



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
1166 - BANAMEX	292,607	201,144.07	17/10/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No.19 OCTUBRE "A" 2023
1166 - BANAMEX	292,612	1,539.14	17/10/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No.19 OCTUBRE "A" 2023
1166 - BANAMEX	295,864	200,719.88	31/10/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No.20 OCTUBRE "B" 2023
1166 - BANAMEX	295,878	1,499.14	31/10/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No.20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	292,605	5,590.07	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	130,218.45	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	39,454.38	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	1,482,524.52	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	301,716.62	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	1,760,009.77	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	3,131.75	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	29,915.94	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	690,404.73	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	292,605	1,156,577.98	16/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
8454 - BANSI	295,881	1,154,138.84	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	1,499,464.66	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	301,080.33	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	1,756,298.05	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	5,015.50	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	29,843.34	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	688,171.01	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	5,237.77	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	125,725.97	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
8454 - BANSI	295,881	39,454.38	31/10/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
3180 SANTANDER	293,061	124,474.22	02/10/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PERIODO JUNIO 2023 OC-003-2023
3180 SANTANDER	290,788	5,508.00	02/10/2023	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00080
3180 SANTANDER	290,790	45,845.16	02/10/2023	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00076
3180 SANTANDER	290,794	109,290.02	02/10/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00075

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	290,799	71,741.77	02/10/2023	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00077
3180 SANTANDER	290,800	5,650.00	02/10/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00067
3180 SANTANDER	290,803	17,100.00	02/10/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00068
3180 SANTANDER	290,808	6,885.00	02/10/2023	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00079
3180 SANTANDER	290,811	6,885.00	02/10/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00066
3180 SANTANDER	290,815	4,590.00	02/10/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00065
3180 SANTANDER	290,819	6,360.00	02/10/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00063
3180 SANTANDER	290,822	6,360.00	02/10/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00062
3180 SANTANDER	290,823	8,032.50	02/10/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00061
3180 SANTANDER	290,825	8,480.00	02/10/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00060
3180 SANTANDER	290,829	885.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00068
3180 SANTANDER	290,831	1,416.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00069
3180 SANTANDER	290,832	944.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00070
3180 SANTANDER	290,833	1,091.50	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00071
3180 SANTANDER	290,834	1,180.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00072
3180 SANTANDER	290,835	1,357.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00073
3180 SANTANDER	290,836	1,416.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00074
3180 SANTANDER	290,837	1,504.50	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00075
3180 SANTANDER	290,844	944.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00076
3180 SANTANDER	290,845	914.50	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00077
3180 SANTANDER	290,847	1,003.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00078
3180 SANTANDER	290,848	1,622.50	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00080
3180 SANTANDER	290,849	708.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00079
3180 SANTANDER	290,852	577.50	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00081
3180 SANTANDER	290,856	4,670.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00082
3180 SANTANDER	290,859	590.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00083
3180 SANTANDER	290,861	1,966.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00084
3180 SANTANDER	290,862	1,274.40	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00085
3180 SANTANDER	290,864	1,534.00	02/10/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00086
3180 SANTANDER	303,416	5,359.20	02/10/2023	GLORIA MURILLO RUIZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00251
3180 SANTANDER	282,408	2,320.00	02/10/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00154
3180 SANTANDER	290,914	63,249.22	04/10/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,915	18,521.38	04/10/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,918	116,570.51	04/10/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,919	22,711.03	04/10/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 2023 QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,920	1,524.01	04/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,921	1,524.01	04/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,922	3,445.93	04/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,924	2,185.04	04/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,926	2,222.73	04/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	290,928	1,607.02	04/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,929	3,914.46	04/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	290,869	8,787.00	04/10/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00067
3180 SANTANDER	290,871	112,772.00	04/10/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00082
3180 SANTANDER	290,872	5,000.01	04/10/2023	TECNICOS MEDICOS S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-08-00027
3180 SANTANDER	290,875	86,604.00	04/10/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00135
3180 SANTANDER	290,877	1,292.75	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00123
3180 SANTANDER	290,878	3,631.61	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00134
3180 SANTANDER	290,879	1,065.49	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00115
3180 SANTANDER	290,880	944.21	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00117
3180 SANTANDER	290,884	786.84	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00118
3180 SANTANDER	290,887	121.27	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00121
3180 SANTANDER	290,888	1,633.63	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00122
3180 SANTANDER	290,889	2,505.65	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00120
3180 SANTANDER	290,891	1,186.76	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00116
3180 SANTANDER	290,892	436.01	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00114
3180 SANTANDER	290,895	5,585.87	04/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00125
3180 SANTANDER	290,935	6,360.00	04/10/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00064
3180 SANTANDER	289,984	2,320.00	09/10/2023	TOSHIRO RODRIGUEZ YUEDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00005
3180 SANTANDER	290,939	12,528.00	09/10/2023	HERIBERTO SUAREZ VAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00126
3180 SANTANDER	290,941	6,960.00	09/10/2023	HERIBERTO SUAREZ VAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00027
3180 SANTANDER	290,942	5,968.80	09/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00071
3180 SANTANDER	290,943	22,773.67	09/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00070
3180 SANTANDER	290,944	7,321.92	09/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00069
3180 SANTANDER	290,947	452.40	09/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00072
3180 SANTANDER	290,949	34,578.44	09/10/2023	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00113
3180 SANTANDER	290,956	74,497.50	09/10/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00128
3180 SANTANDER	290,957	10,845.45	09/10/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00130
3180 SANTANDER	290,958	7,807.80	09/10/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00129
3180 SANTANDER	290,960	79,259.32	09/10/2023	SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00131
3180 SANTANDER	290,961	63,336.00	09/10/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00132
3180 SANTANDER	290,963	2,088.00	09/10/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-09-00054
3180 SANTANDER	290,964	19,500.00	09/10/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00083
3180 SANTANDER	291,016	4,176.00	09/10/2023	HERIBERTO SUAREZ VAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00026
3180 SANTANDER	291,017	2,106.00	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00022
3180 SANTANDER	291,018	10,968.18	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00024
3180 SANTANDER	291,019	3,293.00	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00023
3180 SANTANDER	291,021	11,043.90	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00090
3180 SANTANDER	291,023	8,262.30	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00102
3180 SANTANDER	291,024	11,975.30	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00106

