAMIREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 386	4,500.00	30/08/2023	ROSA OLAGUEZ RAMIREZ	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 387	4,500.00	30/08/2023	MARIA LUISA ZUÑIGA MEDINA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 388	4,500.00	30/08/2023	MARIA LUISA ZUÑIGA MEDINA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	CHEQUE 389	3,000.00	30/08/2023	YESENIA VIANEY GONZALEZ MEZA	ENTREGA DE APOYO PROYECTO 154 DIF JALISCO CONVENIO DJ/ADN/346/23-2
3620 SANTANDER	269,788	1,233.80	30/08/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00025
3620 SANTANDER	CHEQUE 244	4,843.90	30/08/2023	JUAN ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00006
3620 SANTANDER	269,904	580.00	30/08/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00023
3620 SANTANDER	269,907	1,531.20	30/08/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00022
3620 SANTANDER	CHEQUE 285	562.00	30/08/2023	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00009
3620 SANTANDER	CHEQUE 286	200.00	30/08/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00010

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS AGOSTO DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 288	2,923.00	30/08/2023	MARIO HERNANDEZ BUENO	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00011
3620 SANTANDER	CHEQUE 391	9,669.17	31/08/2023	ALEJANDRO DIAZ TORRES	FINIQUITO No. 64 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 392	11,941.28	31/08/2023	BRANDO JEANCARLO ALFARO ROBLES	FINIQUITO No. 65 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 13 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 390	423.00	31/08/2023	LAURA ERIKA LORENZO CARRERA	SOLICITUD DE VIATICOS VTCSVT-2023-08-00012
3620 SANTANDER	270,171	1,078.80	31/08/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00027
3620 SANTANDER	270,176	1,889.99	31/08/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00028

**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.