



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
1166 - BANAMEX	351,029	209,756.51	01/04/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 6 MARZO "B" 2024
1166 - BANAMEX	351,009	1,901.03	01/04/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 6 MARZO "B" 2024
1166 - BANAMEX	360,667	209,619.65	16/04/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 7 ABRIL "A" 2024
1166 - BANAMEX	360,678	1,901.03	16/04/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 7 ABRIL "A" 2024
1166 - BANAMEX	367,756	209,796.14	30/04/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 8 ABRIL "B" 2024
1166 - BANAMEX	367,761	1,901.03	30/04/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 8 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	360,696	1,205,308.15	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	1,476,201.62	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	314,428.78	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	1,834,163.86	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	3,228.50	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	28,443.22	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	659,397.11	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	5,189.97	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	128,494.94	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	360,696	49,213.53	16/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 07 ABRIL "A" 2024
8454 - BANSI	367,753	1,206,322.92	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	1,456,444.66	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	314,693.51	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	1,835,708.05	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	5,493.00	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	28,443.22	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	659,397.11	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	5,184.87	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	128,284.00	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
8454 - BANSI	367,753	49,213.53	30/04/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
6007 - BANORTE					



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	356,074	3,410.95	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00036
3180 SANTANDER	356,078	5,611.25	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00037
3180 SANTANDER	356,086	3,667.25	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00038
3180 SANTANDER	356,089	4,662.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00039
3180 SANTANDER	356,091	5,416.25	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00040
3180 SANTANDER	356,095	6,941.25	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00041
3180 SANTANDER	356,097	6,826.25	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00042
3180 SANTANDER	356,215	6,700.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00043
3180 SANTANDER	356,216	3,677.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00044
3180 SANTANDER	356,217	4,121.25	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00045
3180 SANTANDER	356,218	4,610.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00046
3180 SANTANDER	356,219	6,147.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00047
3180 SANTANDER	356,221	3,040.75	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00048
3180 SANTANDER	356,222	2,760.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00053
3180 SANTANDER	356,224	4,760.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00052
3180 SANTANDER	356,228	7,245.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00051
3180 SANTANDER	356,230	1,260.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00049
3180 SANTANDER	356,315	19,440.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00050
3180 SANTANDER	356,340	6,037.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00013
3180 SANTANDER	356,343	5,531.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00016
3180 SANTANDER	356,345	5,922.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00022
3180 SANTANDER	356,346	6,969.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00018
3180 SANTANDER	356,351	7,245.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00021
3180 SANTANDER	356,353	7,245.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00019
3180 SANTANDER	356,355	7,946.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00014
3180 SANTANDER	356,357	8,038.50	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00020
3180 SANTANDER	356,360	9,660.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00015
3180 SANTANDER	356,361	9,660.00	08/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00017
3180 SANTANDER	356,931	2,239.65	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00006
3180 SANTANDER	356,932	1,639.74	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00005
3180 SANTANDER	356,933	1,946.36	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00007
3180 SANTANDER	356,935	2,412.96	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00008
3180 SANTANDER	356,937	1,599.75	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00009
3180 SANTANDER	356,938	1,666.41	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00003
3180 SANTANDER	356,941	3,332.81	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00004
3180 SANTANDER	356,953	3,519.45	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00010
3180 SANTANDER	356,955	3,146.18	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00011
3180 SANTANDER	356,956	2,239.65	08/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00012
3180 SANTANDER	357,610	7,254.95	11/04/2024	BLANCOS & BLANCOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00060
3180 SANTANDER	357,612	7,777.16	11/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-02-00106



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	357,615	8,038.80	11/04/2024	AGUSTIN RODRIGO TORRES GUIZAR	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00012
3180 SANTANDER	357,619	11,016.15	11/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00048
3180 SANTANDER	357,620	35,026.42	11/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00049
3180 SANTANDER	357,621	564.85	11/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00052
3180 SANTANDER	357,627	6,751.70	11/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00051
3180 SANTANDER	357,629	5,016.75	11/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00050
3180 SANTANDER	357,633	106,455.00	11/04/2024	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS ENERO 2024
3180 SANTANDER	359,166	3,257.04	11/04/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P.PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 24 DE MARZO 2024 - Aut. 5311237375
3180 SANTANDER	359,177	1,995.93	11/04/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P.PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 29 DE MARZO 2024 - Aut. 5311237376
3180 SANTANDER	359,179	4,617.51	11/04/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P.PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 07 DE ABRIL 2024 - Aut. 5311237377
3180 SANTANDER	357,452	126,047.59	12/04/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS ABRIL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS ABRIL