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	291,025	13,250.80	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00107
3180 SANTANDER	291,026	11,249.70	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00108
3180 SANTANDER	291,027	13,276.50	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00109
3180 SANTANDER	291,028	14,571.90	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00110
3180 SANTANDER	291,029	9,217.60	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00112
3180 SANTANDER	291,030	9,485.80	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00036
3180 SANTANDER	291,031	9,485.80	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00037
3180 SANTANDER	291,034	10,889.00	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00038
3180 SANTANDER	291,035	19,371.00	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00039
3180 SANTANDER	291,036	7,959.00	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00040
3180 SANTANDER	291,037	4,646.00	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00093
3180 SANTANDER	291,039	1,418.00	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00095
3180 SANTANDER	291,040	35,664.50	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00097
3180 SANTANDER	291,041	19,459.75	09/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00105
3180 SANTANDER	291,364	20,903.20	11/10/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 OC-023-2023
3180 SANTANDER	295,350	3,500.00	11/10/2023	IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS	AJUSTE EN MONTO DE VIATICOS FOLIO: VTCSVT-2023-10-00008
3180 SANTANDER	295,351	3,500.00	11/10/2023	DIANA BERENICE VARGAS SALOMON	AJUSTE EN MONTO DE VIATICOS FOLIO: VTCSVT-2023-10-00007
3180 SANTANDER	291,144	20,623.68	11/10/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00204
3180 SANTANDER	291,150	161,635.32	11/10/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00001
3180 SANTANDER	291,155	34,575.80	11/10/2023	JOSE MIGUEL FLORES OROZCO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00033
3180 SANTANDER	291,156	2,785.16	11/10/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00139
3180 SANTANDER	291,158	671.64	11/10/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00142
3180 SANTANDER	291,160	163.56	11/10/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00140
3180 SANTANDER	291,163	227.36	11/10/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00141
3180 SANTANDER	291,165	143.84	11/10/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00138
3180 SANTANDER	291,167	121.27	11/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00164
3180 SANTANDER	291,169	121.27	11/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00163
3180 SANTANDER	291,170	1,288.40	11/10/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00162
3180 SANTANDER	291,172	2,505.60	11/10/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00029
3180 SANTANDER	291,174	1,252.80	11/10/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00031
3180 SANTANDER	291,177	25,056.00	11/10/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00030
3180 SANTANDER	291,205	2,505.60	11/10/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00032
3180 SANTANDER	291,208	409,582.31	11/10/2023	LIMPIEZA CARMEN S.A DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00081
3180 SANTANDER	291,216	6,240.80	11/10/2023	CLAUDIA ELIZABETH MORONES CAMARENA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00025
3180 SANTANDER	291,220	5,000.01	11/10/2023	GIOVANNI PLASCENCIA AGUILAR	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-09-00040
3180 SANTANDER	291,223	5,000.01	11/10/2023	GUADALAJARA PET, S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-09-00005
3180 SANTANDER	291,225	27,337.72	11/10/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00111
3180 SANTANDER	291,227	125,280.00	11/10/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00010
3180 SANTANDER	291,042	2,665.68	11/10/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00232
3180 SANTANDER	291,043	2,665.68	11/10/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00231

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	291,044	2,665.68	11/10/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00229
3180 SANTANDER	291,045	2,665.68	11/10/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00228
3180 SANTANDER	291,046	2,665.68	11/10/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00233
3180 SANTANDER	291,047	19,108.68	11/10/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00230
3180 SANTANDER	291,048	54,730.19	11/10/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00234
3180 SANTANDER	291,368	1,308,008.41	13/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
3180 SANTANDER	293,174	153,648.94	13/10/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS OCTUBRE	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS OCTUBRE
3180 SANTANDER	293,175	33,708.55	13/10/2023	ADELANTO AGUINALDO	ADELANTO AGUINALDO
3180 SANTANDER	293,180	6,183,892.89	13/10/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA OCTUBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA OCTUBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	291,230	28,967.15	13/10/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00001
3180 SANTANDER	293,119	2,851,778.00	16/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	291,418	11,000.00	16/10/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00025
3180 SANTANDER	291,424	92,958.33	16/10/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00018
3180 SANTANDER	291,434	16,950.00	16/10/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00026
3180 SANTANDER	291,435	5,650.00	16/10/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00027
3180 SANTANDER	291,436	8,000.00	16/10/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00016
3180 SANTANDER	291,437	30,000.00	16/10/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00032
3180 SANTANDER	291,438	25,000.00	16/10/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00028
3180 SANTANDER	291,440	10,965.51	16/10/2023	LAURA ELIZABETH SUAREZ ESPARZA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00019
3180 SANTANDER	291,441	8,032.50	16/10/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00003
3180 SANTANDER	291,442	6,885.00	16/10/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00004
3180 SANTANDER	291,443	4,590.00	16/10/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00005
3180 SANTANDER	291,444	8,480.00	16/10/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00006
3180 SANTANDER	291,445	6,360.00	16/10/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00007
3180 SANTANDER	291,446	6,360.00	16/10/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00008
3180 SANTANDER	291,447	6,360.00	16/10/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00009
3180 SANTANDER	291,448	6,885.00	16/10/2023	MIRIAM YESENA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00002
3180 SANTANDER	291,450	4,795.20	16/10/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00017
3180 SANTANDER	292,613	63,352.05	17/10/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	292,614	18,022.62	17/10/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	292,615	117,585.80	17/10/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 19 OCTUBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	292,996	1,637.60	17/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	293,085	2,222.73	17/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	293,106	2,642.30	17/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	293,109	976.02	17/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	293,110	976.02	17/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	293,111	1,130.81	17/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	293,112	3,178.30	17/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	293,120	8,380.00	17/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	294,016	336.40	18/10/2023	DIANA BERENICE VARGAS SALOMON	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE DIANA BERENICE VARGAS SALOMON TERMINACION DE TARJETA 2509

