



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
1166 - BANAMEX	290,191	202,383.42	18/09/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No.17 SEPTIEMBRE "A" 2023
1166 - BANAMEX	290,192	1,547.78	18/09/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No.17 SEPTIEMBRE "A" 2023
1166 - BANAMEX	288,918	202,353.12	28/09/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No.18 SEPTIEMBRE "B" 2023
1166 - BANAMEX	288,921	1,647.78	28/09/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No.18 SEPTIEMBRE "B" 2023
1166 - BANAMEX	288,931	80.57	28/09/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR RETROACTIVO DE SUELDO 2023 QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	287,890	1,163,704.29	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	14,724,499.30	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	303,575.68	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	1,770,854.18	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	3,131.75	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	30,057.30	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	695,334.30	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	5,492.95	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	128,299.33	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	287,890	39,454.38	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	288,119	1,163,530.05	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	303,530.21	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	1,770,589.02	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	3,131.75	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	30,037.00	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	695,176.14	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	5,609.95	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	131,424.28	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	39,454.28	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	1,475,743.49	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	288,119	1,289.04	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
3180 SANTANDER	275,556	2,320.00	04/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00030
3180 SANTANDER	275,563	2,320.00	04/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00032

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	277,554	765.89	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00043
3180 SANTANDER	277,349	2,285.55	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00167
3180 SANTANDER	277,351	3,704.44	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00168
3180 SANTANDER	277,366	6,767.07	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00169
3180 SANTANDER	277,368	561.60	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00170
3180 SANTANDER	277,370	2,772.69	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00171
3180 SANTANDER	277,372	30,749.75	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00172
3180 SANTANDER	277,378	2,513.03	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00173
3180 SANTANDER	277,379	1,948.72	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00174
3180 SANTANDER	277,382	2,676.38	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00175
3180 SANTANDER	277,384	2,934.22	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00176
3180 SANTANDER	277,386	2,506.95	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00177
3180 SANTANDER	277,388	3,148.87	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00178
3180 SANTANDER	277,391	3,246.75	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00179
3180 SANTANDER	277,526	2,081.02	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00180
3180 SANTANDER	277,538	1,697.05	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00033
3180 SANTANDER	277,540	3,824.00	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00039
3180 SANTANDER	277,541	2,510.00	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00034
3180 SANTANDER	277,543	12,996.71	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00035
3180 SANTANDER	277,544	17,843.60	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00036
3180 SANTANDER	277,546	22,589.67	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00037
3180 SANTANDER	277,548	25,453.39	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00038
3180 SANTANDER	277,549	336.40	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00040
3180 SANTANDER	277,550	341.04	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00041
3180 SANTANDER	277,552	3,480.00	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00042
3180 SANTANDER	277,564	10,384.97	04/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00223
3180 SANTANDER	277,566	67,921.03	04/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00222
3180 SANTANDER	277,569	29,444.28	04/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00233
3180 SANTANDER	277,570	26,993.20	04/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00152
3180 SANTANDER	277,571	17,417.57	04/09/2023	ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00153
3180 SANTANDER	277,572	324.80	04/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00006
3180 SANTANDER	277,574	324.80	04/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00007
3180 SANTANDER	277,575	324.80	04/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00008
3180 SANTANDER	277,576	1,299.20	04/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00009
3180 SANTANDER	277,577	1,624.00	04/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00010
3180 SANTANDER	277,581	3,574.80	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00194
3180 SANTANDER	277,582	4,781.08	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00195
3180 SANTANDER	277,584	11,379.23	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00196
3180 SANTANDER	277,587	1,360.12	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00197
3180 SANTANDER	277,588	2,702.84	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00198
3180 SANTANDER	277,591	49,204.50	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00199

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	277,595	3,060.45	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00200
3180 SANTANDER	277,597	2,276.10	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00201
3180 SANTANDER	277,605	3,146.18	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00202
3180 SANTANDER	277,612	3,453.30	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00203
3180 SANTANDER	277,619	2,830.95	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00204
3180 SANTANDER	277,624	3,780.67	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00205
3180 SANTANDER	277,629	3,774.60	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00206
3180 SANTANDER	277,638	2,413.80	04/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00207
3180 SANTANDER	277,177	974.40	04/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00229
3180 SANTANDER	277,178	73,740.04	04/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00230
3180 SANTANDER	277,180	98,372.06	04/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00231
3180 SANTANDER	277,181	920.02	04/09/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00221
3180 SANTANDER	277,182	18,714.05	04/09/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00032
3180 SANTANDER	277,183	26,129.23	04/09/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00225
3180 SANTANDER	277,184	26,129.23	04/09/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00224
3180 SANTANDER	277,185	13,629.00	04/09/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00227
3180 SANTANDER	277,187	6,814.50	04/09/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00226
3180 SANTANDER	277,189	11,064.08	04/09/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00232
3180 SANTANDER	277,191	1,449.84	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00056
3180 SANTANDER	277,193	327.00	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00057
3180 SANTANDER	277,194	672.80	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00058
3180 SANTANDER	277,195	12,887.53	04/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00055
3180 SANTANDER	277,197	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00016
3180 SANTANDER	277,697	1,759.49	04/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00228
3180 SANTANDER	277,198	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00017
3180 SANTANDER	277,200	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00018
3180 SANTANDER	277,201	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00019
3180 SANTANDER	277,203	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00020
3180 SANTANDER	277,204	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00021
3180 SANTANDER	277,206	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00022
3180 SANTANDER	277,207	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00023
3180 SANTANDER	277,208	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00024
3180 SANTANDER	277,209	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00025
3180 SANTANDER	277,210	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00026
3180 SANTANDER	277,211	1,422.16	04/09/2023	PUNTO RENAL HEMODIALISIS S.A D C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00027
3180 SANTANDER	275,557	2,320.00	05/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00031
3180 SANTANDER	279,356	4,615.00	05/09/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y UNIVERSITARIOS FRAY PEDRO DE GANTE A.C.	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PUPILA NMMR DE VILLAS MIRAVALLE AL INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS Y UNIVERSITARIOS FRAY PEDRO DE GANTE A.C. - Aut. 5932938385
3180 SANTANDER	277,699	320.16	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00148
3180 SANTANDER	277,701	15,396.77	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00144
3180 SANTANDER	277,702	1,797.43	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00136