3180 SANTANDER	357,456	6,536,155.78	12/04/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ABRIL NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ABRIL NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	357,636	733.33	15/04/2024	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00067
3180 SANTANDER	357,638	14,800.00	15/04/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00001
3180 SANTANDER	357,639	5,500.00	15/04/2024	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00066
3180 SANTANDER	357,640	56,202.00	15/04/2024	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00026
3180 SANTANDER	357,641	409,997.71	15/04/2024	LIMPIEZA CARMEN S.A DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-02-00093
3180 SANTANDER	357,642	78,344.00	15/04/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00061
3180 SANTANDER	357,643	4,283.93	16/04/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00010
3180 SANTANDER	357,645	3,672.00	16/04/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00007
3180 SANTANDER	357,646	3,392.00	16/04/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00012
3180 SANTANDER	357,647	3,392.00	16/04/2024	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00011
3180 SANTANDER	357,649	3,672.00	16/04/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00014
3180 SANTANDER	357,650	3,392.00	16/04/2024	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00008
3180 SANTANDER	357,651	2,447.93	16/04/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00009
3180 SANTANDER	357,652	4,895.97	16/04/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00013
3180 SANTANDER	357,653	4,000.00	16/04/2024	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00025
3180 SANTANDER	360,587	2,732.42	16/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024
3180 SANTANDER	360,596	1,699.31	16/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024
3180 SANTANDER	360,600	2,222.73	16/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024
3180 SANTANDER	360,604	1,775.49	16/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024
3180 SANTANDER	360,607	1,167.76	16/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024
3180 SANTANDER	360,609	3,300.70	16/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024
3180 SANTANDER	360,612	2,593.05	16/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024
3180 SANTANDER	360,639	64,916.59	16/04/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA DE QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024.
3180 SANTANDER	360,640	18,464.91	16/04/2024	METLIFE	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024.
3180 SANTANDER	360,647	131,672.91	16/04/2024	AYUDATE LTA, SAPI DE CV	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA DE QUINCENA No.07 ABRIL "A" 2024."
3180 SANTANDER	359,694	3,381,732.00	17/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT - AUT: 44340251
3180 SANTANDER	359,695	6,472.00	17/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	361,712	1,429,740.91	17/04/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE MARZO 2024



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	359,621	67,812.67	19/04/2024	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00054
3180 SANTANDER	359,629	171,728.26	19/04/2024	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00046
3180 SANTANDER	359,636	22,995.92	19/04/2024	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00030
3180 SANTANDER	359,638	93,879.31	19/04/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00068
3180 SANTANDER	359,640	96,000.00	19/04/2024	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00022
3180 SANTANDER	361,353	12,366.53	19/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00146
3180 SANTANDER	359,798	3,427.80	22/04/2024	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00027
3180 SANTANDER	359,799	1,345.60	22/04/2024	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00028
3180 SANTANDER	359,801	12,127.50	22/04/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00002
3180 SANTANDER	359,859	11,81.27	22/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00061
3180 SANTANDER	359,860	32,992.83	22/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00062
3180 SANTANDER	359,862	7,934.80	22/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00063
3180 SANTANDER	359,863	25,589.41	22/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00064
3180 SANTANDER	359,864	21,493.87	22/04/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00058
3180 SANTANDER	359,866	4,200.00	22/04/2024	GAFCOM COMPANY S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-03-00058
3180 SANTANDER	359,871	12,127.50	22/04/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00001
3180 SANTANDER	359,878	2,239.03	22/04/2024	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-03-00039
3180 SANTANDER	359,880	11,924.71	22/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00059
3180 SANTANDER	359,882	41,150.91	22/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00060
3180 SANTANDER	360,416	375,257.50	24/04/2024	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00008
3180 SANTANDER	360,417	5,000.01	24/04/2024	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-03-00057
3180 SANTANDER	360,752	2,055.00	24/04/2024	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00025
3180 SANTANDER	361,715	3,352.40	24/04/2024	GRUPO MAPA INGENIERIA AMBIENTAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00025
3180 SANTANDER	361,717	1,856.00	24/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00010
3180 SANTANDER	361,722	324.80	24/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00009
3180 SANTANDER	361,727	324.80	24/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00008
3180 SANTANDER	361,733	324.80	24/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00007
3180 SANTANDER	361,737	1,299.20	24/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00006
3180 SANTANDER	361,743	1,856.00	24/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00005
3180 SANTANDER	361,746	18,618.00	24/04/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00005
3180 SANTANDER	360,418	29,727.00	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00075
3180 SANTANDER	360,419	16,108.00	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00076
3180 SANTANDER	360,420	23,754.00	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00077
3180 SANTANDER	360,421	2,133.00	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00074
3180 SANTANDER	360,422	8,923.75	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00072
3180 SANTANDER	360,423	92,109.55	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00073
3180 SANTANDER	360,424	1,740.00	25/04/2024	ALFONSO GIL ALVAREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00018
3180 SANTANDER	360,425	20,160.80	25/04/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00017
3180 SANTANDER	360,426	55,452.64	25/04/2024	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00004
3180 SANTANDER	360,434	13,008.50	25/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00017

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	360,435	13,894.86	25/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00016
3180 SANTANDER	360,436	24,327.00	25/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00018
3180 SANTANDER	360,437	1,895.26	25/04/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00015