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	294,018	336.40	18/10/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE ALFREDO GARCIA VALDERRAMA TERMINACION DE TARJETA 0124
3180 SANTANDER	294,019	336.40	18/10/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA TERMINACION TARJETA 4213
3180 SANTANDER	294,020	336.40	18/10/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE DARIO BENAVIDEZ REYES TERMINACION DE TARJETA 7436
3180 SANTANDER	294,023	336.40	18/10/2023	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA TERMINACION DE TARJETA 6296
3180 SANTANDER	294,024	336.40	18/10/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS TERMINACION DE TARJETA 3269
3180 SANTANDER	294,025	336.40	18/10/2023	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ TERMINACION DE TAREJETA 0237
3180 SANTANDER	294,026	336.40	18/10/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR TERMINACION DE TARJETA 9915
3180 SANTANDER	294,027	336.40	18/10/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE EDUARDO SOLORIO ALCALA TERMINACION DE TARJETA 7315
3180 SANTANDER	294,030	336.40	18/10/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN TERMINACION DE TARJETA 4592
3180 SANTANDER	294,033	336.40	18/10/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS TERMINACION DE TARJETA 4970
3180 SANTANDER	294,034	336.40	18/10/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE ARLETTE CHAPOY GOMEZ TERMINACION DE TARJETA 8654
3180 SANTANDER	294,115	336.40	18/10/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMISION POR PLASTICO BANCARIO QUE SE ENTREGA PARA MANEJO DE FONDO REVOLVENTE 2023 A FAVOR DE LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ TERMINACION DE TARJETA 8589
3180 SANTANDER	294,865	58,000.00	18/10/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00015
3180 SANTANDER	293,192	19,500.00	20/10/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00035
3180 SANTANDER	293,194	3,120.00	20/10/2023	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00037
3180 SANTANDER	293,195	54,400.00	20/10/2023	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00036
3180 SANTANDER	293,196	53,099.99	20/10/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00038
3180 SANTANDER	293,197	30,600.00	20/10/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00039
3180 SANTANDER	293,198	91,199.82	20/10/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00040
3180 SANTANDER	294,324	1,697.00	24/10/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA LABORATORIO PERIODO 18 AGOSTO - 19 SEPTIEMBRE 2023 - AUT: 3494591
3180 SANTANDER	294,338	3,889.00	24/10/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA CDI 13, PERIODO 10 - AGOSTO - 11 - SEPTIEMBRE 2023 - AUT: 3492850
3180 SANTANDER	294,354	5,314.00	24/10/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 15 - AGOSTO - 14 - SEPTIEMBRE 2023 - AUT: 3523431
3180 SANTANDER	294,355	1,609.00	24/10/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA CADIPSIC BELISARIO, PERIODO 10 -AGOSTO - 11 - SEPTIEMBRE 2023 - AUT: 3499433
3180 SANTANDER	299,433	5,314.00	24/10/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PAGO DE SIAPA CONCEPTO 119460656
3180 SANTANDER	293,566	6,960.00	24/10/2023	LUIS VARGAS PALAFOX	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00002
3180 SANTANDER	293,568	6,960.00	24/10/2023	LUIS VARGAS PALAFOX	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00004
3180 SANTANDER	293,569	6,554.00	24/10/2023	LUIS VARGAS PALAFOX	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00005
3180 SANTANDER	293,570	7,482.00	24/10/2023	LUIS VARGAS PALAFOX	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00006
3180 SANTANDER	293,572	7,656.00	24/10/2023	LUIS VARGAS PALAFOX	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00013
3180 SANTANDER	293,573	6,554.00	24/10/2023	LUIS VARGAS PALAFOX	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00014
3180 SANTANDER	293,574	3,642.40	24/10/2023	LUIS VARGAS PALAFOX	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00003
3180 SANTANDER	293,575	324.80	24/10/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00008
3180 SANTANDER	293,576	324.80	24/10/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00009
3180 SANTANDER	293,578	324.80	24/10/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00007