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	277,703	2,043.96	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00141
3180 SANTANDER	277,704	94.84	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00137
3180 SANTANDER	277,706	4,498.77	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00149
3180 SANTANDER	277,707	478.78	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00138
3180 SANTANDER	277,708	492.83	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00140
3180 SANTANDER	277,709	656.56	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00139
3180 SANTANDER	277,710	2,292.88	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00142
3180 SANTANDER	277,711	805.09	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00146
3180 SANTANDER	277,712	1,488.20	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00145
3180 SANTANDER	277,713	2,826.32	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00143
3180 SANTANDER	277,714	1,526.45	05/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00147
3180 SANTANDER	278,360	62,727.63	06/09/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,366	20,597.47	06/09/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,370	1,524.01	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,373	3,445.93	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,377	2,185.04	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,379	2,222.73	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,382	108,599.71	06/09/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,386	1,524.01	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,387	1,607.02	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,389	3,914.46	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,395	23,096.40	06/09/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES AGOSTO 2023 QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3180 SANTANDER	278,110	113.40	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00208
3180 SANTANDER	278,112	1,929.82	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00209
3180 SANTANDER	278,121	1,329.75	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00210
3180 SANTANDER	278,123	1,360.12	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00211
3180 SANTANDER	278,126	1,645.65	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00212
3180 SANTANDER	278,128	1,975.73	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00213
3180 SANTANDER	278,129	2,531.93	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00214
3180 SANTANDER	278,131	1,838.03	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00215
3180 SANTANDER	278,132	1,451.92	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00216
3180 SANTANDER	278,133	1,481.62	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00217
3180 SANTANDER	278,153	1,346.63	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00218
3180 SANTANDER	278,154	1,901.48	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00219
3180 SANTANDER	278,157	683.10	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00220
3180 SANTANDER	278,188	9,687.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00128
3180 SANTANDER	278,192	14,273.25	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00131
3180 SANTANDER	278,193	10,747.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00135
3180 SANTANDER	278,700	4,302.45	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00334
3180 SANTANDER	278,194	10,861.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00164



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	278,196	11,801.00	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00165
3180 SANTANDER	278,198	14,434.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00166
3180 SANTANDER	278,199	15,085.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00236
3180 SANTANDER	278,201	19,507.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00239
3180 SANTANDER	278,206	1,123.20	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00181
3180 SANTANDER	278,202	13,360.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00234
3180 SANTANDER	278,207	2,440.80	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00182
3180 SANTANDER	278,204	12,148.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00235
3180 SANTANDER	278,209	1,956.83	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00183
3180 SANTANDER	278,206	8,833.00	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00237
3180 SANTANDER	278,711	2,168.10	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00184
3180 SANTANDER	278,712	2,410.43	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00185
3180 SANTANDER	278,207	17,045.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00238
3180 SANTANDER	278,713	2,469.15	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00186
3180 SANTANDER	278,210	7,158.75	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00240
3180 SANTANDER	278,715	3,361.50	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00187
3180 SANTANDER	278,716	3,482.33	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00188
3180 SANTANDER	278,717	2,530.58	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00189
3180 SANTANDER	278,211	7,986.40	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00242
3180 SANTANDER	278,721	1,985.85	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00190
3180 SANTANDER	278,214	6,099.40	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00243
3180 SANTANDER	278,722	1,987.20	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00191
3180 SANTANDER	278,216	8,607.00	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00244
3180 SANTANDER	278,220	9,120.10	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00245
3180 SANTANDER	278,222	8,139.30	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00246
3180 SANTANDER	278,223	10,081.00	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00247
3180 SANTANDER	278,726	3,482.33	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00192
3180 SANTANDER	278,727	1,456.65	06/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00193
3180 SANTANDER	278,224	10,046.60	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00250
3180 SANTANDER	278,226	6,663.50	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00251
3180 SANTANDER	278,304	2,405.70	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00284
3180 SANTANDER	278,305	2,521.80	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00285
3180 SANTANDER	278,306	2,847.60	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00288
3180 SANTANDER	278,308	2,253.20	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00293
3180 SANTANDER	278,310	2,597.60	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00295
3180 SANTANDER	278,312	3,048.00	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00300
3180 SANTANDER	278,314	1,955.70	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00302
3180 SANTANDER	278,317	1,824.00	06/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00307
3180 SANTANDER	278,319	3,213.50	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00325
3180 SANTANDER	278,322	63,994.00	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00326
3180 SANTANDER	278,324	31,420.00	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00377

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	278,325	14,834.00	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00329
3180 SANTANDER	278,327	10,976.80	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00335
3180 SANTANDER	278,328	9,079.20	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00336
3180 SANTANDER	278,331	7,997.00	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00343
3180 SANTANDER	278,333	10,976.80	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00344
3180 SANTANDER	278,335	13,345.00	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00345
3180 SANTANDER	278,338	14,098.40	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00347
3180 SANTANDER	278,341	11,714.20	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00348
3180 SANTANDER	278,343	13,108.20	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00350
3180 SANTANDER	278,346	8,736.00	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00330
3180 SANTANDER	278,349	1,907.40	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00351
3180 SANTANDER	278,352	1,907.40	06/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00352
3180 SANTANDER	278,743	13,108.00	08/09/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00292
3180 SANTANDER	279,221	85,624.00	08/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00323
3180 SANTANDER	281,187	2,335.00	08/09/2023	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00023
3180 SANTANDER	281,189	2,335.00	08/09/2023	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00028
3180 SANTANDER	279,194	17,444.25	08/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00062
3180 SANTANDER	279,195	5,512.49	08/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00063
3180 SANTANDER	279,196	52,835.39	08/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00064
3180 SANTANDER	279,197	2,978.94	08/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00065
3180 SANTANDER	279,199	37,621.14	08/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00066
3180 SANTANDER	279,202	26,560.82	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00248
3180 SANTANDER	279,203	26,201.89	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00249
3180 SANTANDER	279,204	26,201.89	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00252
3180 SANTANDER	279,207	17,946.50	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00253
3180 SANTANDER	279,209	17,946.50	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00255
3180 SANTANDER	279,211	35,893.00	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00258
3180 SANTANDER	279,212	28,714.40	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00265
3180 SANTANDER	279,214	17,946.50	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00266
3180 SANTANDER	279,216	89,732.50	08/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00269
3180 SANTANDER	279,218	616.00	08/09/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00322
3180 SANTANDER	278,732	4,559.94	08/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00319
3180 SANTANDER	278,733	591.36	08/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00318
3180 SANTANDER	278,734	427.35	08/09/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00297
3180 SANTANDER	278,736	41,571.00	08/09/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00287
3180 SANTANDER	278,738	55,471.20	08/09/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00030
3180 SANTANDER	278,740	58,888.56	08/09/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00291
3180 SANTANDER	278,746	17,154.08	08/09/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00305
3180 SANTANDER	278,749	17,154.08	08/09/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00303
3180 SANTANDER	278,754	47,550.72	08/09/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00286
3180 SANTANDER	278,757	31,969.60	08/09/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00298