3180 SANTANDER	360,438	34,295.13	25/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00003
3180 SANTANDER	360,439	8,390.30	25/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00002
3180 SANTANDER	360,440	9,930.48	25/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00004
3180 SANTANDER	360,442	30,243.16	25/04/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00005
3180 SANTANDER	360,443	1,473.17	25/04/2024	MARCATEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00019
3180 SANTANDER	360,446	23,528.77	25/04/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00011
3180 SANTANDER	360,448	1,950.01	25/04/2024	JUAN CARLOS HERNANDEZ ARAUZA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00025
3180 SANTANDER	360,467	21,903.12	25/04/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00013
3180 SANTANDER	360,478	12,127.50	25/04/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00034
3180 SANTANDER	360,484	4,193.40	25/04/2024	DISTRIBUCIONES MOLINA S.A DE C.V	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00012
3180 SANTANDER	360,489	58,000.00	25/04/2024	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00021
3180 SANTANDER	360,490	23,319.14	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00078
3180 SANTANDER	360,516	22,498.45	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00079
3180 SANTANDER	360,524	25,955.47	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00080
3180 SANTANDER	360,526	28,677.18	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00085
3180 SANTANDER	360,527	26,763.57	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00089
3180 SANTANDER	360,530	30,411.40	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00108
3180 SANTANDER	360,533	30,242.51	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00109
3180 SANTANDER	360,536	37,110.96	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00110
3180 SANTANDER	360,540	37,428.56	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00013
3180 SANTANDER	360,549	21,087.39	25/04/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00029
3180 SANTANDER	360,553	2,332.97	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00019
3180 SANTANDER	360,557	3,919.39	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00017
3180 SANTANDER	360,558	1,799.72	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00015
3180 SANTANDER	360,559	3,439.46	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00012
3180 SANTANDER	360,580	2,879.55	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00023
3180 SANTANDER	360,582	2,479.61	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00020
3180 SANTANDER	360,586	1,733.06	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00021
3180 SANTANDER	360,589	1,799.72	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00011
3180 SANTANDER	360,592	3,746.08	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00014
3180 SANTANDER	360,595	2,359.63	25/04/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00024
3180 SANTANDER	360,598	21,819.54	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00016
3180 SANTANDER	360,601	21,661.40	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00033
3180 SANTANDER	360,603	25,499.08	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00027
3180 SANTANDER	360,608	34,982.80	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00022
3180 SANTANDER	360,619	19,804.32	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00026
3180 SANTANDER	360,624	26,237.10	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00031
3180 SANTANDER	360,627	34,967.60	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00028

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	360,628	24,544.08	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00030
3180 SANTANDER	360,630	29,149.56	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00018
3180 SANTANDER	360,631	29,116.56	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00032
3180 SANTANDER	360,753	2,055.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00026
3180 SANTANDER	361,108	1,207.50	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00107
3180 SANTANDER	361,110	1,115.50	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00100
3180 SANTANDER	361,111	1,207.50	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00105
3180 SANTANDER	361,115	1,449.00	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00102
3180 SANTANDER	361,116	1,449.00	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00106
3180 SANTANDER	361,117	1,449.00	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00103
3180 SANTANDER	361,118	1,690.50	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00098
3180 SANTANDER	361,120	1,644.50	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00104
3180 SANTANDER	361,121	1,932.00	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00099
3180 SANTANDER	361,122	1,932.00	25/04/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00101
3180 SANTANDER	361,199	20,903.20	25/04/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2024 OC-A-027/2024 A-025/2024
3180 SANTANDER	362,086	324.80	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00020
3180 SANTANDER	362,090	324.80	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00021
3180 SANTANDER	362,091	324.80	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00022
3180 SANTANDER	362,097	1,299.20	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00023
3180 SANTANDER	362,100	1,299.20	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00017
3180 SANTANDER	362,101	324.80	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00016
3180 SANTANDER	362,103	324.80	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00019
3180 SANTANDER	362,104	324.80	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00018
3180 SANTANDER	362,106	1,856.00	25/04/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00015
3180 SANTANDER	362,110	32,653.16	25/04/2024	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-03-00056
3180 SANTANDER	362,113	41,962.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00054
3180 SANTANDER	362,116	21,864.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00055
3180 SANTANDER	362,119	102,346.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00056
3180 SANTANDER	362,154	6,460.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00057
3180 SANTANDER	362,155	10,698.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00062
3180 SANTANDER	362,161	9,431.50	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00064
3180 SANTANDER	362,164	13,134.50	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00065
3180 SANTANDER	362,166	13,043.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00066
3180 SANTANDER	362,168	12,062.10	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00067
3180 SANTANDER	362,170	7,176.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00068
3180 SANTANDER	362,175	7,893.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00069
3180 SANTANDER	362,177	4,995.00	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00071
3180 SANTANDER	362,181	9,729.50	25/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00070
3180 SANTANDER	361,750	164,057.76	26/04/2024	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00095