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	293,579	1,624.00	24/10/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00010
3180 SANTANDER	293,580	2,030.00	24/10/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00011
3180 SANTANDER	293,582	7,424.00	24/10/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00213
3180 SANTANDER	293,584	506,061.25	24/10/2023	LIMPIEZA CARMEN S.A DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00014
3180 SANTANDER	293,748	75,163.36	24/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00041
3180 SANTANDER	293,750	121,479.84	24/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00042
3180 SANTANDER	294,874	25,945.00	25/10/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESPENSAS A GRUPOS PRIORITARIOS OCTUBRE 2023 - AUT: 5422600
3180 SANTANDER	294,875	131,615.00	25/10/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS OCTUBRE 2023 - AUT: 5422606
3180 SANTANDER	294,866	7,000.00	25/10/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00082
3180 SANTANDER	294,867	70,733.33	25/10/2023	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00081
3180 SANTANDER	294,868	10,000.00	25/10/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00080
3180 SANTANDER	294,869	100,858.55	25/10/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00079
3180 SANTANDER	294,870	17,100.00	25/10/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00031
3180 SANTANDER	294,871	101,419.34	25/10/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00030
3180 SANTANDER	294,872	14,700.00	25/10/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00029
3180 SANTANDER	294,873	11,000.00	25/10/2023	MAYRA IVONNE GONZALEZ ORTEGA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00026
3180 SANTANDER	294,038	440.60	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00057
3180 SANTANDER	294,041	961.00	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00052
3180 SANTANDER	294,042	1,618.25	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00058
3180 SANTANDER	294,043	1,807.48	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00059
3180 SANTANDER	294,044	2,118.25	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00060
3180 SANTANDER	294,045	2,898.40	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00055
3180 SANTANDER	294,046	4,139.35	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00054
3180 SANTANDER	294,047	5,129.11	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00053
3180 SANTANDER	294,048	5,230.00	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00051
3180 SANTANDER	294,049	5,665.07	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00045
3180 SANTANDER	294,050	7,345.80	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00046
3180 SANTANDER	294,051	8,829.65	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00047
3180 SANTANDER	294,052	13,289.00	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00048
3180 SANTANDER	294,053	17,129.59	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00049
3180 SANTANDER	294,054	169.36	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00061
3180 SANTANDER	294,055	353.80	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00056
3180 SANTANDER	294,056	394.40	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00050
3180 SANTANDER	294,057	631.04	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00044
3180 SANTANDER	294,058	635.68	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00043
3180 SANTANDER	294,059	1,472.04	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00042
3180 SANTANDER	294,060	2,078.72	25/10/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00041
3180 SANTANDER	299,239	52,174.83	26/10/2023	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00012
3180 SANTANDER	299,247	2,244.60	26/10/2023	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00027
3180 SANTANDER	299,252	30,044.00	26/10/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00006
3180 SANTANDER	299,258	5,800.00	26/10/2023	MARGARITA GARCIA CALOCA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00007

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	299,293	89,240.54	26/10/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00020
3180 SANTANDER	299,295	24,397.70	26/10/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00022
3180 SANTANDER	299,302	6,927.48	26/10/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00010
3180 SANTANDER	299,344	8,304.10	26/10/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00011
3180 SANTANDER	299,355	42,021.69	26/10/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00012
3180 SANTANDER	299,357	5,629.28	26/10/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00013
3180 SANTANDER	295,245	3,250.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00171
3180 SANTANDER	295,409	4,189.92	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00021
3180 SANTANDER	295,414	12,541.92	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00039
3180 SANTANDER	295,415	12,931.68	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00038
3180 SANTANDER	295,480	38,423.84	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00037
3180 SANTANDER	295,133	4,180.64	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00025
3180 SANTANDER	295,135	16,759.68	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00029
3180 SANTANDER	295,137	46,089.12	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00030
3180 SANTANDER	295,141	8,370.56	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00028
3180 SANTANDER	295,144	8,361.28	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00027
3180 SANTANDER	295,147	25,083.84	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00019
3180 SANTANDER	295,157	32,000.00	27/10/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00084
3180 SANTANDER	295,159	1,170.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00166
3180 SANTANDER	295,162	1,001.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00165
3180 SANTANDER	295,169	4,329.50	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00160
3180 SANTANDER	295,177	4,329.50	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00161
3180 SANTANDER	295,180	703.80	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00184
3180 SANTANDER	295,184	593.92	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00205
3180 SANTANDER	295,186	5,713.81	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00206
3180 SANTANDER	295,187	605.52	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00207
3180 SANTANDER	295,189	4,432.90	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00208
3180 SANTANDER	295,192	568.40	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00209
3180 SANTANDER	295,193	4,465.44	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00219
3180 SANTANDER	295,195	307.40	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00221
3180 SANTANDER	295,197	5,791.04	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00223
3180 SANTANDER	295,199	705.28	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00224
3180 SANTANDER	295,203	5,489.04	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00225
3180 SANTANDER	295,206	873.48	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00226
3180 SANTANDER	295,208	5,188.00	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00236
3180 SANTANDER	295,209	255.20	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00235
3180 SANTANDER	295,210	4,536.53	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00237
3180 SANTANDER	295,211	671.64	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00238
3180 SANTANDER	295,212	4,165.84	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00239
3180 SANTANDER	295,213	527.80	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00240



POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	295,214	1,196.88	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00241
3180 SANTANDER	295,215	1,025.44	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00242
3180 SANTANDER	295,216	1,655.00	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00243
3180 SANTANDER	295,219	1,037.04	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00244
3180 SANTANDER	295,221	1,734.50	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00245
3180 SANTANDER	295,222	135.72	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00246
3180 SANTANDER	295,224	8,370.56	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00035
3180 SANTANDER	295,226	8,361.28	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00024
3180 SANTANDER	295,228	12,551.20	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00018
3180 SANTANDER	295,232	1,293.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00174
3180 SANTANDER	295,233	1,035.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00175
3180 SANTANDER	295,236	1,781.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00218
3180 SANTANDER	295,237	2,548.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00173
3180 SANTANDER	295,238	503.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00214
3180 SANTANDER	295,239	1,075.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00176
3180 SANTANDER	295,241	3,432.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00172
3180 SANTANDER	295,242	1,755.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00217
3180 SANTANDER	295,248	2,353.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00215
3180 SANTANDER	295,250	1,690.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00216
3180 SANTANDER	295,251	2,418.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00170
3180 SANTANDER	295,252	8,658.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00185
3180 SANTANDER	295,254	2,752.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00177
3180 SANTANDER	295,255	1,202.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00178
3180 SANTANDER	295,256	3,120.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00168
3180 SANTANDER	295,257	19,064.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00179
3180 SANTANDER	295,258	4,758.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00167
3180 SANTANDER	295,259	1,219.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00180
3180 SANTANDER	295,260	381.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00181
3180 SANTANDER	295,261	1,876.00	27/10/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00182
3180 SANTANDER	295,263	6,762.50	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00211
3180 SANTANDER	295,264	8,678.75	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00127
3180 SANTANDER	295,265	7,481.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00136
3180 SANTANDER	295,272	6,578.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00169
3180 SANTANDER	295,274	8,800.50	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00227
3180 SANTANDER	295,277	11,157.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00212
3180 SANTANDER	295,278	8,064.25	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00183
3180 SANTANDER	295,279	6,301.50	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00220
3180 SANTANDER	295,280	6,075.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00222
3180 SANTANDER	295,281	11,032.75	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00186
3180 SANTANDER	295,282	4,218.75	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00250
3180 SANTANDER	295,283	2,277.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00199

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	295,284	3,445.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00200
3180 SANTANDER	295,285	300.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00201
3180 SANTANDER	295,287	5,028.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00202
3180 SANTANDER	295,289	8,659.00	27/10/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00203
3180 SANTANDER	295,290	1,676.00	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00187
3180 SANTANDER	295,291	2,276.75	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00188
3180 SANTANDER	294,876	8,329.70	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00088
3180 SANTANDER	294,877	596.24	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00089
3180 SANTANDER	294,878	7,581.60	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00091
3180 SANTANDER	294,879	513.88	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00092
3180 SANTANDER	294,880	9,499.90	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00098
3180 SANTANDER	294,881	897.84	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00099
3180 SANTANDER	294,882	11,940.10	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00101
3180 SANTANDER	295,366	2,026.50	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00189
3180 SANTANDER	294,883	923.36	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00100
3180 SANTANDER	294,884	10,364.20	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00249
3180 SANTANDER	294,885	940.76	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00247
3180 SANTANDER	295,367	2,068.50	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00190
3180 SANTANDER	294,886	10,842.20	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00103
3180 SANTANDER	294,887	722.68	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00104
3180 SANTANDER	295,368	2,262.25	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00191
3180 SANTANDER	294,888	11,342.10	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00143
3180 SANTANDER	295,369	2,830.25	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00192
3180 SANTANDER	294,889	1,180.88	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00144
3180 SANTANDER	295,370	2,798.25	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00193
3180 SANTANDER	294,890	8,697.70	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00145
3180 SANTANDER	295,371	1,917.75	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00194
3180 SANTANDER	294,891	523.16	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00146
3180 SANTANDER	295,372	1,792.00	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00195
3180 SANTANDER	294,892	14,807.10	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00147
3180 SANTANDER	294,893	696.00	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00148
3180 SANTANDER	294,894	36,564.20	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00151
3180 SANTANDER	294,895	1,972.00	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00152
3180 SANTANDER	295,373	1,466.50	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00196
3180 SANTANDER	294,896	7,020.88	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00153
3180 SANTANDER	294,897	32,215.00	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00155
3180 SANTANDER	294,898	4,878.60	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00156
3180 SANTANDER	295,374	4,954.00	27/10/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00197
3180 SANTANDER	294,899	256.94	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00157
3180 SANTANDER	294,900	54,906.52	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00159
3180 SANTANDER	294,901	4,453.24	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00158