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	278,760	53,116.40	08/09/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00299
3180 SANTANDER	278,763	125,614.48	08/09/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00315
3180 SANTANDER	278,766	60,180.65	08/09/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00314
3180 SANTANDER	278,776	1,055.60	08/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00309
3180 SANTANDER	278,779	22,150.20	08/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00310
3180 SANTANDER	278,781	35,565.60	08/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00312
3180 SANTANDER	278,785	55,450.32	08/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00313
3180 SANTANDER	278,798	1,252.80	08/09/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00028
3180 SANTANDER	278,800	25,056.00	08/09/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00029
3180 SANTANDER	278,803	1,783.76	08/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00289
3180 SANTANDER	278,807	2,372.57	08/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00290
3180 SANTANDER	280,556	3,438.00	08/09/2023	CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00041
3180 SANTANDER	280,559	3,792.00	08/09/2023	GERARDO OLIVARES RODRIGUEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00035
3180 SANTANDER	280,582	3,792.00	08/09/2023	ALMA ROCIO VALDEZ SANCHEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00034
3180 SANTANDER	280,586	3,792.00	08/09/2023	JUAN AURELIO VELAZQUEZ SANTILLAN	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00032
3180 SANTANDER	280,589	3,792.00	08/09/2023	SANDRA GABRIELA RAMIREZ NAVARRO	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00033
3180 SANTANDER	280,593	3,438.00	08/09/2023	MA. DE LOURDES LOPEZ JACOBO	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00043
3180 SANTANDER	278,851	7,150.50	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00332
3180 SANTANDER	278,854	13,383.50	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00333
3180 SANTANDER	278,857	9,984.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00337
3180 SANTANDER	278,867	9,727.75	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00339
3180 SANTANDER	278,870	11,898.75	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00341
3180 SANTANDER	278,873	14,614.25	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00346
3180 SANTANDER	278,878	14,206.25	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00355
3180 SANTANDER	278,881	11,377.20	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00356
3180 SANTANDER	278,887	10,283.75	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00357
3180 SANTANDER	278,892	9,347.55	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00359
3180 SANTANDER	278,893	17,212.70	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00360
3180 SANTANDER	278,894	6,585.45	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00362
3180 SANTANDER	278,895	6,212.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00241
3180 SANTANDER	278,898	362.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00338
3180 SANTANDER	278,904	12,239.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00342
3180 SANTANDER	278,910	2,369.25	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00340
3180 SANTANDER	278,914	4,800.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00364
3180 SANTANDER	278,916	3,669.50	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00365
3180 SANTANDER	278,918	4,334.50	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00368
3180 SANTANDER	278,919	5,446.50	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00372
3180 SANTANDER	278,920	3,358.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00374
3180 SANTANDER	280,645	3,438.00	08/09/2023	LAURA MERCEDES MARTINEZ DE LA TORRE	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00036
3180 SANTANDER	278,988	3,357.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00376
3180 SANTANDER	278,991	4,733.50	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00379



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	280,649	3,438.00	08/09/2023	MARTHA CONCEPCIÓN DELGADILLO ALVAREZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00040
3180 SANTANDER	278,998	4,040.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00349
3180 SANTANDER	278,999	1,928.00	08/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00353
3180 SANTANDER	280,652	3,438.00	08/09/2023	MARIA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00039
3180 SANTANDER	280,657	3,438.00	08/09/2023	ANA PAULA GUADALUPE MONTAÑO GOMEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00037
3180 SANTANDER	279,451	3,438.00	08/09/2023	CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00030
3180 SANTANDER	279,464	3,792.00	08/09/2023	GERARDO OLIVARES RODRIGUEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00031
3180 SANTANDER	280,666	3,438.00	08/09/2023	HEIDI GUADALUPE MILLAN MILLAN	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00042
3180 SANTANDER	280,669	3,438.00	08/09/2023	LOURDES ALFARO MONTES	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00038
3180 SANTANDER	280,671	3,438.00	08/09/2023	MARISELA LOPEZ RUIZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00044
3180 SANTANDER	279,044	20,988.00	08/09/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00061
3180 SANTANDER	279,045	20,988.00	08/09/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00060
3180 SANTANDER	279,047	708.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00254
3180 SANTANDER	279,048	826.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00256
3180 SANTANDER	279,049	885.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00257
3180 SANTANDER	279,050	914.50	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00259
3180 SANTANDER	279,051	1,032.50	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00260
3180 SANTANDER	279,052	1,298.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00261
3180 SANTANDER	279,053	1,386.50	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00262
3180 SANTANDER	279,054	1,032.50	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00263
3180 SANTANDER	279,055	767.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00264
3180 SANTANDER	279,056	708.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00308
3180 SANTANDER	279,057	619.50	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00267
3180 SANTANDER	279,058	1,386.50	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00268
3180 SANTANDER	279,059	1,966.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00270
3180 SANTANDER	279,060	590.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00271
3180 SANTANDER	279,061	5,440.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00272
3180 SANTANDER	279,062	1,534.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00273
3180 SANTANDER	279,063	1,144.60	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00275
3180 SANTANDER	279,064	1,652.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00276
3180 SANTANDER	279,065	1,864.40	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00277
3180 SANTANDER	279,066	1,534.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00278
3180 SANTANDER	279,067	1,781.80	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00279
3180 SANTANDER	279,068	2,041.40	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00280
3180 SANTANDER	279,069	1,274.40	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00281
3180 SANTANDER	279,070	1,534.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00282
3180 SANTANDER	279,071	1,534.00	08/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00283
3180 SANTANDER	276,276	12,900.00	11/09/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO DJ/052/2021
3180 SANTANDER	279,002	12,673.13	12/09/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00294
3180 SANTANDER	279,004	2,088.00	12/09/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00104