3180 SANTANDER	361,789	49,135.48	26/04/2024	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00088
3180 SANTANDER	361,806	4,000.00	26/04/2024	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00089



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	361,811	38,000.00	26/04/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00090
3180 SANTANDER	361,817	3,120.00	26/04/2024	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00091
3180 SANTANDER	361,819	43,612.90	26/04/2024	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00087
3180 SANTANDER	361,824	81,822.58	26/04/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00086
3180 SANTANDER	361,825	46,703.23	26/04/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00085
3180 SANTANDER	361,827	25,000.00	26/04/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00049
3180 SANTANDER	361,829	19,729.00	26/04/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00038
3180 SANTANDER	361,841	14,800.00	26/04/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00039
3180 SANTANDER	361,845	8,747.33	26/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00024
3180 SANTANDER	361,846	8,747.33	26/04/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00023
3180 SANTANDER	361,855	201,161.29	26/04/2024	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00084
3180 SANTANDER	361,861	241,654.77	26/04/2024	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00092
3180 SANTANDER	361,865	52,393.05	29/04/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00001
3180 SANTANDER	361,867	22,397.72	29/04/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00002
3180 SANTANDER	361,869	142,622.63	29/04/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00003
3180 SANTANDER	361,871	3,287.70	29/04/2024	DERGRAN S.A.S DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00014
3180 SANTANDER	361,872	3,367.39	29/04/2024	DERGRAN S.A.S DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00015
3180 SANTANDER	361,873	3,287.70	29/04/2024	DERGRAN S.A.S DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00016
3180 SANTANDER	361,875	3,287.70	29/04/2024	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-03-00024
3180 SANTANDER	361,876	3,287.70	29/04/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-02-00019
3180 SANTANDER	361,877	3,367.39	29/04/2024	ALFONSO GIL ALVAREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-02-00018
3180 SANTANDER	362,264	119,085.00	29/04/2024	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS FEBRERO 2024
3180 SANTANDER	362,272	93,925.00	29/04/2024	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS MARZO 2024
3180 SANTANDER	367,281	148,552.56	29/04/2024	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS ABRIL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS ABRIL
3180 SANTANDER	367,296	22,500.00	29/04/2024	PUNTUALIDAD DIC, ENERO, FEBRERO Y MARZO	PUNTUALIDAD DIC, ENERO, FEBRERO Y MARZO
3180 SANTANDER	367,297	9,800,085.45	29/04/2024	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ABRIL NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ABRIL NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	362,296	2,625.01	30/04/2024	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00029
3180 SANTANDER	362,530	1,900.00	30/04/2024	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00040
3180 SANTANDER	362,535	1,900.00	30/04/2024	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00041
3180 SANTANDER	362,538	5,000.01	30/04/2024	GUADALAJARA PET, S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-03-00065
3180 SANTANDER	362,539	5,509.76	30/04/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00028
3180 SANTANDER	362,550	5,000.00	30/04/2024	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. de C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00029
3180 SANTANDER	362,553	5,000.01	30/04/2024	TECNICOS MEDICOS S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00027
3180 SANTANDER	362,590	5,000.01	30/04/2024	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00037
3180 SANTANDER	362,593	6,066.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00052
3180 SANTANDER	362,595	4,120.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00053
3180 SANTANDER	362,598	8,036.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00054
3180 SANTANDER	362,606	3,032.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00062
3180 SANTANDER	362,608	28,926.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00060



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	362,610	1,264.50	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00035
3180 SANTANDER	362,612	2,132.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00036
3180 SANTANDER	362,613	1,930.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00038
3180 SANTANDER	362,615	1,847.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00039
3180 SANTANDER	362,616	2,165.50	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00040
3180 SANTANDER	362,620	2,331.50	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00041
3180 SANTANDER	362,623	1,562.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00042
3180 SANTANDER	362,625	1,436.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00047
3180 SANTANDER	362,630	2,167.50	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00049
3180 SANTANDER	362,631	1,107.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00076
3180 SANTANDER	362,636	2,974.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00061
3180 SANTANDER	362,656	13,200.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00055
3180 SANTANDER	362,670	6,640.00	30/04/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00056
3180 SANTANDER	362,672	3,100.00	30/04/2024	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00025
3180 SANTANDER	362,757	620.00	30/04/2024	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	362,757	99.20	30/04/2024	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
3180 SANTANDER	367,764	131,672.91	30/04/2024	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,769	64,604.95	30/04/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,773	18,464.91	30/04/2024	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,832	26,959.84	30/04/2024	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES ABRIL 2024 QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,833	3,654.79	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,836	2,328.24	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,837	2,222.73	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,840	2,822.77	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,845	1,710.12	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,846	4,149.10	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
3180 SANTANDER	367,847	2,593.05	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