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	295,375	2,280.25	27/10/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00198
3180 SANTANDER	294,902	12,551.20	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00023
3180 SANTANDER	295,376	4,180.64	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00054
3180 SANTANDER	294,903	4,189.92	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00031
3180 SANTANDER	295,377	12,541.92	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00053
3180 SANTANDER	294,904	8,370.56	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00026
3180 SANTANDER	295,378	4,180.64	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00052
3180 SANTANDER	294,905	8,370.56	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00020
3180 SANTANDER	295,379	29,301.60	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00051
3180 SANTANDER	295,380	16,750.40	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00048
3180 SANTANDER	294,906	12,551.20	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00034
3180 SANTANDER	294,907	12,551.20	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00022
3180 SANTANDER	294,908	12,541.92	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00033
3180 SANTANDER	294,909	12,560.48	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00032
3180 SANTANDER	295,383	12,569.76	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00050
3180 SANTANDER	295,384	16,741.12	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00047
3180 SANTANDER	295,385	20,931.04	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00046
3180 SANTANDER	295,386	4,189.92	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00045
3180 SANTANDER	295,387	5,827.84	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00044
3180 SANTANDER	295,388	12,560.48	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00043
3180 SANTANDER	295,389	5,827.84	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00042
3180 SANTANDER	295,390	4,189.92	27/10/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00040
3180 SANTANDER	295,885	154,605.29	30/10/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS OCTUBRE	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS OCTUBRE
3180 SANTANDER	295,886	8,953,477.62	30/10/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA OCTUBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA OCTUBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	299,575	53,591.00	30/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO EL SAUZ (SAUZ, CETAM, NUTRICIÓN, CAIPED, APROVISIONAMIENTO, UAVI, DERECHOS DE LA NIÑEZ, DIPAM), PERIODO DEL 25 SEP - 24 OCT'23 - Aut. 384789R984
3180 SANTANDER	301,179	61,227.50	30/10/2023	PUNTUALIDAD AGOSTO Y SEP; ADELANTO AGUINALDO	PUNTUALIDAD AGOSTO Y SEP; ADELANTO AGUINALDO
3180 SANTANDER	299,558	136,068.00	30/10/2023	GRUPO NATIVOT S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00051
3180 SANTANDER	299,560	15,428.00	30/10/2023	GRUPO NATIVOT S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00050
3180 SANTANDER	295,884	692.00	31/10/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	295,884	110.72	31/10/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
3180 SANTANDER	295,494	6,885.00	31/10/2023	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00069
3180 SANTANDER	295,500	6,360.00	31/10/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00067
3180 SANTANDER	295,503	6,360.00	31/10/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00073
3180 SANTANDER	295,506	4,590.00	31/10/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00072
3180 SANTANDER	295,511	8,032.50	31/10/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00071
3180 SANTANDER	295,513	6,360.00	31/10/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00070
3180 SANTANDER	295,524	8,480.00	31/10/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00068
3180 SANTANDER	295,526	6,885.00	31/10/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00066







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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	300,039	22.37	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE ICAS
2184 SANTANDER	300,062	0.85	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	22.63	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	3.62	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	46.06	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	7.37	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	8.84	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	39.22	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	6.28	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	36.34	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	5.81	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	5.29	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	1.60	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	16.33	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	2.61	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	27.20	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	4.35	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	55.26	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	4.91	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	52.05	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	8.33	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	28.86	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	4.62	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	10.01	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	2.02	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	56.57	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	9.05	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	15.15	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	2.42	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	30.71	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	200.00	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	32.00	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	299.00	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	47.84	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	300,062	12.62	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE LABORATORIO
3620 SANTANDER	CHEQUE 641	1,719.14	02/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 17 SEPTIEMBRE "A" 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 643	114,704.29	02/10/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 642	2,630.87	02/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 18 SEPTIEMBRE "B" 2023
3620 SANTANDER	299,594	1,575.00	02/10/2023	BANCO SANTANDER	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP. : 000315 SEP 2023 - COMISION

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	299,594	252.00	02/10/2023	BANCO SANTANDER	COMSION CHEQUES PAGADOS N. OP. : 000315 SEP 2023 - IVA DE COMISION
3620 SANTANDER	282,478	470.00	02/10/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00002
3620 SANTANDER	282,716	2,362.10	03/10/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00003
3620 SANTANDER	CHEQUE 644	1,224.00	03/10/2023	ROSINA GUTIERREZ TELLES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 645	1,924.00	03/10/2023	LUIS ANTONIO JARA MENDOZA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00002
3620 SANTANDER	CHEQUE 646	864.00	03/10/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-09-00008
3620 SANTANDER	284,556	0.05	04/10/2023	DARIO BENAVIDES REYES	AJUSTE EN MONTO DE FONDO REVOLVENTE FOLIO FRVCFR-2023-10-00006 POLIZAS NUCONT ASOCIADAS 283462, 283463 Y 283495
3620 SANTANDER	283,127	306.01	04/10/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00016
3620 SANTANDER	283,463	7,591.53	04/10/2023	DARIO BENAVIDES REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 647	1,147.22	05/10/2023	BRENDA ISABEL TAMAYO CANO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00003
3620 SANTANDER	CHEQUE 648	223.22	05/10/2023	ANABEL OCHOA COTA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00004
3620 SANTANDER	CHEQUE 649	11,938.82	09/10/2023	PABLO IVAN MORENO MANZO	FINIQUITO No. 75 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 650	650.00	09/10/2023	RUTH BERENICE MARIN GARCIA	REEMBOLSO AUTORIZADO CAIC LOMAS DEL PARAISO PARA CH. 00650 - CH. 00650
3620 SANTANDER	CHEQUE 652	1,303.84	11/10/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00017
3620 SANTANDER	CHEQUE 657	7,199.00	11/10/2023	IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00008
3620 SANTANDER	CHEQUE 655	5,153.46	11/10/2023	GIOVANA ELIZABETH NAVARRO NAVA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 656	2,521.46	11/10/2023	DAVID MICHELL RAMIREZ ATANACIO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 654	675.02	11/10/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00002
3620 SANTANDER	CHEQUE 654	1,000.00	11/10/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 653	1,971.00	11/10/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00018
3620 SANTANDER	CHEQUE 651	6,306.39	11/10/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-09-00014
3620 SANTANDER	CHEQUE 658	9,533.99	13/10/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 659	1,683.99	13/10/2023	ANDREA CARDENAS CAMACHO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 660	14,217.18	13/10/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 661	5,192.42	13/10/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 662	3,904.47	13/10/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 663	4,927.12	13/10/2023	LUIS DANIEL ESPINOSA GOMEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 664	3,222.94	13/10/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 665	5,742.23	13/10/2023	ANGEL RAMSES GOMEZ JIMENEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 666	8,713.97	13/10/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 667	5,090.89	13/10/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 668	4,076.40	13/10/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 669	5,267.89	13/10/2023	JULIO CESAR JAIME ANDRADE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 670	2,648.44	13/10/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 671	5,267.89	13/10/2023	MARITZA LOPEZ GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 672	2,099.66	13/10/2023	MARIA DE LA LUZ MANJARREZ ZAMORA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 673	9,533.99	13/10/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 674	5,614.53	13/10/2023	CARMEN CECILIA MARTINEZ RUIZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 675	6,553.67	13/10/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 676	8,169.31	13/10/2023	MARIA GUADALUPE MORENO CEDEÑO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023