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	279,005	2,760.34	12/09/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00032
3180 SANTANDER	279,007	42,920.00	12/09/2023	VFG CONTADORES Y AUDITORES, S.A.S. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00031
3180 SANTANDER	279,009	2,807.20	12/09/2023	JOSE DE JESUS SANDOVAL MATA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00363
3180 SANTANDER	279,010	3,541.70	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00316
3180 SANTANDER	279,012	5,047.60	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00317
3180 SANTANDER	279,037	5,829.50	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00320
3180 SANTANDER	279,038	4,833.10	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00321
3180 SANTANDER	279,039	5,648.30	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00324
3180 SANTANDER	279,041	5,843.70	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00327
3180 SANTANDER	279,042	3,848.00	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00331
3180 SANTANDER	279,043	4,833.10	12/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00358
3180 SANTANDER	279,046	5,000.00	12/09/2023	ARTURO ALANIZ ZAVALA	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00025
3180 SANTANDER	281,488	2,320.00	13/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00045
3180 SANTANDER	282,874	153,536.62	14/09/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS SEPTIEMBRE	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS SEPTIEMBRE
3180 SANTANDER	282,978	6,223,240.13	14/09/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA SEPTIEMBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA SEPTIEMBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	284,882	97,384.03	14/09/2023	ADELANTO AGUINALDO Y PAGO UTILES ESCOLARES	ADELANTO AGUINALDO Y PAGO UTILES ESCOLARES
3180 SANTANDER	287,957	7,791.80	14/09/2023	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA
3180 SANTANDER	281,489	2,320.00	14/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00055
3180 SANTANDER	282,481	50,633.05	15/09/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO JULIO 2023 OC-003-2023
3180 SANTANDER	281,899	1,988.00	15/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00354
3180 SANTANDER	281,901	1,136.25	15/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00361
3180 SANTANDER	281,903	4,119.00	15/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00367
3180 SANTANDER	281,904	5,371.00	15/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00371
3180 SANTANDER	281,906	9,670.00	15/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00373
3180 SANTANDER	281,908	1,811.25	15/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00370
3180 SANTANDER	281,909	5,000.00	15/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00114
3180 SANTANDER	281,910	4,358.12	15/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00397
3180 SANTANDER	281,911	124.74	15/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00390
3180 SANTANDER	281,915	169.78	15/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00389
3180 SANTANDER	281,916	1,173.48	15/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00388
3180 SANTANDER	281,917	3,347.19	15/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00391
3180 SANTANDER	281,918	554.40	15/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00392
3180 SANTANDER	281,919	4,999.99	15/09/2023	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00068
3180 SANTANDER	281,921	5,000.01	15/09/2023	GUADALAJARA PET, S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-07-00112
3180 SANTANDER	281,940	2,714.40	15/09/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00067
3180 SANTANDER	281,941	3,201.60	15/09/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00046
3180 SANTANDER	281,942	7,264.95	15/09/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00301
3180 SANTANDER	281,945	5,000.01	15/09/2023	MIGUEL ANGEL ROMAN LOPEZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00047
3180 SANTANDER	281,952	5,000.00	15/09/2023	ARTURO ALANIZ ZAVALA	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00069
3180 SANTANDER	281,953	5,980.38	15/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00396

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	281,955	2,250.00	15/09/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00001
3180 SANTANDER	281,956	20,468.19	15/09/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00074
3180 SANTANDER	281,957	1,678.52	15/09/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00075
3180 SANTANDER	281,959	20,421.80	15/09/2023	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-09-00007
3180 SANTANDER	281,960	139,843.80	15/09/2023	LUIS OUSSET R SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-09-00001
3180 SANTANDER	281,961	5,011.20	15/09/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-09-00001
3180 SANTANDER	281,962	3,758.40	15/09/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-09-00003
3180 SANTANDER	281,963	22,550.40	15/09/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-09-00002
3180 SANTANDER	281,964	2,760.34	15/09/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2023-08-00033
3180 SANTANDER	281,965	97,962.48	15/09/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00450
3180 SANTANDER	281,967	9,048.00	15/09/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-09-00009
3180 SANTANDER	281,968	4,814.00	15/09/2023	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-09-00008
3180 SANTANDER	280,690	1,252.12	15/09/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00434
3180 SANTANDER	282,484	1,130.81	18/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,485	2,770.36	18/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,486	976.02	18/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,487	976.02	18/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,488	2,642.30	18/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,489	1,637.60	18/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,490	2,222.73	18/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,491	62,783.86	18/09/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,493	18,521.38	18/09/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	282,494	112,490.05	18/09/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	287,891	202,383.42	18/09/2023	PAGO SEDAR APORTACION DIF	PAGO SEDAR APORTACION DIF QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	287,897	1,547.78	18/09/2023	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	287,944	1,396,791.05	18/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE AGOSTO 2023
3180 SANTANDER	279,851	2,004.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00423
3180 SANTANDER	279,873	1,596.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00424
3180 SANTANDER	279,874	2,566.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00427
3180 SANTANDER	279,878	2,457.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00428
3180 SANTANDER	279,879	741.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00422
3180 SANTANDER	279,882	1,976.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00430
3180 SANTANDER	279,886	3,588.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00432
3180 SANTANDER	279,888	2,535.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00420
3180 SANTANDER	279,889	1,820.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00435
3180 SANTANDER	279,891	2,522.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00419
3180 SANTANDER	279,892	8,476.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00437
3180 SANTANDER	279,894	1,434.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00439
3180 SANTANDER	279,895	667.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00443
3180 SANTANDER	279,896	2,678.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-08-00445
3180 SANTANDER	279,898	15,646.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-09-00002

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	279,901	4,212.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00003
3180 SANTANDER	279,902	1,791.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00004
3180 SANTANDER	279,903	507.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00005
3180 SANTANDER	279,905	3,276.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00452
3180 SANTANDER	279,906	1,271.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00453
3180 SANTANDER	279,908	1,996.00	18/09/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00454
3180 SANTANDER	279,910	8,480.00	18/09/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00002
3180 SANTANDER	279,915	8,032.50	18/09/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00080
3180 SANTANDER	279,923	6,360.00	18/09/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00079
3180 SANTANDER	279,925	6,360.00	18/09/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00078
3180 SANTANDER	279,926	4,590.00	18/09/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00077
3180 SANTANDER	279,927	6,885.00	18/09/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00003
3180 SANTANDER	279,929	10,965.51	18/09/2023	LAURA ELIZABETH SUAREZ ESPARZA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-08-00076
3180 SANTANDER	279,991	2,803,660.00	19/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	280,792	11,629.00	19/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	281,186	2,125.00	19/09/2023	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00024
3180 SANTANDER	280,529	3,000.00	22/09/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA CDI 13, PERIODO 12 JULIO - 09 AGOSTO'23 - Aut. 4101435
3180 SANTANDER	280,535	2,948.00	22/09/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA CADIPSI BELISARIO, PERIODO 10 JUNIO - 09 AGOSTO '23 - Aut. 4101438
3180 SANTANDER	280,539	9,710.00	22/09/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA CASA HOGAR VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 15 JUNIO - 14 AGOSTO'23 - Aut. 4101437
3180 SANTANDER	281,318	72,476.10	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00411
3180 SANTANDER	281,279	240.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00366
3180 SANTANDER	281,282	2,713.75	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00369
3180 SANTANDER	281,285	1,912.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00375
3180 SANTANDER	281,292	1,822.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00378
3180 SANTANDER	281,294	1,965.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00380
3180 SANTANDER	281,295	2,318.50	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00381
3180 SANTANDER	281,297	1,436.25	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00382
3180 SANTANDER	281,302	1,857.25	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00383
3180 SANTANDER	281,304	2,123.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00385
3180 SANTANDER	281,306	1,513.50	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00384
3180 SANTANDER	280,798	3,274.43	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00406
3180 SANTANDER	280,801	2,441.47	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00407
3180 SANTANDER	281,309	1,554.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00386
3180 SANTANDER	280,804	3,496.50	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00408
3180 SANTANDER	280,807	3,840.75	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00409
3180 SANTANDER	280,809	3,274.43	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00410
3180 SANTANDER	280,811	4,010.17	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00412
3180 SANTANDER	280,813	4,292.32	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00413
3180 SANTANDER	280,816	2,697.30	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00415
3180 SANTANDER	281,316	2,218.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00387