2184 SANTANDER	369,046	200.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	32.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	299.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	47.84	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	0.75	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	0.12	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	12.62	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	2.02	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	42.71	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	6.83	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	15.55	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 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 ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	369,046	2.49	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	53.17	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	8.51	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	16.34	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	2.61	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	47.41	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	7.59	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	10.01	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	1.60	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	24.58	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	3.93	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	23.83	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	3.81	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	45.90	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	7.34	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	10.01	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	369,046	1.60	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL LABORATORIO
2184 SANTANDER	368,973	200.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	32.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	299.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	47.84	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	15.57	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	2.49	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	1.89	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.30	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	1.04	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.17	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	8.84	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	1.41	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.83	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.13	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	4.69	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.75	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	2.07	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.33	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	1.02	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.16	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.32	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.05	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	4.14	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.66	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	368,973	6.03	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.96	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	6.67	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	1.07	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.32	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.05	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	2.61	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,973	0.42	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL EL SAUZ
2184 SANTANDER	368,988	200.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	32.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	299.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	47.84	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	47.90	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	7.66	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	7.80	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	1.25	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	34.61	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	5.54	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	59.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	9.44	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	28.06	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	4.49	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	42.05	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	6.73	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	8.70	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	1.39	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	3.45	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	0.55	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	10.35	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,988	1.66	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL ICAS
2184 SANTANDER	368,951	2.68	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	0.43	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	5.27	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	0.84	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	6.21	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	0.99	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	3.05	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	0.49	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	8.54	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	1.37	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	368,951	5.37	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	368,951	0.86	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	369,031	382.20	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	61.15	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	143.52	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	22.96	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	78.00	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	12.48	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	30.30	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	4.85	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	24.30	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	3.89	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	27.75	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	4.44	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	75.87	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	12.14	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	35.07	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	5.61	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	41.97	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	6.72	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	16.50	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	2.64	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	30.30	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	4.85	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	4.35	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	0.70	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	27.75	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	4.44	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	49.77	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	7.96	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	32.10	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	5.14	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	14.70	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	2.35	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	35.55	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	5.69	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	21.60	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	3.46	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	24.72	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	3.96	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	35.82	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO
