



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
1166 - BANAMEX	372,486	210,237.92	16/05/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
1166 - BANAMEX	372,492	1,901.03	16/05/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	1,208,863.22	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	1,476,449.97	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	315,356.17	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	1,839,573.69	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	5,138.50	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	28,443.22	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	659,397.11	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	4,947.87	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	121,735.92	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	372,482	49,213.53	16/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 9 MAYO "A" 2024
8454 - BANSI	376,415	1,207,571.91	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	1,483,753.84	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	315,019.33	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	1,837,608.67	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	3,254.75	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	28,019.72	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	652,659.64	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	4,857.87	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	118,013.36	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
8454 - BANSI	376,415	56,122.04	31/05/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
6007 - BANORTE					
3180 SANTANDER	362,297	2,625.01	02/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00001
3180 SANTANDER	362,705	8,032.50	02/05/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00048
3180 SANTANDER	362,710	6,885.00	02/05/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00047



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	362,713	6,360.00	02/05/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00045
3180 SANTANDER	362,717	6,360.00	02/05/2024	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00043
3180 SANTANDER	362,719	4,590.00	02/05/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00046
3180 SANTANDER	362,726	9,180.00	02/05/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00042
3180 SANTANDER	362,729	6,885.00	02/05/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00062
3180 SANTANDER	362,730	6,360.00	02/05/2024	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00094
3180 SANTANDER	366,524	5,507.84	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00050
3180 SANTANDER	366,526	37,474.69	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00051
3180 SANTANDER	366,529	1,461.50	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00052
3180 SANTANDER	366,534	525.35	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00070
3180 SANTANDER	366,536	782.10	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00071
3180 SANTANDER	366,540	2,259.22	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00077
3180 SANTANDER	366,542	2,376.65	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00082
3180 SANTANDER	366,545	4,092.99	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00078
3180 SANTANDER	366,546	4,232.45	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00093
3180 SANTANDER	366,553	5,852.24	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00080
3180 SANTANDER	366,560	6,853.57	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00081
3180 SANTANDER	366,572	8,265.01	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00083
3180 SANTANDER	366,576	8,989.57	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00072
3180 SANTANDER	366,578	9,434.22	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00073
3180 SANTANDER	366,583	13,868.94	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00074
3180 SANTANDER	366,586	19,643.50	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00075
3180 SANTANDER	366,589	23,129.07	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00076
3180 SANTANDER	366,591	26.16	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00063
3180 SANTANDER	366,623	142.64	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00065
3180 SANTANDER	366,624	3,328.90	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00067
3180 SANTANDER	366,631	3,841.83	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00068
3180 SANTANDER	366,632	106.72	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00066
3180 SANTANDER	366,635	3,814.29	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00069
3180 SANTANDER	366,644	52.33	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00064
3180 SANTANDER	366,649	15,895.64	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00056
3180 SANTANDER	366,650	3,232.62	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00061
3180 SANTANDER	366,651	944.62	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00060
3180 SANTANDER	366,653	536.46	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00059
3180 SANTANDER	366,655	7,830.54	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00057
3180 SANTANDER	366,659	1,129.70	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00058
3180 SANTANDER	366,662	14,954.60	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00053
3180 SANTANDER	366,663	5,709.96	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00054
3180 SANTANDER	366,665	8,796.89	02/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00055
3180 SANTANDER	370,522	5,994.00	02/05/2024	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00104
3180 SANTANDER	370,524	5,994.00	02/05/2024	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00105



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	370,527	44,100.00	02/05/2024	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00109
3180 SANTANDER	370,528	44,100.00	02/05/2024	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00108
3180 SANTANDER	370,530	44,100.00	02/05/2024	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00107
3180 SANTANDER	370,532	1,386.95	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00008
3180 SANTANDER	370,534	909.00	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00007
3180 SANTANDER	370,544	12,104.78	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00044
3180 SANTANDER	370,549	4,239.34	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00043
3180 SANTANDER	370,551	1,980.43	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00009
3180 SANTANDER	370,554	616.69	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00010
3180 SANTANDER	370,567	7,065.56	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00048
3180 SANTANDER	370,569	2,888.44	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00046
3180 SANTANDER	370,574	1,217.59	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00045
3180 SANTANDER	370,633	17,841.14	02/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00059
3180 SANTANDER	370,636	9,147.87	02/05/2024	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00077
3180 SANTANDER	370,640	134,050.45	02/05/2024	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00078
3180 SANTANDER	370,646	2,100.69	02/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00031
3180 SANTANDER	370,649	26,059.01	02/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00032
3180 SANTANDER	370,653	3,650.08	02/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00033
3180 SANTANDER	370,655	2,918.46	02/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00036
3180 SANTANDER	370,660	2,483.36	02/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00034
3180 SANTANDER	370,663	19,805.49	02/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00035
3180 SANTANDER	370,700	833.75	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00081
3180 SANTANDER	370,758	1,236.25	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00082
3180 SANTANDER	370,759	1,092.50	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00084
3180 SANTANDER	370,761	1,092.50	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00086
3180 SANTANDER	370,762	1,121.25	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00087
3180 SANTANDER	370,768	1,696.25	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00088
3180 SANTANDER	370,770	1,380.00	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00090
3180 SANTANDER	370,773	1,380.00	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00091
3180 SANTANDER	370,774	977.50	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00092
3180 SANTANDER	370,776	891.25	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00093
3180 SANTANDER	370,777	1,092.50	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00094
3180 SANTANDER	370,778	1,322.50	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00095
3180 SANTANDER	370,780	718.75	02/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00096
3180 SANTANDER	370,787	920.00	02/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00074
3180 SANTANDER	370,790	2,560.00	02/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00075
3180 SANTANDER	370,793	1,610.00	02/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00066
3180 SANTANDER	370,796	472.50	02/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00067
3180 SANTANDER	370,798	6,300.00	02/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00068
3180 SANTANDER	370,815	17,100.00	02/05/2024	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00106
3180 SANTANDER	370,816	164,273.40	02/05/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00020