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	281,320	684.50	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00414
3180 SANTANDER	281,322	7,548.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00416
3180 SANTANDER	281,323	4,630.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00417
3180 SANTANDER	281,327	37,677.42	22/09/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00046
3180 SANTANDER	281,330	10,000.00	22/09/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00045
3180 SANTANDER	281,333	36,822.59	22/09/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00041
3180 SANTANDER	281,335	37,451.60	22/09/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00042
3180 SANTANDER	281,337	8,000.00	22/09/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00043
3180 SANTANDER	281,340	30,000.00	22/09/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00036
3180 SANTANDER	281,341	102,008.01	22/09/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00047
3180 SANTANDER	281,344	86,427.42	22/09/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00035
3180 SANTANDER	280,836	2,999.70	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00404
3180 SANTANDER	280,839	2,999.70	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00405
3180 SANTANDER	280,841	324.80	22/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00009
3180 SANTANDER	280,843	324.80	22/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00010
3180 SANTANDER	280,845	324.80	22/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00011
3180 SANTANDER	280,848	1,299.20	22/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00012
3180 SANTANDER	280,850	1,624.00	22/09/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00008
3180 SANTANDER	281,352	3,120.00	22/09/2023	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00037
3180 SANTANDER	280,857	13,535.01	22/09/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00034
3180 SANTANDER	280,860	2,207.20	22/09/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00035
3180 SANTANDER	280,861	21,733.41	22/09/2023	HUGO CÉSAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00007
3180 SANTANDER	280,863	24,690.02	22/09/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00008
3180 SANTANDER	281,360	958.00	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00034
3180 SANTANDER	280,865	109,459.04	22/09/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00013
3180 SANTANDER	281,364	3,874.79	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00033
3180 SANTANDER	280,867	1,698.00	22/09/2023	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AC	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00073
3180 SANTANDER	281,366	4,146.00	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00029
3180 SANTANDER	281,367	5,559.35	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00032
3180 SANTANDER	280,870	3,917.00	22/09/2023	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AC	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00072
3180 SANTANDER	281,370	5,870.00	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00031
3180 SANTANDER	281,371	10,274.43	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00030
3180 SANTANDER	281,372	12,456.20	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00028
3180 SANTANDER	281,373	13,325.38	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00027
3180 SANTANDER	281,374	295.80	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00026
3180 SANTANDER	281,380	433.84	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00025
3180 SANTANDER	280,915	2,179.48	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00020
3180 SANTANDER	280,916	1,992.37	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00016
3180 SANTANDER	280,919	1,992.35	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00018



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	280,921	3,984.75	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00017
3180 SANTANDER	280,922	2,105.56	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00021
3180 SANTANDER	280,924	4,816.35	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00019
3180 SANTANDER	280,925	2,929.40	22/09/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00446
3180 SANTANDER	280,927	28,967.15	22/09/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00024
3180 SANTANDER	280,928	6,080.14	22/09/2023	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00017
3180 SANTANDER	280,930	1,507.50	22/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00431
3180 SANTANDER	280,933	2,047.50	22/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00418
3180 SANTANDER	280,936	34,609.20	22/09/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00433
3180 SANTANDER	280,942	413.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00455
3180 SANTANDER	280,944	354.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00456
3180 SANTANDER	280,946	413.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00458
3180 SANTANDER	280,948	472.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00459
3180 SANTANDER	280,949	619.50	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00460
3180 SANTANDER	280,952	590.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00461
3180 SANTANDER	280,953	678.50	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00462
3180 SANTANDER	280,956	295.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00463
3180 SANTANDER	280,958	177.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00464
3180 SANTANDER	280,960	413.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00465
3180 SANTANDER	280,962	708.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00466
3180 SANTANDER	280,964	236.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00467
3180 SANTANDER	280,966	920.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00469
3180 SANTANDER	280,970	7,739.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00470
3180 SANTANDER	280,973	270.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00472
3180 SANTANDER	280,974	5,670.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00473
3180 SANTANDER	280,977	1,534.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00474
3180 SANTANDER	280,978	1,144.60	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00475
3180 SANTANDER	280,979	1,604.80	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00476
3180 SANTANDER	280,980	1,781.80	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00477
3180 SANTANDER	280,982	1,534.00	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00478
3180 SANTANDER	280,983	1,781.80	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00479
3180 SANTANDER	280,985	2,041.40	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00480
3180 SANTANDER	280,987	1,274.40	22/09/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00481
3180 SANTANDER	280,991	10,829.70	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00009
3180 SANTANDER	280,992	18,219.25	22/09/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00021
3180 SANTANDER	280,994	5,541.79	22/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00016
3180 SANTANDER	280,995	32,071.63	22/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00017
3180 SANTANDER	280,998	13,234.20	22/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00018
3180 SANTANDER	280,999	12,384.94	22/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00019
3180 SANTANDER	281,002	48,724.65	22/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00020
3180 SANTANDER	281,003	50,207.12	22/09/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00014