2184 SANTANDER	369,031	5.73	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL JURIDICO



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	356,030	2,789.00	01/04/2024	SIAPA	SERVICIO DE AGUA PARQUE HUNDIDO, PERIODO AL 19 DE MARZO 2024 - Aut. 4412981
3620 SANTANDER	356,070	10,369.00	08/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 26, PERIODO 16 ENERO - 14 MARZO 2024 - Aut. 212707G482
3620 SANTANDER	356,123	70,448.00	08/04/2024	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 21 FEBRERO - 25 MARZO 2024 - Aut. 212707G481
3620 SANTANDER	356,589	13,611.00	10/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDICA, PERIODO 29 FEBRERO -31 MARZO 2024 - Aut. 523001596
3620 SANTANDER	355,043	1,856.00	11/04/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00025
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,228.50	12/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00030
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,477.00	12/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00032
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,259.00	12/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00035
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,664.00	12/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00036
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,264.49	12/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00039
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,119.82	12/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00040
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,236.35	12/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00041
3620 SANTANDER	355,833	383.00	12/04/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00021
3620 SANTANDER	355,851	1,972.00	12/04/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00022
3620 SANTANDER	355,857	1,972.00	12/04/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00023
3620 SANTANDER	355,873	1,656.00	12/04/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00027
3620 SANTANDER	355,892	4,696.85	12/04/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00031
3620 SANTANDER	355,914	3,419.52	12/04/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00034
3620 SANTANDER	356,200	1,862.30	12/04/2024	ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00038
3620 SANTANDER	356,233	348.00	12/04/2024	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00037
3620 SANTANDER	CHEQUE 1237	1,093.16	15/04/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00029
3620 SANTANDER	359,180	2,253.54	18/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	SERVICIO DE GAS L.P.CDI 05, PERIODO 13 FEBRERO 2024 - Aut. 270090A946
3620 SANTANDER	359,185	2,560.36	18/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	SERVICIO DE GAS L.P.CDI 06, PERIODO 16 FEBRERO 2024 - Aut. 270090A947
3620 SANTANDER	359,187	1,470.62	18/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. COMEDOR HUENTITAN, PERIODO 13 FEBRERO 2024 - Aut. 291861A553
3620 SANTANDER	359,224	5,481.00	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CDC 20 PERIODO 22 ENERO - 21 MARZO 2024 - Aut. 154599B620
3620 SANTANDER	359,229	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JW71563 - Aut. 043801Q160
3620 SANTANDER	359,230	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JM52453 - Aut. 043801Q161
3620 SANTANDER	359,253	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JNB1963 - Aut. 043801Q162
3620 SANTANDER	359,255	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JTT7353 - Aut. 043801Q163
3620 SANTANDER	359,256	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JTT7493 - Aut. 043801Q164
3620 SANTANDER	359,258	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JRU6864 - Aut. 122470Q384
3620 SANTANDER	359,260	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JPT6874 - Aut. 122470Q385
3620 SANTANDER	359,262	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JNB1964 - Aut. 122470Q386
3620 SANTANDER	359,263	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JV57134 - Aut. 122470Q387
3620 SANTANDER	359,264	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JNB1434 - Aut. 181185Q929
3620 SANTANDER	359,265	500.00	18/04/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JTT7354 - Aut. 181185Q930
3620 SANTANDER	358,952	1,450.00	22/04/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00044
3620 SANTANDER	358,960	1,010.53	22/04/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00006

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	358,966	3,973.03	22/04/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00007
3620 SANTANDER	360,360	230.00	25/04/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00008
3620 SANTANDER	360,364	3,486.56	25/04/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00009
3620 SANTANDER	360,370	586.00	25/04/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00010
3620 SANTANDER	361,307	2,880.00	25/04/2024	SIAPA	SERVICIO DE AGUA PARQUE HUNDIDO, PERIODO 20 MARZO - 19 ABRIL 2024 - Aut. 53706
3620 SANTANDER	360,952	30.00	26/04/2024	EDUARDO SOLORIO ALCALA	DEVOLUCION DEL EXCEDENTE POR REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE FRVCFR-2024-01-0006, EDUARDO SOLORIO ALCALA, EL REEMBOLSO SE REALIZÓ POR \$1,095.60 Y EL MONTO REAL DEL FONDO REVOLVENTE ES DE \$1,065.90, SE REGRESAN \$30 PESOS DE EXCEDENTE EL DIA 26 DE ABRIL
3620 SANTANDER	368,528	2,271.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406395 CFE - 01/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	88.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438210600456 CFE - 01/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	29,815.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CFE - 01/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	10,212.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442861002601 CFE - 01/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	124.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439040505212 CFE - 02/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	9,264.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170600861 CFE - 02/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	2,542.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170702621 CFE - 02/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	20,618.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440100602172 CFE - 02/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	2,733.60	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001300 GAS LICUADO - 02/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	39,573.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443021107009 CFE - 05/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	6,168.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970905973 CFE - 05/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	13,999.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436190800701 CFE - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	18,796.