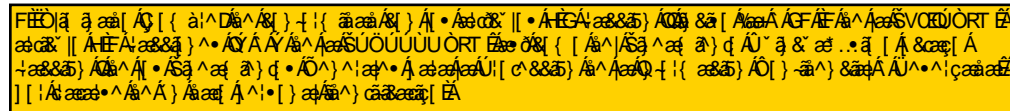




Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 677	2,337.43	13/10/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 678	4,805.35	13/10/2023	PERLA LETICIA ORTIZ VELAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 679	8,664.76	13/10/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 680	1,724.94	13/10/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 681	7,679.56	13/10/2023	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ LOZANO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 682	11,078.03	13/10/2023	ELVA LETICIA RUVALCABA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 683	3,392.16	13/10/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 684	7,059.14	13/10/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 685	5,153.18	13/10/2023	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 686	3,326.55	13/10/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 687	6,045.83	13/10/2023	MARIA DE LA LUZ VARGAS GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 688	3,283.14	13/10/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 689	5,693.43	13/10/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 690	3,573.14	13/10/2023	VERONICA AGUILAR MARTINEZ	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 691	4,088.95	13/10/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	301,768	58,041.00	13/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO SAUZ (CDC 25, CETAM, NUTRICION, CAIPED, APROVISIONAMIENTO, UAVI, DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DIPAM), PERIODO 24 AGOSTO - 25 SEPTIEMBRE'23 - Aut. 550063T804
3620 SANTANDER	301,774	15,946.00	13/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDICA, PERIODO 31 AGOSTO - 30 SEPTIEMBR '23 - Aut. 053750Z255
3620 SANTANDER	301,781	12,432.00	13/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 10, PERIODO 22 JULIO - 22 SEPTIEMBRE '23 - Aut. 05370Z254
3620 SANTANDER	291,265	733.00	18/10/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00012
3620 SANTANDER	291,269	715.00	18/10/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00014
3620 SANTANDER	CHEQUE 601	424.12	18/10/2023	JUDITH MONSERRAT NUÑO OROPEZA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCVST-2023-10-00011
3620 SANTANDER	CHEQUE 602	424.12	18/10/2023	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCVST-2023-10-00010
3620 SANTANDER	CHEQUE 603	424.12	18/10/2023	ANGEL GERMAN LOPEZ FIERRO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCVST-2023-10-00009
3620 SANTANDER	291,427	3,921.91	18/10/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00016
3620 SANTANDER	291,429	75.00	18/10/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00017
3620 SANTANDER	291,431	396.00	18/10/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00015
3620 SANTANDER	CHEQUE 693	1,105.23	19/10/2023	MARIA ISABEL NAVARRO ROMAN	FINIQUITO No. 76 POR TERMINO DE CONTRATO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 694	118,483.07	19/10/2023	MARTHA [REDACTED]	FINIQUITO No. 77 POR FALLECIMIENTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 DE SOCORRO [REDACTED]
3620 SANTANDER	CHEQUE 695	182,557.38	19/10/2023	LAURA RAQUEL FRANCO VALLEJO	FINIQUITO No. 78 POR JUBILACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 696	74,586.77	19/10/2023	ELIA AGUSTINA SOTO VERONICA	FINIQUITO No. 79 POR EDAD AVANZADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 697	146,637.34	19/10/2023	RAMONA SANCHEZ	FINIQUITO No. 81 POR EDAD AVANZADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 698	75,434.48	19/10/2023	ROSAURA AGUILAR ANDRADE	FINIQUITO No. 82 POR INVALIDEZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 699	135,014.29	19/10/2023	RAQUEL ZAMBRANO NIÑO	FINIQUITO No. 83 POR EDAD AVANZADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 700	3,947.51	19/10/2023	KATHY REYES	FINIQUITO No. 84 POR TERMINO DE SUCESION AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 701	3,794.14	19/10/2023	LOURDES MARGARITA ROSALES OLIVARES	FINIQUITO No. 85 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 04 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 702	5,747.13	19/10/2023	DANIELA KARINA GUTIERREZ TREJO	FINIQUITO No. 86 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 704	29,284.80	19/10/2023	MARTHA [REDACTED]	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE [REDACTED] SOCORRO BENEFICIARIO AL 100%
3620 SANTANDER	301,135	15,450.00	19/10/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 06 DE OCTUBRE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONVENIO DJ/052/2021
3620 SANTANDER	291,675	209.98	19/10/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00007
3620 SANTANDER	CHEQUE 705	1,719.14	23/10/2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 19 OCTUBRE "A" 2023