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	281,006	70,800.26	22/09/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00015
3180 SANTANDER	281,009	109,446.00	22/09/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00016
3180 SANTANDER	281,012	58,000.00	22/09/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00023
3180 SANTANDER	281,014	14,291.27	22/09/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00022
3180 SANTANDER	281,015	2,888.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00457
3180 SANTANDER	281,016	3,026.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00468
3180 SANTANDER	281,017	3,437.00	22/09/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00471
3180 SANTANDER	281,471	105,105.00	22/09/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00043
3180 SANTANDER	281,474	3,358.86	22/09/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00011
3180 SANTANDER	281,475	5,316.46	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00014
3180 SANTANDER	281,478	455,605.92	22/09/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00013
3180 SANTANDER	281,480	6,148.00	22/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00012
3180 SANTANDER	281,483	6,360.00	22/09/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00007
3180 SANTANDER	281,485	7,000.00	22/09/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00006
3180 SANTANDER	288,084	73,038.24	22/09/2023	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00044
3180 SANTANDER	280,674	224,940.24	22/09/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00015
3180 SANTANDER	280,675	2,859.30	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00401
3180 SANTANDER	280,676	3,100.99	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00402
3180 SANTANDER	280,677	7,866.58	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00403
3180 SANTANDER	280,678	24,587.15	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00398
3180 SANTANDER	280,679	3,985.40	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00399
3180 SANTANDER	280,680	2,756.02	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00400
3180 SANTANDER	280,681	1,057.05	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00448
3180 SANTANDER	280,682	1,252.12	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00447
3180 SANTANDER	280,684	1,282.50	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00444
3180 SANTANDER	280,685	1,312.88	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00442
3180 SANTANDER	280,686	1,613.25	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00441
3180 SANTANDER	280,687	1,536.30	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00440
3180 SANTANDER	280,688	2,057.40	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00438
3180 SANTANDER	280,689	1,609.20	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00436
3180 SANTANDER	280,691	857.25	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00429
3180 SANTANDER	280,692	1,115.10	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00426
3180 SANTANDER	280,694	1,709.78	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00421
3180 SANTANDER	280,695	673.65	22/09/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00451
3180 SANTANDER	281,185	2,320.00	25/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00133
3180 SANTANDER	281,492	1,176.24	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00065
3180 SANTANDER	281,493	143.84	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00066
3180 SANTANDER	281,496	227.36	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00064
3180 SANTANDER	281,497	4,162.08	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00061
3180 SANTANDER	281,500	4,722.36	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00059
3180 SANTANDER	281,501	272.60	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00063



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	281,502	348.00	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00062
3180 SANTANDER	281,503	3,463.76	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00060
3180 SANTANDER	281,506	3,054.28	25/09/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00058
3180 SANTANDER	281,508	5,626.00	25/09/2023	MARGARITA GARCIA CALOCA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00033
3180 SANTANDER	281,512	28,198.45	25/09/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00039
3180 SANTANDER	281,513	33,236.78	25/09/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00011
3180 SANTANDER	281,515	44,492.15	25/09/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00038
3180 SANTANDER	281,516	5,668.08	25/09/2023	AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00394
3180 SANTANDER	281,518	29,226.12	25/09/2023	AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00395
3180 SANTANDER	281,521	3,352.29	25/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00056
3180 SANTANDER	281,522	6,953.43	25/09/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00057
3180 SANTANDER	281,523	30,090.63	25/09/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00020
3180 SANTANDER	284,958	3,132.00	25/09/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00070
3180 SANTANDER	284,959	4,698.00	25/09/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00071
3180 SANTANDER	287,926	3,016.70	26/09/2023	MARCA TEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00050
3180 SANTANDER	287,928	3,388.51	26/09/2023	MARCA TEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00059
3180 SANTANDER	282,409	2,320.00	26/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00137
3180 SANTANDER	282,560	25,000.00	27/09/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00052
3180 SANTANDER	282,566	5,950.00	27/09/2023	ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00096
3180 SANTANDER	282,573	40,000.00	27/09/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00053
3180 SANTANDER	282,575	5,594.40	27/09/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00055
3180 SANTANDER	282,580	16,950.00	27/09/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00051
3180 SANTANDER	282,583	26,379.68	27/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00057
3180 SANTANDER	282,591	40,946.44	27/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00058
3180 SANTANDER	282,596	20,988.00	27/09/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00049
3180 SANTANDER	288,089	5,735.90	27/09/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00056
3180 SANTANDER	282,412	2,320.00	27/09/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00154
3180 SANTANDER	282,875	151,032.15	28/09/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS SEPTIEMBRE	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS SEPTIEMBRE
3180 SANTANDER	282,946	20,903.20	28/09/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 OC-023-2023
3180 SANTANDER	284,758	9,044,721.40	28/09/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA SEPTIEMBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA SEPTIEMBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	284,855	67,114.70	28/09/2023	PUNTUALIDAD ABRIL, JUNIO Y AGOSTO; ADELANTO AGUINALDO	PUNTUALIDAD ABRIL, JUNIO Y AGOSTO; ADELANTO AGUINALDO
3180 SANTANDER	282,618	12,527.37	28/09/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00087
3180 SANTANDER	282,620	30,067.20	28/09/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00019
3180 SANTANDER	282,625	11,600.00	28/09/2023	RAMON NAVARRRETE GASTELUM	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00021
3180 SANTANDER	282,629	5,000.01	28/09/2023	GDL ORTHOPEDIC S.A DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-09-00004
3180 SANTANDER	282,636	2,047.40	28/09/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00306
3180 SANTANDER	282,638	12,483.23	28/09/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00296
3180 SANTANDER	282,644	26,129.23	28/09/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00304
3180 SANTANDER	282,647	26,129.23	28/09/2023	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00311
3180 SANTANDER	282,653	4,466.00	28/09/2023	ITSCGM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00006

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	282,659	7,830.00	28/09/2023	ITSCGM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00005
3180 SANTANDER	282,661	5,336.00	28/09/2023	ITSCGM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00004
3180 SANTANDER	282,665	2,262.00	28/09/2023	ITSCGM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-08-00015
3180 SANTANDER	283,482	932.00	29/09/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	283,482	149.12	29/09/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
2184 SANTANDER	288,091	299.00	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	47.84	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	200.00	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	32.00	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	20.10	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	3.22	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	8.27	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	1.32	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	147.01	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	23.52	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	22.20	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	3.55	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	75.47	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	12.08	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	25.09	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	4.01	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	53.45	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	8.55	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	35.89	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	5.74	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	23.66	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	3.79	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	73.53	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	11.76	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	11.82	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	1.89	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	21.80	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	3.49	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	253.29	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	40.53	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	9.10	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	1.46	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	2.88	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	288,091	0.46	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE LABORATORIO