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	370,818	52,393.05	02/05/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00022
3180 SANTANDER	370,820	22,397.72	02/05/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00021
3180 SANTANDER	370,823	141,318.12	02/05/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00023
3180 SANTANDER	370,827	2,214.96	02/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00073
3180 SANTANDER	370,830	1,428.42	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-03-00112
3180 SANTANDER	370,831	2,361.11	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00006
3180 SANTANDER	370,833	3,092.85	02/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00051
3180 SANTANDER	370,983	67,066.76	02/05/2024	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO FEBRERO 2024 OC-0005-2024
3180 SANTANDER	371,015	102,662.47	02/05/2024	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO ENERO 2024 OC-005-2024
3180 SANTANDER	372,521	135,188.36	02/05/2024	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00079
3180 SANTANDER	372,524	17,836.04	02/05/2024	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00080
3180 SANTANDER	362,780	2,625.01	03/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00005
3180 SANTANDER	362,791	2,625.01	06/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00006
3180 SANTANDER	367,867	2,185.00	06/05/2024	LUZ ELENA CACERES CASTILLO	DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN EFECTIVO ERRONEO DEL 15 DE ENERO 2024 QUE REALIZO LUZ ELENA CACERES CASTILLO
3180 SANTANDER	367,865	13,460.00	07/05/2024	EDUWIGES PEREZ RAMOS	DEVOLUCION DEL PAGO ERRONEO A CDI 12 QUE REALIZO EDUWIGES PEREZ RAMOS DEL DIA 2 DE FEBRERO 2024
3180 SANTANDER	372,587	2,625.01	07/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00010
3180 SANTANDER	371,118	69,290.32	08/05/2024	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00011
3180 SANTANDER	371,133	9,497.68	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00142
3180 SANTANDER	371,138	11,967.24	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00143
3180 SANTANDER	371,141	17,895.67	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00144
3180 SANTANDER	371,144	34,007.37	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00145
3180 SANTANDER	371,146	513.31	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00135
3180 SANTANDER	371,149	3,223.18	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00136
3180 SANTANDER	371,157	2,422.66	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00137
3180 SANTANDER	371,158	4,527.54	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00138
3180 SANTANDER	371,160	5,509.20	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00139
3180 SANTANDER	371,161	6,613.80	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00140
3180 SANTANDER	371,163	7,217.72	08/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00141
3180 SANTANDER	371,167	39,641.47	08/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00131
3180 SANTANDER	371,170	8,133.36	08/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00132
3180 SANTANDER	371,172	35,832.10	08/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00133
3180 SANTANDER	371,174	10,945.54	08/05/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00134
3180 SANTANDER	371,178	22,271.00	08/05/2024	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00113
3180 SANTANDER	371,180	16,272.63	08/05/2024	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00112
3180 SANTANDER	371,183	4,749.00	08/05/2024	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00096
3180 SANTANDER	371,184	3,100.00	08/05/2024	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-04-00097
3180 SANTANDER	371,187	10,000.00	08/05/2024	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00110
3180 SANTANDER	371,214	70,112.00	08/05/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00139
3180 SANTANDER	371,457	65,918.09	08/05/2024	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO MARZO 2024 OC-005-2024
3180 SANTANDER	372,592	2,625.01	08/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00011
3180 SANTANDER	368,221	2,625.01	09/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00017



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	368,947	2,625.01	10/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00018
3180 SANTANDER	368,948	2,625.01	13/05/2024	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00019
3180 SANTANDER	370,017	1,052.25	13/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00125
3180 SANTANDER	370,023	960.45	13/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00124
3180 SANTANDER	370,026	858.33	13/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00122
3180 SANTANDER	370,028	142.64	13/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00121
3180 SANTANDER	370,029	2,169.19	13/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00120
3180 SANTANDER	370,033	41,643.50	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00088
3180 SANTANDER	370,035	42,476.50	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00087
3180 SANTANDER	370,044	23,669.47	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00103
3180 SANTANDER	370,053	26,972.12	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00112
3180 SANTANDER	370,058	30,757.39	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00117
3180 SANTANDER	370,064	39,335.23	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00118
3180 SANTANDER	370,065	17,243.97	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00119
3180 SANTANDER	370,069	20,092.00	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00081
3180 SANTANDER	370,071	35,461.75	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00082
3180 SANTANDER	370,072	23,552.75	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00083
3180 SANTANDER	370,073	30,523.50	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00084
3180 SANTANDER	370,076	34,360.75	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00085
3180 SANTANDER	370,077	43,347.75	13/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00086
3180 SANTANDER	371,217	8,032.50	14/05/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00002
3180 SANTANDER	371,221	6,885.00	14/05/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00003
3180 SANTANDER	371,223	6,360.00	14/05/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00006
3180 SANTANDER	371,225	6,360.00	14/05/2024	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00004
3180 SANTANDER	371,229	6,885.00	14/05/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00001
3180 SANTANDER	371,230	4,590.00	14/05/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00007
3180 SANTANDER	371,231	9,180.00	14/05/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00005
3180 SANTANDER	371,236	25,000.00	14/05/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00009
3180 SANTANDER	371,903	158,361.21	14/05/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO
3180 SANTANDER	371,910	6,627,836.26	14/05/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA MAYO NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA MAYO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	371,576	14,405.24	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00089
3180 SANTANDER	371,578	13,114.46	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00092
3180 SANTANDER	371,580	17,057.87	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00094
3180 SANTANDER	371,585	23,258.90	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00091
3180 SANTANDER	371,586	19,105.85	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00095
3180 SANTANDER	371,591	18,694.65	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00090
3180 SANTANDER	371,592	23,258.90	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00093
3180 SANTANDER	371,594	14,515.84	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00096
3180 SANTANDER	371,596	18,673.32	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00097
3180 SANTANDER	371,597	16,734.23	15/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00098
3180 SANTANDER	372,075	100,240.00	15/05/2024	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS 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 MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	372,108	3,900.00	15/05/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00187
3180 SANTANDER	372,110	3,900.00	15/05/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00186
3180 SANTANDER	372,111	730.80	15/05/2024	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00024
3180 SANTANDER	372,118	13,838.71	15/05/2024	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00119
3180 SANTANDER	372,126	4,060.00	15/05/2024	ANDRES RAFAEL LOERA BOJORQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00027
3180 SANTANDER	372,132	23,401.84	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00099
3180 SANTANDER	372,162	8,271.45	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00100
3180 SANTANDER	372,165	4,979.88	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00098
3180 SANTANDER	372,299	11,787.29	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00115
3180 SANTANDER	372,300	60,267.80	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00116
3180 SANTANDER	372,307	15,278.78	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00117
3180 SANTANDER	372,308	37,120.00	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00118
3180 SANTANDER	372,310	14,265.50	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00111
3180 SANTANDER	372,314	19,083.64	15/05/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00114
3180 SANTANDER	372,316	5,500.00	15/05/2024	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00147
3180 SANTANDER	372,318	20,686.28	15/05/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00019
3180 SANTANDER	372,321	39,006.08	15/05/2024	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00004
3180 SANTANDER	372,322	20,944.37	15/05/2024	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00206
3180 SANTANDER	372,326	8,120.00	15/05/2024	JOSE LUIS LAGUNA ESTRADA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-04-00030
3180 SANTANDER	372,434	3,902.04	15/05/2024	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00021
3180 SANTANDER	372,519	65,059.64	15/05/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,522	18,133.28	15/05/2024	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,526	2,732.42	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,529	1,699.31	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,533	2,222.73	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,536	1,775.49	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,540	1,167.76	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,542	3,300.70	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,544	2,593.05	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	372,607	127,383.01	15/05/2024	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No.09 MAYO "A" 2024
3180 SANTANDER	376,384	41,817.96	15/05/2024	INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS Y UNIVERSITARIOS FRAY PEDRO DE GANTE	COLEGIATURAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023 Y FEBRERO A JULIO 2024 DE PUPILA DE VILLAS MIRAVALLE 1ERO DE BACHILLERATO
3180 SANTANDER	372,596	1,380,949.53	16/05/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE ABRIL 2024
3180 SANTANDER	371,622	2,684.55	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00195
3180 SANTANDER	371,625	2,336.86	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00214
3180 SANTANDER	371,627	2,967.17	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00200
3180 SANTANDER	371,629	3,124.46	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00199
3180 SANTANDER	371,631	2,290.47	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00202
3180 SANTANDER	371,633	2,789.57	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00203
3180 SANTANDER	371,636	2,650.58	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00204
3180 SANTANDER	371,638	2,696.79	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00215