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438180702381 CFE - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	11,189.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442220203312 CFE - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	1,072.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443970500927 CFE - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	7,915.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508210203803 CFE - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	1,986.00	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001362 GAS LICUADO - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	3,118.02	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001362 GAS LICUADO - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	1,132.02	30/04/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001362 MULTIGAS - 08/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	4,960.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442210503440 CFE - 09/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	7,570.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970906007 CFE - 09/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	7,169.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438860300139 CFE - 12/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	11,568.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440200401280 CFE - 12/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	88.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443971101171 CFE - 12/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	13,495.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436120701421 CFE - 15/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	6,028.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 44018110068 CFE - 15/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	1,724.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442980203223 CFE - 15/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	5,481.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906048 CFE - 17/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	1,022.67	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001463 GAS LICUADO - 18/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	2,778.77	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001463 GAS LICUADO - 18/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	1,776.76	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001463 GAS LICUADO - 18/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	1,022.67	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001463 GAS LICUADO - 18/04/2024
3620 SANTANDER	368,528	2,985.37	30/04/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001463 THERMOGAS
3620 SANTANDER	368,528	1,293.75	30/04/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001463 THERMOGAS - 18/04/2024

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	368,709	5,925.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439020710511 CFE - 22/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	1,770.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508970101181 CFE - 22/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	8,872.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436060504078 CFE - 23/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	382.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443100103604 CF - 23/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	2,846.25	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001534 GAS LICUADO - 25/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	1,262.70	30/04/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001534 THERMOGAS - 25/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	4,327.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436940102688 CFE - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	26,490.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CF - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	939.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442100803723 CFE - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	7,380.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442880600012 CFE - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	2,556.45	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 GAS LICUADO - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	2,846.25	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 GAS LICUADO - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	2,794.50	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 GAS LICUADO - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	3,270.60	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 GAS LICUADO - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	1,035.00	30/04/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 MULTIGAS - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	1,873.35	30/04/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 MULTIGAS - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	1,552.50	30/04/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 MULTIGAS - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	1,677.72	30/04/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 THERMOGAS - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	1,953.93	30/04/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001581 THERMOGAS - 29/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	8,609.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 430850500121 CFE - 30/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	6,645.00	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440190302580 CFE - 30/04/2024
3620 SANTANDER	368,709	2,700.57	30/04/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE ABRIL 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - PAGO DUPLICADO CDI 06
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 402	580.90	08/04/2024	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCVST-2024-04-00001
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 403	200.90	10/04/2024	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCVST-2024-04-00006
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 404	664.90	10/04/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCVST-2024-04-00008
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 406	15,315.00	11/04/2024	DAVID MICHELL RAMIREZ ATANACIO	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-04-00001
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 407	2,700.00	11/04/2024	NOEMI SARAI MEDINA MUÑOZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-04-00002
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 408	52,920.27	11/04/2024	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE GASTO CON FOLIO CGTCCO-2024-02-00001
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 409	2,465.40	12/04/2024	LAURA KARINA ALONDO OJEDA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 410	9,863.41	12/04/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 411	3,652.12	12/04/2024	KARIME ISABEL CASAS GALVAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 412	14,798.29	12/04/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 413	5,253.65	12/04/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 414	5,044.87	12/04/2024	MA. DEL SOCORRO DIAZ BALDERAS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 415	4,206.20	12/04/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 416	1,819.37	12/04/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 417	4,476.46	12/04/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 418	5,269.22	12/04/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 419	3,281.05	12/04/2024	ELIDA YESENIA HERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 421	4,214.22	12/04/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 422	3,281.05	12/04/2024	ATHZIRI MONSERRAT LANDA RODRIGUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 423	2,855.10	12/04/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 424	9,863.41	12/04/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 425	6,784.10	12/04/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 426	1,711.97	12/04/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 427	8,959.43	12/04/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 428	1,069.05	12/04/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 429	5,027.57	12/04/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 430	3,514.59	12/04/2024	ISMAEL SANCHEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 431	3,735.66	12/04/2024	EFRAIN SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 432	1,029.54	12/04/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 433	5,383.61	12/04/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 434	7,252.41	12/04/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 435	7,289.57	12/04/2024	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 436	6,920.23	12/04/2024	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 437	5,693.48	12/04/2024	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 438	3,585.93	12/04/2024	ANGELICA DE JESUS OROZCO BARRETO	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 439	1,905.67	12/04/2024	KARLA MONSERRAT OROZCO RAMOS	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 440	772.00	17/04/2024	LUCIA VANESSA DURAN LAMAS	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-04-00009
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 441	223.22	17/04/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-04-00011
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 442	223.22	17/04/2024	MANUEL RAMIREZ MUÑOZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-04-00013
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 443	609.22	18/04/2024	DOLORES ALEJANDRA HERMOSILLO LUIS JUAN	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-04-00015
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 444	12,830.00	18/04/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-03-00003
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 445	142,084.53	19/04/2024	MARIA DEL SOCORRO ARACELI LOPEZ SOLIS	FINIQUITO No. 53 POR PENSION POR EDAD AVANZADA AL 31 DE MARZO DEL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 446	126,641.03	19/04/2024	LILIANA ARACELI LOZANO GARCIA	FINIQUITO No. 54 POR PENSION POR JUBILACION AL 31 DE MARZO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 447	155,164.12	19/04/2024	GRACIELA VALDEZ SANCHEZ	FINIQUITO No. 55 POR PENSION POR EDAD AVANZADA AL 31 DE MARZO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 448	207,940.07	19/04/2024	SANDRA ESPERANZA VAZQUEZ PRECIADO	FINIQUITO No. 56 POR PENSION JUBILACION AL 31 DE MARZO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 449	11,277.14	19/04/2024	JOSE ANTONIO VERA DIAZ	FINIQUITO No. 57 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 31 DE MARZO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 450	5,519.45	19/04/2024	JULIO CESAR JAIME ANDRADE	FINIQUITO No. 58 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 12 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 451	2,600.00	24/04/2024	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-04-00005
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 452	3,989.00	25/04/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-04-00004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 453	12,600.00	25/04/2024	IVONNE AIDE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 08 DE ABRIL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONVENIO DJJ052/2021
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 454	9,863.41	29/04/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 455	4,597.53	29/04/2024	ZULEMA TRIANA CARDENAS CHAVEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 456	14,798.29	29/04/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 457	6,071.56	29/04/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 458	6,230.51	29/04/2024	MA. DEL SOCORRO DIAZ BALDERAS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 459	5,342.79	29/04/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 460	1,819.37	29/04/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 462	4,476.46	29/04/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 463	5,269.22	29/04/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 464	4,214.22	29/04/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 465	4,136.13	29/04/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 466	9,863.41	29/04/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 467	6,784.10	29/04/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 468	2,874.26	29/04/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 469	2,176.82	29/04/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 470	8,793.25	29/04/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 471	2,063.04	29/04/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 472	4,749.92	29/04/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 473	5,027.57	29/04/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 474	1,029.54	29/04/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 475	5,383.61	29/04/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 476	7,252.41	29/04/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 477	7,289.57	29/04/2024	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 478	6,920.23	29/04/2024	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 479	6,723.62	29/04/2024	ANGELICA DE JESUS OROZCO BARRETO	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 480	2,040.55	29/04/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ QUEZADA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 481	114,376.77	30/04/2024	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ABRIL 2024 QUINCENA No. 08 ABRIL "B" 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 483	11,355.60	30/04/2024	MIRIAM PAULINA CARVAJAL GONZALEZ	FINIQUITO No. 59 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE ABRIL DEL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 484	11,355.60	30/04/2024	ANDREA GUADALUPE GUTIERREZ VELAZQUEZ	FINIQUITO No. 60 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE ABRIL DEL 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 485	1,980.36	30/04/2024	MARIA GUADALUPE MORENO CEDEÑO F	INIQUITO No. 61 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 486	11,355.60	30/04/2024	LINNED ALEJANDRA SALAS CASTILLO	FINIQUITO No. 62 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 487	10,356.43	30/04/2024	NAYELI ETZIRY VARGAS REZA	FINIQUITO No. 63 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 23 DE ABRIL DEL 2024