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	288,057	3.19	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FINANZAS
3620 SANTANDER	CHEQUE 393	21,392.89	04/09/2023	JONATHAN ALBERTO MORENO MANZO	FINIQUITO No. 66 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 395	413.00	04/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA EN COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIOFRVCFR-2023-08-00012
3620 SANTANDER	CHEQUE 394	629.88	04/09/2023	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	RECLASIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 395	349.89	04/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00013
3620 SANTANDER	CHEQUE 395	986.59	04/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00018
3620 SANTANDER	CHEQUE 395	212.40	04/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00020
3620 SANTANDER	CHEQUE 394	4,918.22	04/09/2023	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00005
3620 SANTANDER	271,177	9,758.31	04/09/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00029
3620 SANTANDER	271,179	2,000.00	04/09/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00030
3620 SANTANDER	271,341	1,146.07	04/09/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00017
3620 SANTANDER	271,476	3,374.07	05/09/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00021
3620 SANTANDER	271,526	15,547.91	05/09/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00016
3620 SANTANDER	275,179	37.00	05/09/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS FOLIO VTCCGV-2023-08-00004
3620 SANTANDER	CHEQUE 396	2,630.87	06/09/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 397	115,550.23	06/09/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO 2023 QUINCENA No. 16 AGOSTO "B" 2023
3620 SANTANDER	275,080	5,504.70	06/09/2023	SUPER DE GDL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO DEL 27 AGOSTO'23 - Aut.3524388453
3620 SANTANDER	275,102	17,106.00	06/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDICA, PERIODO 31 JULIO - 31 AGOSTO'23 - Aut. 301977A510
3620 SANTANDER	275,106	10,159.00	06/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 8, PERIODO 27 JUNIO - 28 AGOSTO'23 - Aut. 301977A508
3620 SANTANDER	275,125	55,228.00	06/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO 25 JULIO - 24 AGOSTO'23 - Aut. 301977A509
3620 SANTANDER	274,505	999.25	06/09/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00031
3620 SANTANDER	274,508	398.49	06/09/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 398	1,078.80	07/09/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00027
3620 SANTANDER	CHEQUE 398	1,889.99	07/09/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00028
3620 SANTANDER	CHEQUE 399	580.00	07/09/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00023
3620 SANTANDER	CHEQUE 399	1,531.20	07/09/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00022
3620 SANTANDER	275,394	675.02	07/09/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00002
3620 SANTANDER	CHEQUE 400	1,233.80	08/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00025
3620 SANTANDER	CHEQUE 403	10,619.88	08/09/2023	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00017
3620 SANTANDER	CHEQUE 401	3,794.75	08/09/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00016
3620 SANTANDER	CHEQUE 402	2,745.62	08/09/2023	MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00015
3620 SANTANDER	CHEQUE 417	494.35	11/09/2023	STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-08-00012
3620 SANTANDER	CHEQUE 421	200.00	13/09/2023	ROSINA GUTIERREZ TELLES	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00020
3620 SANTANDER	CHEQUE 424	1,924.00	13/09/2023	LUIS ANTONIO JARA MENDOZA	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00023
3620 SANTANDER	CHEQUE 427	200.00	13/09/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00026
3620 SANTANDER	CHEQUE 428	380.00	13/09/2023	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00025
3620 SANTANDER	CHEQUE 429	380.00	13/09/2023	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00024
3620 SANTANDER	CHEQUE 422	200.00	13/09/2023	NOEMI SARAI MEDINA MUÑOZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00019
3620 SANTANDER	CHEQUE 423	200.00	13/09/2023	ALEJANDRA MORENO TORRES	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00018

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 425	200.00	13/09/2023	EDGAR GERARDO AGUAYO NUÑO	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00022
3620 SANTANDER	CHEQUE 426	200.00	13/09/2023	NATALIA GONZALEZ SALDAÑA	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00021
3620 SANTANDER	CHEQUE 430	175.00	13/09/2023	JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00027
3620 SANTANDER	CHEQUE 431	9,533.99	14/09/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 432	5,192.42	14/09/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 433	3,904.47	14/09/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 434	3,844.47	14/09/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 435	7,783.97	14/09/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 436	10,093.95	14/09/2023	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 437	5,090.89	14/09/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 438	4,076.40	14/09/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 439	1,991.79	14/09/2023	JULIO CESAR JAIME ANDRADE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 440	2,648.44	14/09/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 441	1,642.33	14/09/2023	MARITZA LOPEZ GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 442	9,533.99	14/09/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 443	6,438.26	14/09/2023	MONICA RAQUEL MENDEZ LOPEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 444	6,553.67	14/09/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 445	6,677.63	14/09/2023	MARIA GUADALUPE MORENO CEDEÑO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 446	2,337.43	14/09/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 447	1,795.84	14/09/2023	MARIA ISABEL NAVARRO ROMAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 448	1,836.69	14/09/2023	PERLA LETICIA ORTIZ VELAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 449	8,664.76	14/09/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 450	1,841.94	14/09/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 451	4,414.84	14/09/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 452	7,059.14	14/09/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 453	3,326.55	14/09/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 454	7,059.14	14/09/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 455	4,069.53	14/09/2023	GABRIELA MONTZERRAT ZEPEDA CEDANO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 487	5,693.43	14/09/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 457	3,573.14	14/09/2023	VERONICA AGUILAR MARTINEZ	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 458	8,177.90	14/09/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 459	600.00	14/09/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO UTILES ESCOLARES 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 460	4,677.74	15/09/2023	ANGEL RAMSES GOMEZ JIMENEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	277,823	1,188.90	15/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00004
3620 SANTANDER	277,828	1,080.01	15/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00003
3620 SANTANDER	277,833	88.50	15/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-08-00026
3620 SANTANDER	277,889	4,339.93	15/09/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00006
3620 SANTANDER	277,901	1,721.25	15/09/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00009
3620 SANTANDER	CHEQUE 465	200.00	18/09/2023	ANABEL OCHOA COTA	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-08-00013
3620 SANTANDER	CHEQUE 466	2,164.04	18/09/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-08-00011
3620 SANTANDER	278,491	13,944.19	18/09/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00005