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	292,171	9,177.75	23/10/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00018
3620 SANTANDER	292,176	738.00	23/10/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00019
3620 SANTANDER	292,180	1,986.83	23/10/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00008
3620 SANTANDER	CHEQUE 707	650.00	24/10/2023	ANA DANIELA BEVERA	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 19 CH. 00707 - CH. 00707 REEMBOLSO CDC 07
3620 SANTANDER	CHEQUE 709	13,980.00	24/10/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-10-00002
3620 SANTANDER	CHEQUE 706	30,310.00	24/10/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-10-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 710	803.88	24/10/2023	JOSE ANTONIO UREÑA ARIAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS CON FOLIO VTCCGV-2023-09-00013
3620 SANTANDER	CHEQUE 711	2,223.00	25/10/2023	MARIO HERNANDEZ BUENO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00012
3620 SANTANDER	CHEQUE 712	223.00	25/10/2023	TERESA ALVARADO VALDEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-10-00013
3620 SANTANDER	CHEQUE 720	109,705.48	27/10/2023	BLANCA ESTELA CABALLERO CONTRERAS	FINIQUITO No. 80 POR JUBILACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	299,590	8,058.00	27/10/2023	SUPER DE GDL S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE GAS L.P. p/VILLAS MIRAVALLE PERIODO 24 OCTUBRE '23 - F-1858
3620 SANTANDER	CHEQUE 715	7,059.14	30/10/2023	DAVID AGUILAR REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 716	9,533.99	30/10/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 717	2,344.96	30/10/2023	ANDREA CARDENAS CAMACHO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 718	14,217.18	30/10/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 719	5,853.39	30/10/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 721	4,821.65	30/10/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 722	5,267.89	30/10/2023	LUIS DANIEL ESPINOSA GOMEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 723	3,222.94	30/10/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 724	2,684.08	30/10/2023	MARICELA GARCIA BARAJAS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 725	5,742.23	30/10/2023	ANGEL RAMSES GOMEZ JIMENEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 726	8,713.97	30/10/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 727	5,090.89	30/10/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 728	3,846.73	30/10/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 729	3,654.97	30/10/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 730	9,533.99	30/10/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 731	6,553.67	30/10/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 732	2,531.28	30/10/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 733	8,445.32	30/10/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 734	1,202.50	30/10/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 735	858.89	30/10/2023	MARTHA REYNAGA GAYTAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 736	3,392.16	30/10/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 737	7,059.14	30/10/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 738	5,153.18	30/10/2023	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 739	3,326.55	30/10/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 740	3,283.14	30/10/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 741	5,693.43	30/10/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 742	4,614.55	30/10/2023	JUAN JOSE ROBLEDOS SALAZAR	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023
3620 SANTANDER	299,579	5,098.00	30/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR LOMAS DEL PARAISO, PERIODO 25 AGOSTO - 25 OCTUBRE '23 - F-10020830
3620 SANTANDER	CHEQUE 743	35,758.55	31/10/2023	ALEXIS JAFETHE AVALOS NEGRETE	FINIQUITO No. 87 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 19 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	303,103	85.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438210300456 CFE - 02/10/2023

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	303,103	105.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439040505212 CFE - 02/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	10,851.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170600861 CFE - 02/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	13,633.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170702621 CFE - 02/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	9,322.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 430850500121 CFE
3620 SANTANDER	303,103	6,747.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440190302580 CFE
3620 SANTANDER	303,103	1,906.00	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7850120 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	303,103	1,991.77	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7850120 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	303,103	1,048.30	31/10/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7850129 MULTIGAS
3620 SANTANDER	303,103	1,315.14	31/10/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7850129 MULTIGAS
3620 SANTANDER	303,103	1,515.27	31/10/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7850096 THERMOGAS
3620 SANTANDER	303,103	943.47	31/10/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7850096 THERMOGAS
3620 SANTANDER	303,103	10,919.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436060504078 CFE
3620 SANTANDER	303,103	518.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443100103604 CFE
3620 SANTANDER	303,103	6,862.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436940102688 CF
3620 SANTANDER	303,103	37,821.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CFE
3620 SANTANDER	303,103	1,162.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442100803723 CFE
3620 SANTANDER	303,103	11,609.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442880600012 CFE
3620 SANTANDER	303,103	13,684.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436120701421 CFE
3620 SANTANDER	303,103	2,144.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442980203223 CFE
3620 SANTANDER	303,103	2,551.50	31/10/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7521486 THERMOGAS
3620 SANTANDER	303,103	9,662.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439020710511 CFE
3620 SANTANDER	303,103	2,419.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508970101181 CFE
3620 SANTANDER	303,103	1,905.48	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7660083 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	303,103	935.55	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7418860 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	303,103	1,927.80	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7418860 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	303,103	1,701.00	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7418860 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	303,103	1,483.65	31/10/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7421756 MULTIGAS
3620 SANTANDER	303,103	1,030.05	31/10/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7421756 MULTIGAS
3620 SANTANDER	303,103	1,984.50	31/10/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7421497 THERMOGAS
3620 SANTANDER	303,103	7,512.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 44018100681 CFE - 11/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	1,970.05	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7367479 GAS LICUADO - 11/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	3,515.40	31/10/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7367474 THERMOGAS - 11/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	2,542.05	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7418860 GAS LICUADO - 13/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	3,874.50	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7418860 GAS LICUADO - 13/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	935.55	31/10/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 7418860 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	303,103	7,946.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508210203803 CFE - 09/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	7,137.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438860300139 CFE - 10/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	13,748.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440200401280 CFE - 10/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	126.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443971101171 CFE - 10/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	18,856.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436190800701 CFE - 11/10/2023
3620 SANTANDER	303,103	25,183.00	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE OCTUBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438180702381 CFE - 11/10/2023