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	371,639	2,640.83	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00216
3180 SANTANDER	371,640	2,640.33	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00217
3180 SANTANDER	371,642	2,986.64	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00205
3180 SANTANDER	371,644	2,383.25	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00207
3180 SANTANDER	371,645	1,270.50	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00208
3180 SANTANDER	371,716	9,130.70	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00209
3180 SANTANDER	371,718	13,545.00	17/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00210
3180 SANTANDER	371,722	2,433.68	17/05/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00003
3180 SANTANDER	371,728	1,216.84	17/05/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00004
3180 SANTANDER	371,731	7,301.04	17/05/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00002
3180 SANTANDER	371,762	5,261.65	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00138
3180 SANTANDER	371,766	4,876.90	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00152
3180 SANTANDER	371,772	5,132.00	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00166
3180 SANTANDER	371,778	6,203.19	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00154
3180 SANTANDER	371,782	6,370.23	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00155
3180 SANTANDER	371,785	6,240.23	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00158
3180 SANTANDER	371,786	7,175.71	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00142
3180 SANTANDER	371,791	7,302.05	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00162
3180 SANTANDER	371,792	8,480.29	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00147
3180 SANTANDER	371,795	8,494.69	17/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00153
3180 SANTANDER	371,796	7,326.90	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00126
3180 SANTANDER	371,797	7,326.90	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00129
3180 SANTANDER	371,799	7,506.90	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00135
3180 SANTANDER	371,803	8,655.60	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00131
3180 SANTANDER	371,806	11,210.02	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00132
3180 SANTANDER	371,808	11,210.02	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00134
3180 SANTANDER	371,810	10,718.20	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00127
3180 SANTANDER	371,813	10,718.20	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00133
3180 SANTANDER	371,814	12,283.80	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00128
3180 SANTANDER	371,816	12,283.80	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00130
3180 SANTANDER	371,818	531.27	17/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00128
3180 SANTANDER	371,820	531.27	17/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00129
3180 SANTANDER	371,821	9,155.11	17/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00130
3180 SANTANDER	371,822	372.94	17/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00123
3180 SANTANDER	371,823	5,468.98	17/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00126
3180 SANTANDER	371,827	34.88	17/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-04-00127
3180 SANTANDER	371,887	606.91	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00069
3180 SANTANDER	371,888	3,182.16	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00072
3180 SANTANDER	371,893	432.91	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00071
3180 SANTANDER	371,894	3,961.32	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00137
3180 SANTANDER	371,896	684.63	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00136



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	371,905	2,832.74	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00058
3180 SANTANDER	371,908	750.75	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00057
3180 SANTANDER	371,909	6,546.66	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00063
3180 SANTANDER	371,911	1,258.83	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00059
3180 SANTANDER	371,913	5,270.92	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00213
3180 SANTANDER	371,914	13,957.14	17/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00104
3180 SANTANDER	371,919	100,260.00	17/05/2024	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00012
3180 SANTANDER	371,920	14,800.00	17/05/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00013
3180 SANTANDER	371,921	26,868.76	17/05/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00030
3180 SANTANDER	371,922	7,035.10	17/05/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00034
3180 SANTANDER	371,923	1,044.00	17/05/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00029
3180 SANTANDER	371,924	56,951.36	17/05/2024	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00007
3180 SANTANDER	372,520	130,275.31	17/05/2024	SACIP S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00031
3180 SANTANDER	376,428	3,022,561.00	17/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT - AUT: 235173
3180 SANTANDER	376,430	8,693.00	17/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	372,153	15,312.00	21/05/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00044
3180 SANTANDER	372,156	11,101.20	21/05/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00003
3180 SANTANDER	372,158	77,256.00	21/05/2024	OCTOPUS EXPORTACIONES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00045
3180 SANTANDER	372,161	2,296.80	21/05/2024	LEVEL 5 SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00009
3180 SANTANDER	372,163	5,027.44	21/05/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00043
3180 SANTANDER	372,245	21,728.10	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00172
3180 SANTANDER	372,251	2,667.25	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00170
3180 SANTANDER	372,254	540.50	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00168
3180 SANTANDER	372,256	5,793.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00173
3180 SANTANDER	372,258	3,809.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00176
3180 SANTANDER	372,260	9,517.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00175
3180 SANTANDER	372,269	5,404.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00156
3180 SANTANDER	372,271	8,213.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00161
3180 SANTANDER	372,272	6,554.50	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00171
3180 SANTANDER	372,273	6,146.75	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00174
3180 SANTANDER	372,274	7,153.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00178
3180 SANTANDER	372,278	11,700.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00177
3180 SANTANDER	372,279	8,470.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00179
3180 SANTANDER	372,283	7,488.50	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00181
3180 SANTANDER	372,285	6,214.50	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00180
3180 SANTANDER	372,289	5,894.50	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00182
3180 SANTANDER	372,290	7,258.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00183
3180 SANTANDER	372,293	8,298.00	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00184
3180 SANTANDER	372,295	4,513.75	21/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00185
3180 SANTANDER	372,296	58,000.00	21/05/2024	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00008



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	372,346	42,160.00	21/05/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00018
3180 SANTANDER	372,350	1,200.00	21/05/2024	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00021
3180 SANTANDER	372,353	48,000.00	21/05/2024	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00023
3180 SANTANDER	372,356	47,600.00	21/05/2024	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00024
3180 SANTANDER	372,357	13,900.00	21/05/2024	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00022
3180 SANTANDER	372,364	38,000.00	21/05/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00019
3180 SANTANDER	372,368	10,000.00	21/05/2024	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00026
3180 SANTANDER	372,369	71,400.00	21/05/2024	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00027
3180 SANTANDER	372,372	192,933.33	21/05/2024	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00020
3180 SANTANDER	372,378	6,247.82	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00110
3180 SANTANDER	372,380	7,087.43	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00099
3180 SANTANDER	372,383	11,476.38	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00100
3180 SANTANDER	372,387	11,534.30	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00102
3180 SANTANDER	372,395	12,523.51	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00105
3180 SANTANDER	372,397	8,132.81	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00106
3180 SANTANDER	372,403	8,777.74	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00107
3180 SANTANDER	372,406	12,543.81	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00108
3180 SANTANDER	372,408	6,244.01	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00109
3180 SANTANDER	372,409	19,955.75	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00114
3180 SANTANDER	372,410	10,644.63	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00115
3180 SANTANDER	372,412	27,877.96	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00116
3180 SANTANDER	372,417	120,894.74	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00113
3180 SANTANDER	372,418	14,517.78	21/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00111
3180 SANTANDER	372,445	11,804.10	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00191
3180 SANTANDER	372,447	14,439.81	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00188
3180 SANTANDER	372,448	5,902.05	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00193
3180 SANTANDER	372,449	5,902.05	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00189
3180 SANTANDER	372,450	5,902.05	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00194
3180 SANTANDER	372,451	11,804.10	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00192
3180 SANTANDER	372,453	7,082.46	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00190
3180 SANTANDER	372,457	2,276.73	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00001
3180 SANTANDER	372,460	14,164.92	21/05/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00002
3180 SANTANDER	372,465	8,437.90	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00140
3180 SANTANDER	372,468	833.11	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00141
3180 SANTANDER	372,469	5,370.98	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00143
3180 SANTANDER	372,471	761.19	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00144
3180 SANTANDER	372,476	4,163.12	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00169
3180 SANTANDER	372,479	553.55	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00145
3180 SANTANDER	372,481	3,681.71	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00146
3180 SANTANDER	372,487	258.91	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00149



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	372,489	3,787.04	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00165
3180 SANTANDER	372,490	258.91	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00150
3180 SANTANDER	372,496	1,111.62	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00160
3180 SANTANDER	372,497	3,794.06	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00167
3180 SANTANDER	372,499	1,044.46	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00164
3180 SANTANDER	372,502	1,663.72	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00163
3180 SANTANDER	372,503	437.55	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00151
3180 SANTANDER	372,505	4,255.64	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00120
3180 SANTANDER	372,507	460.52	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00121
3180 SANTANDER	372,509	10,183.74	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00122
3180 SANTANDER	372,510	1,407.08	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00123
3180 SANTANDER	372,511	232.00	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00124
3180 SANTANDER	372,513	1,155.50	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00159
3180 SANTANDER	372,515	12,150.40	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00157
3180 SANTANDER	372,516	3,547.28	21/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00148
3180 SANTANDER	372,518	1,791.93	21/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00125
3180 SANTANDER	374,079	573.24	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00006
3180 SANTANDER	374,080	1,358.80	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00007
3180 SANTANDER	374,081	8,300.92	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00050
3180 SANTANDER	374,082	755.44	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00012
3180 SANTANDER	374,083	1,102.06	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00011
3180 SANTANDER	374,149	1,713.00	22/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00037
3180 SANTANDER	374,150	19,160.00	22/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00093
3180 SANTANDER	374,151	8,183.20	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00212
3180 SANTANDER	374,152	20,706.00	22/05/2024	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00085
3180 SANTANDER	374,154	2,409.32	22/05/2024	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00092
3180 SANTANDER	374,155	12,127.50	22/05/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00068
3180 SANTANDER	374,158	97,512.62	22/05/2024	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00010
3180 SANTANDER	374,179	11,269.40	22/05/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00067
3180 SANTANDER	374,180	30,318.75	22/05/2024	SACIP S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00033
3180 SANTANDER	374,181	324.80	22/05/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00016
3180 SANTANDER	374,182	324.80	22/05/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00015
3180 SANTANDER	374,183	324.80	22/05/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00014
3180 SANTANDER	374,185	974.40	22/05/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00013
3180 SANTANDER	374,186	1,392.00	22/05/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00012
3180 SANTANDER	374,190	44,100.00	22/05/2024	FUNDACIÓN DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00017
3180 SANTANDER	374,192	7,743.45	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00101
3180 SANTANDER	374,196	5,229.82	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00062
3180 SANTANDER	374,197	13,870.94	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00063
3180 SANTANDER	374,198	4,973.76	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00064
3180 SANTANDER	374,200	38,411.56	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00065



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	374,201	3,740.20	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00071
3180 SANTANDER	374,205	3,914.38	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00072
3180 SANTANDER	374,208	9,213.22	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00073
3180 SANTANDER	374,209	1,244.88	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00066
3180 SANTANDER	374,210	2,714.01	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00069
3180 SANTANDER	374,211	25,537.36	22/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00070
3180 SANTANDER	374,213	1,730.60	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00003
3180 SANTANDER	374,215	1,091.68	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00004
3180 SANTANDER	374,218	1,757.75	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00005
3180 SANTANDER	374,219	2,346.30	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00049
3180 SANTANDER	374,220	10,096.20	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00010
3180 SANTANDER	374,222	4,292.66	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00051
3180 SANTANDER	374,224	1,450.14	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00008
3180 SANTANDER	374,225	559.91	22/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00009
3180 SANTANDER	374,248	125,300.00	22/05/2024	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS MAYO 2024 - AUT: 8329524
3180 SANTANDER	374,078	358,337.86	23/05/2024	LIMPIEZA CARMEN S.A DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00016
3180 SANTANDER	374,191	152,975.46	23/05/2024	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00020
3180 SANTANDER	374,226	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00037
3180 SANTANDER	374,227	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00036
3180 SANTANDER	374,230	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00024
3180 SANTANDER	374,231	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00038
3180 SANTANDER	374,233	1,242.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00025
3180 SANTANDER	374,234	1,242.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00026
3180 SANTANDER	374,235	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00027
3180 SANTANDER	374,236	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00039
3180 SANTANDER	374,238	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00040
3180 SANTANDER	374,239	604.82	23/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00041
3180 SANTANDER	374,240	2,230.00	23/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00042
3180 SANTANDER	374,241	1,806.00	23/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00023
3180 SANTANDER	374,242	1,153.00	23/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00028
3180 SANTANDER	374,243	8,626.50	23/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00032
3180 SANTANDER	374,244	9,587.00	23/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00035
3180 SANTANDER	374,245	18,595.94	23/05/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00104
3180 SANTANDER	373,195	500.00	27/05/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JPT6875 - Aut. 064976Q052
3180 SANTANDER	373,797	3,218.74	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00165
3180 SANTANDER	373,803	434.42	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00095
3180 SANTANDER	373,806	1,333.12	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00060
3180 SANTANDER	373,807	2,772.90	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00061
3180 SANTANDER	373,809	3,362.40	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00013
3180 SANTANDER	373,811	3,555.50	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00014
3180 SANTANDER	373,812	4,266.60	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00015



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	373,816	5,688.80	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00016
3180 SANTANDER	373,818	2,973.06	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00017
3180 SANTANDER	373,955	4,266.60	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00018
3180 SANTANDER	373,957	4,266.60	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00019
3180 SANTANDER	373,958	4,873.98	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00020
3180 SANTANDER	373,962	4,784.60	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00021
3180 SANTANDER	373,963	5,688.80	28/05/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00022
3180 SANTANDER	373,964	2,932.88	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00053
3180 SANTANDER	373,966	1,519.76	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00059
3180 SANTANDER	373,968	4,644.99	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00077
3180 SANTANDER	373,969	2,896.06	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00074
3180 SANTANDER	373,970	2,734.56	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00075
3180 SANTANDER	373,971	3,131.24	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00076
3180 SANTANDER	373,975	3,928.71	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00078
3180 SANTANDER	373,977	3,955.52	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00079
3180 SANTANDER	373,978	4,644.99	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00080
3180 SANTANDER	373,980	2,797.08	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00081
3180 SANTANDER	373,981	3,465.28	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00082
3180 SANTANDER	373,982	3,465.28	28/05/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00083
3180 SANTANDER	373,983	1,773.06	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00052
3180 SANTANDER	373,984	1,333.12	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00054
3180 SANTANDER	373,986	2,639.59	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00055
3180 SANTANDER	373,987	1,786.39	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00056
3180 SANTANDER	373,988	2,133.00	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00057
3180 SANTANDER	373,990	1,839.71	28/05/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00058
3180 SANTANDER	373,991	4,770.00	28/05/2024	RAFAEL CASTELLANOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00022
3180 SANTANDER	373,993	32,765.11	28/05/2024	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00173
3180 SANTANDER	373,994	45,298.00	28/05/2024	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS GB S. DE R.L.DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00172
3180 SANTANDER	373,995	7,800.00	28/05/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00176
3180 SANTANDER	373,996	3,900.00	28/05/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00174
3180 SANTANDER	373,997	3,900.00	28/05/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00175
3180 SANTANDER	374,027	4,740.85	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00096
3180 SANTANDER	374,028	5,823.92	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00098
3180 SANTANDER	374,029	1,211.27	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00097
3180 SANTANDER	374,030	2,531.06	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00099
3180 SANTANDER	374,031	335.47	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00100
3180 SANTANDER	374,032	4,508.28	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00101
3180 SANTANDER	374,033	587.19	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00102
3180 SANTANDER	374,034	8,414.52	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00103
3180 SANTANDER	374,035	833.11	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00105
3180 SANTANDER	374,036	4,993.30	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00139



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	374,039	698.55	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00113
3180 SANTANDER	374,041	6,432.78	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00164
3180 SANTANDER	374,043	752.49	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00116
3180 SANTANDER	374,044	2,045.75	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00192
3180 SANTANDER	374,045	258.91	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00140
3180 SANTANDER	374,046	3,677.22	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00157
3180 SANTANDER	374,047	335.47	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00121
3180 SANTANDER	374,048	8,259.86	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00158
3180 SANTANDER	374,049	708.41	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00112
3180 SANTANDER	374,050	5,762.92	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00159
3180 SANTANDER	374,051	1,090.63	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00118
3180 SANTANDER	374,052	2,142.38	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00155
3180 SANTANDER	374,053	461.33	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00117
3180 SANTANDER	374,054	7,298.22	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00160
3180 SANTANDER	374,055	894.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00111
3180 SANTANDER	374,056	7,298.22	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00161
3180 SANTANDER	374,059	894.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00110
3180 SANTANDER	374,060	7,298.22	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00154
3180 SANTANDER	374,063	894.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00109
3180 SANTANDER	374,064	9,814.42	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00152
3180 SANTANDER	374,065	1,184.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00108
3180 SANTANDER	374,066	11,648.02	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00133
3180 SANTANDER	374,068	1,184.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00130
3180 SANTANDER	374,069	11,648.02	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00135
3180 SANTANDER	374,072	10,710.62	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00144
3180 SANTANDER	374,073	1,184.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00129
3180 SANTANDER	374,074	1,184.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00128
3180 SANTANDER	374,075	10,710.62	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00145
3180 SANTANDER	374,076	1,184.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00127
3180 SANTANDER	374,077	11,496.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00147
3180 SANTANDER	374,084	1,184.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00148
3180 SANTANDER	374,085	11,496.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00149
3180 SANTANDER	374,086	1,184.82	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00126
3180 SANTANDER	374,087	1,559.80	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00086
3180 SANTANDER	374,135	5,695.06	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00150
3180 SANTANDER	374,136	462.26	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00124
3180 SANTANDER	374,138	38,223.18	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00151
3180 SANTANDER	374,139	5,250.62	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00120
3180 SANTANDER	374,141	19,980.78	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00091
3180 SANTANDER	374,142	4,330.86	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00089
3180 SANTANDER	374,144	51,977.80	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00090



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	374,146	6,276.23	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00088
3180 SANTANDER	374,147	8,474.42	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00087
3180 SANTANDER	374,148	817.45	28/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00084
3180 SANTANDER	374,881	6,885.00	30/05/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00052
3180 SANTANDER	374,909	24,040.38	30/05/2024	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00076
3180 SANTANDER	374,916	4,112.90	30/05/2024	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00075
3180 SANTANDER	374,926	5,000.00	30/05/2024	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00074
3180 SANTANDER	374,937	4,400.11	30/05/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00048
3180 SANTANDER	374,938	7,945.54	30/05/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00049
3180 SANTANDER	374,942	46,562.60	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00218
3180 SANTANDER	374,944	4,959.00	30/05/2024	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00048
3180 SANTANDER	374,947	622.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00047
3180 SANTANDER	374,948	3,487.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00106
3180 SANTANDER	374,949	11,261.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00114
3180 SANTANDER	374,952	1,963.49	30/05/2024	MARCATEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00050
3180 SANTANDER	374,955	13,496.37	30/05/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00199
3180 SANTANDER	374,957	1,900.00	30/05/2024	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-05-00015
3180 SANTANDER	374,987	5,175.25	30/05/2024	ERIKA EMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-04-00211
3180 SANTANDER	374,988	30,716.80	30/05/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00168
3180 SANTANDER	374,989	7,967.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00107
3180 SANTANDER	374,993	6,507.75	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00119
3180 SANTANDER	374,995	6,593.25	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00115
3180 SANTANDER	374,997	7,251.75	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00137
3180 SANTANDER	374,998	46,075.20	30/05/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00167
3180 SANTANDER	375,000	9,307.25	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00146
3180 SANTANDER	375,001	9,205.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00156
3180 SANTANDER	375,008	604.35	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00033
3180 SANTANDER	375,014	1,356.11	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00028
3180 SANTANDER	375,051	1,690.59	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00029
3180 SANTANDER	375,052	8,018.03	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00030
3180 SANTANDER	375,055	16,742.22	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00031
3180 SANTANDER	375,059	49,262.61	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00032
3180 SANTANDER	375,060	151.47	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00034
3180 SANTANDER	375,064	138.85	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00035
3180 SANTANDER	375,066	40,949.81	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00037
3180 SANTANDER	375,068	10,448.71	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00038
3180 SANTANDER	375,070	1,895.26	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00036
3180 SANTANDER	375,072	27,182.06	30/05/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00039
3180 SANTANDER	375,074	9,937.72	30/05/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00163
3180 SANTANDER	375,077	890.88	30/05/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00171
3180 SANTANDER	375,079	222.72	30/05/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00170



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	375,081	13,073.22	30/05/2024	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00040
3180 SANTANDER	375,091	3,863.41	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00122
3180 SANTANDER	375,093	3,588.20	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00123
3180 SANTANDER	375,095	3,643.26	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00125
3180 SANTANDER	375,096	4,577.68	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00131
3180 SANTANDER	375,098	4,629.37	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00132
3180 SANTANDER	375,100	4,441.17	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00136
3180 SANTANDER	375,102	5,292.82	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00266
3180 SANTANDER	375,104	5,138.05	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00141
3180 SANTANDER	375,105	6,169.16	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00288
3180 SANTANDER	375,106	6,169.16	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00143
3180 SANTANDER	375,107	5,072.80	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00162
3180 SANTANDER	375,108	4,515.75	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00191
3180 SANTANDER	375,111	4,883.21	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00177
3180 SANTANDER	375,112	5,688.06	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00181
3180 SANTANDER	375,115	6,083.89	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00180
3180 SANTANDER	375,116	6,083.89	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00179
3180 SANTANDER	375,118	6,887.06	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00184
3180 SANTANDER	375,120	6,746.75	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00182
3180 SANTANDER	375,122	8,069.57	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00183
3180 SANTANDER	375,123	8,105.32	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00185
3180 SANTANDER	375,128	738.16	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00209
3180 SANTANDER	375,132	1,164.02	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00210
3180 SANTANDER	375,133	1,050.45	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00211
3180 SANTANDER	375,171	908.50	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00212
3180 SANTANDER	375,172	908.50	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00213
3180 SANTANDER	375,174	1,249.19	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00214
3180 SANTANDER	375,175	1,220.80	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00215
3180 SANTANDER	375,176	1,022.06	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00216
3180 SANTANDER	375,178	908.50	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00217
3180 SANTANDER	375,179	794.94	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00218
3180 SANTANDER	375,349	908.50	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00219
3180 SANTANDER	375,353	1,135.62	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00221
3180 SANTANDER	375,356	539.42	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00222
3180 SANTANDER	375,357	1,703.44	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00223
3180 SANTANDER	375,359	2,804.50	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00224
3180 SANTANDER	375,363	5,767.00	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00225
3180 SANTANDER	375,366	1,113.41	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00226
3180 SANTANDER	375,369	13,775.62	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00227
3180 SANTANDER	375,371	1,192.41	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00228
3180 SANTANDER	375,374	1,124.27	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00229

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	375,383	1,124.27	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00230
3180 SANTANDER	375,384	1,408.18	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00231
3180 SANTANDER	375,390	8,491.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00178
3180 SANTANDER	375,393	4,630.50	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00186
3180 SANTANDER	375,396	5,604.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00190
3180 SANTANDER	375,398	6,212.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00188
3180 SANTANDER	375,399	1,430.89	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00232
3180 SANTANDER	375,400	7,060.75	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00187
3180 SANTANDER	375,401	1,430.89	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00233
3180 SANTANDER	375,402	3,380.50	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00189
3180 SANTANDER	375,404	1,623.94	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00234
3180 SANTANDER	375,405	1,601.23	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00235
3180 SANTANDER	375,407	1,907.85	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00236
3180 SANTANDER	375,410	1,907.85	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00237
3180 SANTANDER	375,418	24,297.50	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00193
3180 SANTANDER	375,420	2,512.80	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00194
3180 SANTANDER	375,422	988.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00195
3180 SANTANDER	375,423	4,636.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00196
3180 SANTANDER	375,425	6,204.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00197
3180 SANTANDER	375,426	11,799.00	30/05/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00198
3180 SANTANDER	375,477	1,022.06	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00242
3180 SANTANDER	375,479	1,362.75	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00243
3180 SANTANDER	375,481	1,249.19	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00244
3180 SANTANDER	375,483	1,135.62	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00245
3180 SANTANDER	375,485	1,192.41	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00246
3180 SANTANDER	375,488	1,760.22	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00247
3180 SANTANDER	375,489	1,760.22	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00248
3180 SANTANDER	375,495	1,845.39	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00249
3180 SANTANDER	375,496	1,022.06	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00250
3180 SANTANDER	375,498	1,135.62	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00251
3180 SANTANDER	375,499	1,107.23	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00252
3180 SANTANDER	375,502	1,504.70	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00253
3180 SANTANDER	375,504	936.89	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00254
3180 SANTANDER	375,523	1,650.36	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00255
3180 SANTANDER	375,527	2,173.73	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00256
3180 SANTANDER	375,529	2,105.84	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00257
3180 SANTANDER	375,531	1,957.72	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00258
3180 SANTANDER	375,533	2,088.56	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00259
3180 SANTANDER	375,535	2,730.44	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00260
3180 SANTANDER	375,539	3,067.42	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00261
3180 SANTANDER	375,541	3,067.42	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00262



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	375,543	1,957.72	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00263
3180 SANTANDER	375,544	1,741.70	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00264
3180 SANTANDER	375,546	1,866.37	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00265
3180 SANTANDER	375,550	2,498.37	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00267
3180 SANTANDER	375,552	1,502.23	30/05/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00268
3180 SANTANDER	376,223	148,610.39	30/05/2024	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS MAYO
3180 SANTANDER	376,335	23,760.00	30/05/2024	PUNTUALIDAD MARZO Y ABRIL	PUNTUALIDAD MARZO Y ABRIL
3180 SANTANDER	376,485	10,084,956.83	30/05/2024	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA MAYO NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA MAYO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	376,180	3,725.56	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,186	2,388.24	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,189	2,222.73	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,190	2,893.55	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,192	1,757.30	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,193	4,224.10	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,328	2,593.05	31/05/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,386	18,133.28	31/05/2024	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,388	64,917.36	31/05/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,391	125,142.75	31/05/2024	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,416	4,590.00	31/05/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00043
3180 SANTANDER	376,418	9,180.00	31/05/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00042
3180 SANTANDER	376,420	8,032.50	31/05/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00046
3180 SANTANDER	376,421	6,360.00	31/05/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00044
3180 SANTANDER	376,422	6,360.00	31/05/2024	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00041
3180 SANTANDER	376,423	6,885.00	31/05/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00045
3180 SANTANDER	376,432	27,459.10	31/05/2024	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES MAYO 2024 QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
3180 SANTANDER	376,717	1,224.00	31/05/2024	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	376,717	195.84	31/05/2024	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
2184 SANTANDER	375,518	299.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	47.84	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	200.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	32.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	15.08	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	2.41	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	35.20	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	5.63	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	93.07	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	14.89	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	35.05	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 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 MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	375,518	5.61	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	12.62	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	2.02	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	52.96	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	8.47	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	50.08	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	8.01	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	74.45	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	11.91	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	87.53	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	14.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	25.87	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	4.14	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	12.33	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	1.97	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	49.63	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	7.94	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	52.99	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	8.48	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	34.53	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	5.52	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	44.78	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	7.16	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	18.62	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	2.98	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	14.70	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	2.35	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	31.93	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	5.11	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	62.74	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	10.04	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	50.96	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,518	8.15	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO LABORATORIO
2184 SANTANDER	375,204	299.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	47.84	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	200.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	32.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	6.21	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.99	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	10.13	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	1.62	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 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 MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	375,204	5.85	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.94	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	1.04	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.17	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	2.90	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.46	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	23.29	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	3.73	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	1.31	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.21	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	5.29	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.85	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	2.07	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.33	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	3.38	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.54	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	3.80	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.61	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	2.07	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.33	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	2.88	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,204	0.46	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO EL SAUZ
2184 SANTANDER	375,226	3.45	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	0.55	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	299.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	47.84	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	200.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	32.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	10.35	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	1.66	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	18.40	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	2.94	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	27.96	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	4.47	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	3.45	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	0.55	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	40.60	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	6.50	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	10.22	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	1.64	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	17.40	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	375,226	2.78	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	174.00	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	27.84	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	5.75	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	0.92	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	3.45	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	0.55	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	137.75	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	22.04	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	9.53	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	1.52	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	4.35	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,226	0.70	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO ICAS
2184 SANTANDER	375,184	9.89	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	375,184	1.58	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	375,184	2.30	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	375,184	0.37	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	375,184	2.42	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	375,184	0.39	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	375,509	23.40	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	3.74	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	7.80	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	1.25	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	344.40	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	55.10	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	11.25	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	1.80	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	22.50	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	3.60	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	10.35	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	1.66	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	42.87	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	6.86	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	26.85	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	4.30	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	39.90	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	6.38	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	29.40	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	4.70	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	11.25	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO JURIDICO
2184 SANTANDER	375,509	1.80	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 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 MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	361,880	1,253.64	02/05/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00022
3620 SANTANDER	361,882	1,860.00	02/05/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00042
3620 SANTANDER	361,901	6,632.81	02/05/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-03-00043
3620 SANTANDER	361,903	913.00	02/05/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00001
3620 SANTANDER	361,924	498.86	02/05/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00002
3620 SANTANDER	361,926	2,851.00	02/05/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00005
3620 SANTANDER	368,889	1,950.75	02/05/2024	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00004
3620 SANTANDER	368,892	600.00	02/05/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00013
3620 SANTANDER	368,894	196.01	02/05/2024	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00012
3620 SANTANDER	368,904	6,847.31	02/05/2024	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00011
3620 SANTANDER	368,297	58,500.00	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO SAUZ, PERIODO 25 MARZO - 24 ABRIL '24 - Aut. 0126070331
3620 SANTANDER	368,303	12,387.00	07/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 8, PERIODO 24 FEBRERO - 25 ABRIL '24 - Aut. 0126070332
3620 SANTANDER	368,329	6,888.49	07/05/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 03 MAYO 24 - Aut. 1131080756
3620 SANTANDER	367,659	8,295.04	09/05/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00016
3620 SANTANDER	367,665	135.00	09/05/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00014
3620 SANTANDER	368,337	15,211.00	13/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LÚDICA, PERIODO 31 MARZO - 30 ABRIL '24 - Aut. 1204355640
3620 SANTANDER	369,652	1,364.00	15/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00017
3620 SANTANDER	369,779	1,903.00	15/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00019
3620 SANTANDER	369,782	1,370.65	15/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00020
3620 SANTANDER	369,870	853.20	15/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00021
3620 SANTANDER	369,871	919.86	15/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00023
3620 SANTANDER	369,874	1,179.59	15/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00024
3620 SANTANDER	369,878	1,836.38	16/05/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00025
3620 SANTANDER	369,888	14,788.93	16/05/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00026
3620 SANTANDER	369,891	124.99	16/05/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00027
3620 SANTANDER	369,897	3,715.24	16/05/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00002
3620 SANTANDER	371,273	3,302.00	17/05/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 11 MAYO 2024 - Aut. 2116322181
3620 SANTANDER	371,271	7,763.00	20/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTE ALBAN, PERIODO 06 ABRIL - 08 MAYO 2024 - Aut. 5731000040
3620 SANTANDER	371,388	11,304.00	21/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 15, PERIODO 10 ABRIL 2023 - 09 ABRIL 2024 - Aut. 1940410133
3620 SANTANDER	372,150	15,000.00	22/05/2024	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-05-00001
3620 SANTANDER	371,994	1,066.50	23/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00001
3620 SANTANDER	371,999	139.00	23/05/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00015
3620 SANTANDER	372,001	1,594.79	23/05/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00007
3620 SANTANDER	372,005	2,800.00	23/05/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00008
3620 SANTANDER	373,667	3,615.00	24/05/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 20 MAYO 2024 - Aut. 4501711665
3620 SANTANDER	373,669	37,285.00	24/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 27, PERIODO 25 ABRIL 2023 - 24 ABRIL 2024 - Aut. 143443Q875
3620 SANTANDER	372,765	330.00	27/05/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00006
3620 SANTANDER	372,770	3,009.00	27/05/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00009
3620 SANTANDER	373,181	500.00	27/05/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JPF1145 - Aut. 004691Q954
3620 SANTANDER	373,184	500.00	27/05/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JSD7995 - Aut. 064976Q049



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	373,186	500.00	27/05/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JW71545 - Aut. 064976Q050
3620 SANTANDER	373,189	500.00	27/05/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JNB1965 - Aut. 064976Q051
3620 SANTANDER	373,196	500.00	27/05/2024	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, PLACAS: JTT7355 - Aut. 064976Q053
3620 SANTANDER	373,698	2,880.00	27/05/2024	SIAPA	SERVICIO DE AGUA PARQUE HUNDIDO PERIODO 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024
3620 SANTANDER	373,657	11,304.00	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 2, PERIODO 12 MARZO - 13 MAYO 2024 - Aut. 483994T462
3620 SANTANDER	373,661	6,913.00	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 11, PERIODO 22 MARZO - 22 MAYO 2024 - Aut. 493994T463
3620 SANTANDER	373,663	529.00	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GENERALES, PERIODO 14 MARZO - 15 MAYO 2024 - Aut.493994T464
3620 SANTANDER	373,926	3,025.92	30/05/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00010
3620 SANTANDER	373,936	7,620.50	30/05/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00011
3620 SANTANDER	373,939	225.97	30/05/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00012
3620 SANTANDER	375,607	2,667.23	30/05/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	CONV 5617 SERVICIO DE INTERNET PERIODO FEBRERO 2024 - AUT: 19831
3620 SANTANDER	375,616	2,667.22	30/05/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	CONV 5617 SERVICIO DE INTERNET PERIODO MARZO 2024
3620 SANTANDER	381,113	3,733.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 431161102408 CFE - 03/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	2,441.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 431860500834 CFE - 03/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	8,914.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439840401164 CFE - 03/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	676.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443100601370 CFE - 03/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	2,940.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 431910800541 CFE - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	970.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438151101459 CFE - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	8,578.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438801200651 CFE - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	39,432.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443021107009 CFE - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	7,805.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443920102165 CFE - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	7,422.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443980604763 CFE - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	2,557.50	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001662 GAS LICUADO - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,708.41	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001662 GAS LICUADO - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	2,225.04	31/05/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001662 THERMOGA - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	2,062.48	31/05/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001662 THERMOGA - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,290.32	31/05/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001662 THERMOGAS - 06/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	3,182.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436100604593 CFE - 07/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	8,641.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442860201634 CFE - 07/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,401.51	31/05/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001674 MULTIGAS - 07/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	491.04	31/05/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001674 MULTIGAS - 07/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	6,238.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 50821020383 CFE - 08/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	15,027.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436190800701 CFE
3620 SANTANDER	381,113	15,301.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438180702381 CFE - 09/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	11,514.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442220203312 CFE - 09/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	3,661.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443890908984 CFE - 10/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,580.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505180703203 CFE - 10/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,016.00	31/05/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001705 MULTIGAS - 10/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	10,801.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406361 CFE - 13/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	8,714.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439181200768 CFE - 13/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	4,700.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506170801173 CFE - 13/05/2024

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	381,113	1,600.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506990505595 CFE - 13/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	4,753.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506000306241 CFE - 14/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	2,174.24	31/05/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001774 THERMOGAS - 16/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,920.24	31/05/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001774 THERMOGAS - 16/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,148.08	31/05/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001774 THERMOGAS - 16/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	8,042.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 437100905433 CFE - 17/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	3,997.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906081 CFE - 20/05/2024
3620 SANTANDER	381,113	1,632.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505170703574 CFE - 20/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,016.00	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001833 GAS LICUADO - 21/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,493.52	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001833 GAS LICUADO - 21/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,259.84	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001833 GAS LICUADO - 21/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	3,200.40	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001833 GAS LICUADO - 21/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	5,141.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406379 CFE - 24/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,239.84	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001865 GAS LICUADO - 24/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,622.88	31/05/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001865 MULTIGAS - 24/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,501.92	31/05/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001865 MULTIGAS
3620 SANTANDER	381,438	5,950.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 430850200771 CFE - 27/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	2,229.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906064 CFE - 27/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	4,438.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970905990 CFE - 27/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	11,883.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508181001881 CFE - 27/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,926.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508970500775 CFE - 27/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,910.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406395 CFE - 28/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	42,098.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CFE - 29/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,696.64	31/05/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001884 GAS LICUADO - 29/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,344.00	31/05/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001884 MULTIGAS - 29/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	1,248.00	31/05/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1001884 THERMOGAS - 29/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	87.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438210600456 CFE - 31/05/2024
3620 SANTANDER	381,438	7,569.00	31/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE MAYO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442861002601 CFE - 31/05/2024
60572 BAN BAJO	CHEQUE 491	7,507.87	09/05/2024	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-04-00003
60572 BAN BAJO	CHEQUE 492	200.90	09/05/2024	SAMANN TA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00002
60572 BAN BAJO	CHEQUE 493	580.00	09/05/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00001
60572 BAN BAJO	CHEQUE 495	9,863.41	14/05/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJO	CHEQUE 494	12,600.00	14/05/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 08 DE MAYO 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONVENIO DJ/052/2021
60572 BAN BAJO	CHEQUE 496	14,798.29	14/05/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJO	CHEQUE 497	5,253.65	14/05/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJO	CHEQUE 498	4,206.20	14/05/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJO	CHEQUE 499	1,819.37	14/05/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJO	CHEQUE 500	6,295.84	14/05/2024	ALVARO GARCIA AGUILAR	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 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 MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 501	4,476.46	14/05/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 502	5,269.22	14/05/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 503	4,406.65	14/05/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 504	2,855.10	14/05/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 505	4,733.80	14/05/2024	IRENE MARISCAL JIMENEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 506	9,863.41	14/05/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 507	6,784.10	14/05/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 508	1,711.97	14/05/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 509	1,109.63	14/05/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 510	8,959.43	14/05/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 511	1,069.05	14/05/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 512	4,910.80	14/05/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 513	5,027.57	14/05/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 514	1,029.54	14/05/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 515	5,383.61	14/05/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 516	7,252.41	14/05/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 517	7,289.57	14/05/2024	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 518	2,974.30	14/05/2024	LUZ ELIA BARBOZA GARCIA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 519	6,920.23	14/05/2024	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 520	580.90	16/05/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 521	200.90	16/05/2024	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00003
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 522	200.90	16/05/2024	ZULEMA TRIANA CARDENAS CHAVEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00005
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 523	5,982.71	20/05/2024	JUAN PABLO GIL QUEZADA	FINIQUITO No. 64 POR TERMINO DE CONTRATO AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 524	7,129.69	20/05/2024	MARIA ISABEL RAMOS GONZALEZ	FINIQUITO No. 65 POR TERMINO DE CONTRATO AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 525	202,392.96	20/05/2024	ALEJANDRO RAMIREZ CANSECO	FINIQUITO No. 66 POR PENSION POR JUBILACION AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 526	124,923.15	20/05/2024	PETRA DE LA TORRE ARELLANO	FINIQUITO No. 67 POR PENSION POR INVALIDEZ AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 527	190,096.21	20/05/2024	ROCIO EDITH CARDONA SANCHEZ	FINIQUITO No. 68 POR PENSION POR JUBILACION AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 528	197,188.45	20/05/2024	BERTHA LETICIA BALTAZAR MELCHOR	FINIQUITO No. 69 POR PENSION POR JUBILACION AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 529	6,681.92	20/05/2024	JOSE LUIS ANGUIANO ALFARO	FINIQUITO No. 70 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 530	4,135.98	20/05/2024	MARICELA GARCIA BARAJAS	FINIQUITO No. 71 POR TERMINO DE CONTRATO AL 27 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 531	5,486.53	20/05/2024	ELIZABETH LUEVANOS ALONSO	FINIQUITO No. 72 POR TERMINO DE CONTRATO AL 30 DE ABRIL DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 532	730.26	20/05/2024	JUAN SALVADOR GARCIA AGUILAR	FINIQUITO No. 73 POR CAMBIO DE PUESTO AL 01 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 533	1,932.37	20/05/2024	MARIA AMPARO GONZALEZ BAÑUELOS	FINIQUITO No. 74 POR CAMBIO DE PUESTO AL 01 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 534	960.51	20/05/2024	JUAN JOSE ALVARADO RAZO	FINIQUITO No. 75 POR CAMBIO DE PUESTO AL 01 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 535	70.00	21/05/2024	GABRIEL CARRANZA LOPEZ	REMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS FOLIO: VTCCGV-2024-04-0004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 536	6,662.40	22/05/2024	LUIS ANTONIO JARA MENDOZA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00006
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 538	2,522.40	22/05/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00008
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 537	2,522.40	22/05/2024	NOHEMI NAZARIO DOMINGUEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00007
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 539	7,800.00	23/05/2024	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-05-00003
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 540	1,066.50	23/05/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA EN REPOSICION DE FONDO ANA MARIA BAZAVILVAZO FOLIO: FRVCFR-2024-05-00001 YA QUE SE PAGA CON CHEQUE DE CUENTA BANBAJIO EVENTOS RELACIONADOS 371994 Y 371991

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MAYO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 541	12,741.29	28/05/2024	CINTIA ELIZABETH BERNAL GARCIA	FINIQUITO No. 76 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 16 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 542	14,415.55	28/05/2024	GABRIEL CARRANZA LOPEZ	FINIQUITO No. 77 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 543	14,262.42	28/05/2024	NATALIA GONZALEZ SALDAÑA	FINIQUITO No. 78 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 544	2,120.00	28/05/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-05-00002
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 545	9,863.41	30/05/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 546	3,871.81	30/05/2024	BLANCA ALICIA BRAVO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 547	15,008.29	30/05/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 548	4,841.05	30/05/2024	ELSA VERONICA CORTEZ MEDINA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 549	6,307.48	30/05/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 550	5,578.71	30/05/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 551	2,055.29	30/05/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 552	4,476.46	30/05/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 553	4,755.25	30/05/2024	CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 554	5,535.91	30/05/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 555	4,736.43	30/05/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 556	7,081.90	30/05/2024	ELIZABETH JIMENEZ FLORES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 557	4,310.01	30/05/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 558	7,525.49	30/05/2024	BETSIE STEFFANY LORENZANA RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 559	10,099.33	30/05/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 560	7,020.02	30/05/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 561	2,874.26	30/05/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 562	2,782.91	30/05/2024	ELBA VERONICA OCHOA ARCINEDA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 563	2,055.92	30/05/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 564	8,857.62	30/05/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 565	2,298.96	30/05/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 566	4,985.84	30/05/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 567	5,027.57	30/05/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 568	4,569.72	30/05/2024	PABLO JOSE SANCHEZ NUÑEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 569	1,265.46	30/05/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 570	4,932.92	30/05/2024	CARLA PAOLA SARABIA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 571	5,619.53	30/05/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024