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 464	200.00	18/09/2023	MARISELA LOPEZ RUIZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-08-00014
3620 SANTANDER	278,511	5,565.00	18/09/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00008
3620 SANTANDER	CHEQUE 468	3,000.00	19/09/2023	BRENDA ISABEL TAMAYO CANO	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 469	32,200.00	19/09/2023	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00002
3620 SANTANDER	CHEQUE 470	18,424.85	19/09/2023	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00003
3620 SANTANDER	CHEQUE 471	23,175.00	19/09/2023	LEIVER GOMEZ DELGADILLO	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00004
3620 SANTANDER	CHEQUE 472	56,395.46	19/09/2023	DAVID MICHELL RAMIREZ ATANACIO	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 467	13,502.40	19/09/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00007
3620 SANTANDER	CHEQUE 476	27,350.00	19/09/2023	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 474	7,165.98	19/09/2023	JUAN ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00028
3620 SANTANDER	AJUSTE EN MONTO FONDO REVOLVENTE 2023	0.01	20/09/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE GASTO FOLIO CGTCGO-2023-06-00007
3620 SANTANDER	CHEQUE 477	16,129.04	20/09/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00010
3620 SANTANDER	CHEQUE 478	464.00	20/09/2023	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00029
3620 SANTANDER	CHEQUE 479	23,151.90	21/09/2023	LUCIO GARCIA RODRIGUEZ	FINIQUITO No. 67 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 480	9,612.51	21/09/2023	KIMBERLEY AURORA SANCHEZ LEMUS	FINIQUITO No. 68 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 481	20,566.68	21/09/2023	RAMON IGOR ALVAREZ NUÑEZ	FINIQUITO No. 69 POR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 482	139,636.57	21/09/2023	MARGARITA AGUILAR EUFRACIO	FINIQUITO No. 70 POR EDAD AVANZADA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 483	123,303.62	21/09/2023	MARIA DE JESUS FIGUEROA ROBLES	FINIQUITO No. 71 POR EDAD AVANZADA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 484	138,732.08	21/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ LOPEZ	FINIQUITO No. 72 POR EDAD AVANZADA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 485	197,704.42	21/09/2023	ELVIA GOMEZ OROZCO	FINIQUITO No. 73 POR JUBILACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 486	186,496.01	21/09/2023	MARIA RICO FIERROS	FINIQUITO No. 74 POR JUBILACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
3620 SANTANDER	279,986	1,140.00	21/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00011
3620 SANTANDER	279,988	175.00	21/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00010
3620 SANTANDER	279,990	1,500.00	21/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00012
3620 SANTANDER	CHEQUE 488	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 489	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 490	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 491	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 492	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 493	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 494	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 495	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 496	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 497	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 498	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 499	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 562	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 563	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 564	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 565	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 566	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 567	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 568	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 569	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 570	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 571	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 572	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 573	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 574	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 575	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 576	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 577	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 578	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 579	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 580	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 581	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 582	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 583	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 584	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 585	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 586	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 592	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 593	10,000.00	22/09/2023	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"	"ENTREGA DE APOYOS A FAMILIARES DIRECTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2023"
3620 SANTANDER	CHEQUE 590	1,282.05	25/09/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00046
3620 SANTANDER	CHEQUE 596	424.12	26/09/2023	GIOVANA ELIZABETH NAVARRO NAVA	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00048
3620 SANTANDER	CHEQUE 598	424.12	26/09/2023	DAVID MICHELL RAMIREZ ATANACIO	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00054
3620 SANTANDER	CHEQUE 599	424.12	26/09/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00053
3620 SANTANDER	CHEQUE 602	424.12	26/09/2023	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00050

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 607	424.12	26/09/2023	LEIVER GOMEZ DELGADILLO	SOLICITUD DE VIATICOS FOLIO VTCSVT-2023-09-00052
3620 SANTANDER	281,529	1,303.84	27/09/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00017
3620 SANTANDER	281,588	1,971.00	27/09/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00018
3620 SANTANDER	281,591	280.00	27/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ LOPEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00013
3620 SANTANDER	CHEQUE 609	9,533.99	28/09/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 610	1,939.46	28/09/2023	ANDREA CARDENAS CAMACHO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 611	5,853.39	28/09/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 612	4,658.52	28/09/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 613	3,717.47	28/09/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 614	3,858.73	28/09/2023	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 615	5,742.23	28/09/2023	ANGEL RAMSES GOMEZ JIMENEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 616	7,783.97	28/09/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 617	6,882.71	28/09/2023	SOCORRO GONZALEZ ESTRADA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 618	5,090.89	28/09/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 619	4,076.40	28/09/2023	IRMA LETICIA HERNADEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 620	5,168.58	28/09/2023	JULIO CESAR JAIME ANDRADE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 621	3,654.97	28/09/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 622	5,139.55	28/09/2023	MARITZA LOPEZ GARCIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 623	9,533.99	28/09/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 624	6,553.67	28/09/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 625	3,279.33	28/09/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 626	4,568.64	28/09/2023	MARIA ISABEL NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 627	3,834.41	28/09/2023	JOSE SAMUEL NUÑEZ GUTIERREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 628	4,688.14	28/09/2023	PERLA LETICIA ORTIZ VELAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 629	8,505.86	28/09/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 630	1,820.07	28/09/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 631	5,728.51	28/09/2023	KATHY REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 632	3,392.16	28/09/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 633	7,059.14	28/09/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 634	3,326.55	28/09/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 635	7,059.14	28/09/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 636	8,124.61	28/09/2023	LUIISA LORENA VILLASEÑOR ENRIQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 637	4,531.89	28/09/2023	GABRIELA MONTZERRAT ZEPEDA CEDANO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 638	5,693.43	28/09/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 639	3,573.14	28/09/2023	VERONICA AGUILAR MARTINEZ	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 640	60.00	28/09/2023	SOCORRO GONZALEZ ESTRADA	BONO DE PUNTUALIDAD AGOSTO 2023
3620 SANTANDER	282,675	2,667.22	28/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 OC-023-1-2023
3620 SANTANDER	282,683	2,667.22	28/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
3620 SANTANDER	282,951	14,434.00	28/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de Energia Electrica CDC 02, periodo 13 Jul- 13 Sep'23 - Aut. 161480U504
3620 SANTANDER	282,955	5,106.00	28/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de Energia Electrica CDC 01, periodo 22 Ago- 21 Sep'23 - Aut. 3522547075
3620 SANTANDER	281,859	6,306.39	28/09/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00014



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	288,482	8,086.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 430850500121 CFE
3620 SANTANDER	288,482	6,378.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440190302580 CFE - 01/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	3,202.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 431161102408 CFE - 04/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	7,632.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 430850200771 CFE - 25/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	5,304.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406379 CFE - 25/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	4,135.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970905990 CFE - 25/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	8,512.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508181001881 CFE - 26/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	2,255.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508970500778 CFE - 26/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	38,205.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CFE - 29/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	4,077.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506170801173 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	1,241.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506990505595 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	6,452.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 437100905433 CFE - 15/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	4,204.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506000306241 CFE - 15/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	4,462.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906081 CFE - 22/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	1,970.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505170703574 CFE - 22/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	7,725.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 43497040636 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	17,262.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436190800701 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	19,736.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438180702381 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	7,173.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439181200768 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	3,276.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443890908984 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	1,972.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505180703203 CFE - 11/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	3,939.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443980604763 CFE - 04/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	40,775.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443021070009 CFE - 07/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	2,724.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436100604593 CFE - 08/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	9,874.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442220203312 CFE - 08/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	4,379.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442860201634 CFE - 08/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	6,346.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508210203803 CFE - 08/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	1,988.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 431860500834 CFE - 04/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	1,336.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438151101459 CFE - 04/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	9,315.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438801200651 CFE - 04/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	9,835.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439840401164 CFE - 04/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	954.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443100601370 CFE - 04/09/2023
3620 SANTANDER	288,482	8,934.00	30/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION CFE SEPTIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443920102165 CFE - 04/09/2023



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO