



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
1166 - BANAMEX	376,434	210,013.34	03/06/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
1166 - BANAMEX	376,436	2,001.03	03/06/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 10 MAYO "B" 2024
1166 - BANAMEX	385,178	211,207.25	18/06/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
1166 - BANAMEX	385,184	2,001.03	18/06/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	1,214,436.84	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	1,503,043.37	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	316,810.19	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	1,848,055.29	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	3,254.75	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	27,656.72	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	640,250.01	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	4,915.17	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	118,988.19	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
8454 - BANSI	385,170	56,122.04	17/06/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
6007 - BANORTE					
3180 SANTANDER	375,865	21,676.20	03/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00067
3180 SANTANDER	375,870	9,780.01	03/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00068
3180 SANTANDER	375,873	6,732.83	03/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00069
3180 SANTANDER	375,877	37,861.82	03/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00070
3180 SANTANDER	375,880	28,420.08	03/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00072
3180 SANTANDER	375,885	4,078.62	03/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00071
3180 SANTANDER	375,896	11,143.98	03/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00073
3180 SANTANDER	375,904	3,367.39	03/06/2024	DERGRAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00023
3180 SANTANDER	375,913	3,287.70	03/06/2024	DERGRAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00024
3180 SANTANDER	375,919	90,468.00	03/06/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00312
3180 SANTANDER	375,943	1,402.25	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00286



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	375,948	3,693.25	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00287
3180 SANTANDER	375,955	1,817.00	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00289
3180 SANTANDER	375,960	622.12	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00274
3180 SANTANDER	375,962	5,214.00	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00275
3180 SANTANDER	375,978	1,192.41	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00276
3180 SANTANDER	375,984	999.35	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00277
3180 SANTANDER	375,986	1,169.69	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00278
3180 SANTANDER	375,987	1,362.75	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00279
3180 SANTANDER	375,990	1,430.89	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00280
3180 SANTANDER	375,991	1,430.89	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00281
3180 SANTANDER	375,993	1,646.66	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00282
3180 SANTANDER	375,995	1,601.23	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00283
3180 SANTANDER	375,997	1,907.85	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00284
3180 SANTANDER	376,000	1,907.85	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00285
3180 SANTANDER	376,152	2,083.62	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00290
3180 SANTANDER	376,153	5,115.25	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00291
3180 SANTANDER	376,154	2,725.50	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00292
3180 SANTANDER	376,157	622.12	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00293
3180 SANTANDER	376,158	6,774.25	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00294
3180 SANTANDER	376,159	1,192.41	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00295
3180 SANTANDER	376,162	1,124.27	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00296
3180 SANTANDER	376,164	1,192.41	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00298
3180 SANTANDER	376,165	1,430.89	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00299
3180 SANTANDER	376,167	1,430.89	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00300
3180 SANTANDER	376,169	1,430.89	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00301
3180 SANTANDER	376,172	1,646.66	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00302
3180 SANTANDER	376,173	1,601.23	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00303
3180 SANTANDER	376,174	1,907.85	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00304
3180 SANTANDER	376,176	1,907.85	03/06/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00305
3180 SANTANDER	376,424	17,100.00	03/06/2024	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00047
3180 SANTANDER	376,425	74,266.66	03/06/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00025
3180 SANTANDER	381,774	3,120.00	07/06/2024	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00059
3180 SANTANDER	381,775	3,460.00	11/06/2024	BLANCA ESTELA PEREZ REYNA	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-05-00096
3180 SANTANDER	381,778	3,996.00	11/06/2024	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00058
3180 SANTANDER	381,779	28,263.15	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00054
3180 SANTANDER	381,781	4,347.24	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00053
3180 SANTANDER	381,782	14,918.91	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00055
3180 SANTANDER	381,785	142.64	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00056
3180 SANTANDER	381,787	751.04	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00057
3180 SANTANDER	381,788	23,059.00	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00142



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	381,791	6,890.75	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00200
3180 SANTANDER	381,793	8,294.00	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00202
3180 SANTANDER	381,795	8,549.25	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00204
3180 SANTANDER	381,797	12,830.25	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00205
3180 SANTANDER	381,799	11,755.00	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00207
3180 SANTANDER	381,800	11,978.25	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00206
3180 SANTANDER	381,801	6,909.75	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00208
3180 SANTANDER	381,802	7,603.00	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00240
3180 SANTANDER	381,803	10,086.50	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00239
3180 SANTANDER	381,804	5,821.75	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00238
3180 SANTANDER	381,805	7,247.50	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00220
3180 SANTANDER	381,806	7,825.25	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00203
3180 SANTANDER	381,807	9,028.25	11/06/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00201
3180 SANTANDER	381,810	200.75	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00085
3180 SANTANDER	381,811	782.10	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00083
3180 SANTANDER	381,812	1,593.82	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00084
3180 SANTANDER	381,813	2,823.41	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00086
3180 SANTANDER	381,814	4,001.68	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00088
3180 SANTANDER	381,815	5,050.39	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00089
3180 SANTANDER	381,816	13,409.08	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00090
3180 SANTANDER	381,817	15,212.23	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00091
3180 SANTANDER	381,818	53,208.62	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00092
3180 SANTANDER	381,820	643.75	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00079
3180 SANTANDER	381,821	745.87	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00098
3180 SANTANDER	381,822	2,166.48	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00080
3180 SANTANDER	381,823	5,548.16	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00081
3180 SANTANDER	381,824	233.60	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00093
3180 SANTANDER	381,825	339.79	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00094
3180 SANTANDER	381,826	906.52	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00082
3180 SANTANDER	381,827	52,393.05	11/06/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00028
3180 SANTANDER	381,828	141,268.92	11/06/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00030
3180 SANTANDER	381,829	22,397.72	11/06/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00029
3180 SANTANDER	381,872	12,709.35	11/06/2024	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00026
3180 SANTANDER	381,875	1,740.00	11/06/2024	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00025
3180 SANTANDER	381,878	203,089.32	11/06/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00326
3180 SANTANDER	381,880	2,923.20	11/06/2024	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00313
3180 SANTANDER	381,884	910.52	11/06/2024	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00331
3180 SANTANDER	381,886	3,287.70	11/06/2024	DERGRAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00033
3180 SANTANDER	381,893	3,367.39	11/06/2024	DERGRAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00032
3180 SANTANDER	381,896	3,287.70	11/06/2024	DERGRAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00031
3180 SANTANDER	381,898	3,287.70	11/06/2024	DERGRAN S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00034

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	381,900	14,164.92	11/06/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00241
3180 SANTANDER	381,903	8,262.87	11/06/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00334
3180 SANTANDER	381,904	7,082.46	11/06/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00333
3180 SANTANDER	381,908	1,900.00	11/06/2024	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-05-00097
3180 SANTANDER	381,912	3,625.00	11/06/2024	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-05-00087
3180 SANTANDER	381,918	14,538.29	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00273
3180 SANTANDER	381,922	24,992.55	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00272
3180 SANTANDER	381,923	10,657.72	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00271
3180 SANTANDER	381,924	169,563.78	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00270
3180 SANTANDER	381,974	6,928.03	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00310
3180 SANTANDER	381,978	2,248.54	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00065
3180 SANTANDER	381,986	1,290.94	11/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00066
3180 SANTANDER	382,084	38,799.68	11/06/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00308
3180 SANTANDER	382,085	10,725.36	11/06/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00309
3180 SANTANDER	382,086	103,179.68	11/06/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00307
3180 SANTANDER	382,105	4,064.64	11/06/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00063
3180 SANTANDER	382,108	3,657.24	11/06/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00064
3180 SANTANDER	382,110	7,882.20	11/06/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00062
3180 SANTANDER	382,112	3,900.00	11/06/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00311
3180 SANTANDER	382,117	62,811.68	11/06/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00269
3180 SANTANDER	382,193	1,600.00	11/06/2024	APOYO Y VIDA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00078
3180 SANTANDER	382,196	1,032.24	11/06/2024	APOYO Y VIDA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-05-00077
3180 SANTANDER	382,198	5,608.68	11/06/2024	DISTRIBUIDORA STORYLAND S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00027
3180 SANTANDER	389,300	1,419,923.21	11/06/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE MAYO 2024
3180 SANTANDER	386,591	696.47	13/06/2024	VAL DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00026
3180 SANTANDER	389,756	20,000.00	13/06/2024	VAMSA LAS FUENTES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00018
3180 SANTANDER	383,716	1,044.00	14/06/2024	MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-05-00061
3180 SANTANDER	383,718	8,032.50	14/06/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00004
3180 SANTANDER	383,719	6,360.00	14/06/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00002
3180 SANTANDER	383,726	6,885.00	14/06/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00006
3180 SANTANDER	383,731	4,590.00	14/06/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00005
3180 SANTANDER	383,737	9,180.00	14/06/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00003
3180 SANTANDER	383,738	31,358.31	14/06/2024	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00019
3180 SANTANDER	383,741	6,885.00	14/06/2024	KARLA VERONICA RUELAS BUENROSTRO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00017
3180 SANTANDER	383,742	6,885.00	14/06/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00007
3180 SANTANDER	383,745	6,360.00	14/06/2024	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00001
3180 SANTANDER	383,749	5,000.01	14/06/2024	GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-05-00060
3180 SANTANDER	383,750	105,031.29	14/06/2024	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00024
3180 SANTANDER	383,751	17,100.00	14/06/2024	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00021
3180 SANTANDER	383,752	25,000.00	14/06/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00022



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	383,753	14,800.00	14/06/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00023
3180 SANTANDER	384,490	152,814.14	14/06/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS JUNIO	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS JUNIO
3180 SANTANDER	384,502	6,672,183.71	14/06/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA JUNIO	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA JUNIO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	386,590	527.57	14/06/2024	RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00025
3180 SANTANDER	384,826	3,095,700.00	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	384,831	14,097.00	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	385,194	104,305.77	17/06/2024	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,203	64,540.27	17/06/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,213	18,133.28	17/06/2024	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUIINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,227	2,732.42	17/06/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,231	1,699.31	17/06/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,235	2,222.73	17/06/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,239	1,775.49	17/06/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,241	1,167.76	17/06/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,242	3,300.70	17/06/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	385,254	2,593.05	17/06/2024	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 11 JUNIO "A" 2024
3180 SANTANDER	389,407	1,533.33	17/06/2024	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00025
3180 SANTANDER	383,864	23,231.66	19/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00026
3180 SANTANDER	383,865	319.00	19/06/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00019
3180 SANTANDER	383,866	19,725.51	19/06/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00005
3180 SANTANDER	383,871	6,082.88	19/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00013
3180 SANTANDER	383,873	39,495.95	19/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00014
3180 SANTANDER	383,876	7,428.85	19/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00015
3180 SANTANDER	383,879	48,013.56	19/06/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00016
3180 SANTANDER	383,880	391.05	19/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00011
3180 SANTANDER	383,881	11,263.96	19/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00009
3180 SANTANDER	383,884	6,548.38	19/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00010
3180 SANTANDER	383,887	4,879.17	19/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00008
3180 SANTANDER	383,889	10,545.45	19/06/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00018
3180 SANTANDER	383,904	17,035.76	19/06/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00003
3180 SANTANDER	383,905	37,722.04	19/06/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00002
3180 SANTANDER	383,909	2,273.60	19/06/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00013
3180 SANTANDER	383,910	48,372.00	19/06/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00014
3180 SANTANDER	383,911	3,996.00	19/06/2024	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00020
3180 SANTANDER	383,912	2,751.98	19/06/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00012
3180 SANTANDER	383,913	324,473.69	19/06/2024	LIMPIEZA CARMEN S.A DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00012
3180 SANTANDER	383,948	28,066.20	19/06/2024	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00015
3180 SANTANDER	385,490	2,209.80	19/06/2024	VAMSA LAS FUENTES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00035
3180 SANTANDER	389,757	4,500.00	19/06/2024	AGRUPACION MEXICANA DE ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA A.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00025
3180 SANTANDER	390,442	0.20	19/06/2024	VAMSA LAS FUENTES	REGISTRO EN EL PAGO REALIZADO EL DIA 19/06/2024 AL PROVEEDOR VAMSA LAS FUENTES POR 20 CENTAVOS DE MAS FACTURA 215097

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	384,840	307,409.31	20/06/2024	MEKANO ESTRUCTURAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00004
3180 SANTANDER	385,276	2,088.00	24/06/2024	SINIT EMPRESARIAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00026
3180 SANTANDER	386,526	6,240.97	25/06/2024	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00011
3180 SANTANDER	386,527	1,726.08	25/06/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-05-00008
3180 SANTANDER	386,528	58,450.08	25/06/2024	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00001
3180 SANTANDER	386,529	5,000.01	25/06/2024	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-05-00099
3180 SANTANDER	389,298	81,552.90	25/06/2024	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO ABRIL 2024 OC- 005-2024
3180 SANTANDER	386,062	2,209.80	27/06/2024	VAMSA LAS FUENTES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00052
3180 SANTANDER	386,101	13,548.39	27/06/2024	PEDACITO DEL CIELO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00056
3180 SANTANDER	390,444	0.20	27/06/2024	VAMSA LAS FUENTES	REGISTRO EN EL PAGO REALIZADO EL DIA 27/06/2024 AL PROVEEDOR VAMSA LAS FUENTES POR 20 CENTAVOS DE MAS FACTURA 215445
3180 SANTANDER	386,420	5,500.00	28/06/2024	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00032
3180 SANTANDER	386,423	5,500.00	28/06/2024	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00031
3180 SANTANDER	386,424	73,580.64	28/06/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00041
3180 SANTANDER	386,427	40,800.00	28/06/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00043
3180 SANTANDER	386,438	3,120.00	28/06/2024	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00037
3180 SANTANDER	386,450	55,741.94	28/06/2024	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00034
3180 SANTANDER	386,452	47,600.00	28/06/2024	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00038
3180 SANTANDER	386,454	44,100.00	28/06/2024	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00030
3180 SANTANDER	386,456	13,500.00	28/06/2024	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00042
3180 SANTANDER	386,475	246,063.99	28/06/2024	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00035
3180 SANTANDER	386,487	35,580.64	28/06/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00039
3180 SANTANDER	386,490	2,000.00	28/06/2024	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00036
3180 SANTANDER	386,491	10,000.00	28/06/2024	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00033
3180 SANTANDER	386,493	72,129.04	28/06/2024	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00040
3180 SANTANDER	389,349	136,630.32	28/06/2024	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS JUNIO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS JUNIO
3180 SANTANDER	389,394	20,700.00	28/06/2024	PUNTUALIDAD ABRIL Y MAYO	PUNTUALIDAD ABRIL Y MAYO
3180 SANTANDER	389,410	476.00	28/06/2024	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	389,410	76.16	28/06/2024	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
3180 SANTANDER	389,740	9,963,341.16	28/06/2024	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA JUNIO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA JUNIO NOMINA QUINCENAL
2184 SANTANDER	389,622	299.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	47.84	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	200.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	32.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	15.60	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	2.50	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	5.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	0.80	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	389,622	12.42	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	1.99	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	38.74	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	6.20	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	43.06	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	6.89	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	18.35	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	2.94	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	1.60	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	10.01	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	3.45	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	0.55	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	36.25	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	5.80	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	60.70	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	9.71	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	32.82	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,622	5.25	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	389,526	299.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	47.84	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	200.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	32.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	8.28	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	1.32	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	2.90	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.46	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	1.04	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.17	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	1.41	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	8.82	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	4.14	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.66	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.75	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	4.71	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.98	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	6.10	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	4.14	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.66	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.42	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	2.61	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.20	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	389,526	1.26	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	2.62	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.42	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	10.44	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	1.67	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.10	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,526	0.63	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	389,543	299.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	47.84	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	200.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	32.00	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	59.95	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	9.59	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	2.90	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	0.46	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	2.09	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	13.05	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	101.40	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	16.22	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	13.11	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	2.10	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	1.36	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	8.51	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	11.60	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	1.86	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	128.91	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	20.63	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	3.45	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	0.55	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	11.50	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	1.84	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	2.58	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	16.10	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	1.25	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,543	7.80	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO ICAS
2184 SANTANDER	389,471	7.94	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	389,471	1.27	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	389,471	5.75	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	389,471	0.92	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	389,471	4.49	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	389,471	0.72	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CLINICA DENTAL



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	389,612	2.97	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	25.95	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	4.15	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	21.60	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	3.46	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	27.75	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	4.44	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	25.20	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	4.03	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	26.85	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	4.30	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	7.80	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	1.25	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	7.80	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	1.25	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	38.25	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	6.12	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	36.45	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	5.83	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	20.85	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	3.34	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	16.50	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
2184 SANTANDER	389,612	2.64	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO JURIDICO
3620 SANTANDER	382,984	7,192.00	03/06/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00014
3620 SANTANDER	375,629	69.59	05/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00017
3620 SANTANDER	375,633	630.00	05/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-04-00018
3620 SANTANDER	375,636	768.39	05/06/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00019
3620 SANTANDER	375,638	565.70	05/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00020
3620 SANTANDER	375,648	2,993.59	05/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00021
3620 SANTANDER	375,651	886.77	05/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00022
3620 SANTANDER	375,655	250.00	05/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00024
3620 SANTANDER	375,658	2,161.40	05/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00025
3620 SANTANDER	383,234	25,254.00	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LÚDICA, PERIODO 30 ABRIL - 31 MAYO 2024 - Aut. 224202D005
3620 SANTANDER	383,243	55,348.00	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO SAUZ (CDC 25, CETAM, NUTRICION, CAIPED, APROVISIONAMIENTO, UAVI, DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DIPAM), PERIODO 24 ABRIL - 24 MAYO 2024 - Aut. 224202D004
3620 SANTANDER	383,252	886.88	07/06/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 24 MAYO 2024 - Aut. 340287O086
3620 SANTANDER	383,268	3,978.54	07/06/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 02 JUNIO 2024 - Aut. 340287O0885
3620 SANTANDER	380,476	2,549.31	12/06/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00013
3620 SANTANDER	380,479	98.00	12/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-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 JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	380,487	98.00	12/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00023
3620 SANTANDER	380,502	12,289.86	12/06/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00002
3620 SANTANDER	385,080	3,561.03	24/06/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 16 JUNIO 24 - Aut. 175323N793
3620 SANTANDER	385,101	1,922.00	24/06/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 07 JUNIO 24 - Aut. 175323N794
3620 SANTANDER	385,899	6,979.06	27/06/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00003
3620 SANTANDER	385,902	62.64	27/06/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00004
3620 SANTANDER	385,905	159.99	27/06/2024	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00011
3620 SANTANDER	385,908	4,723.52	27/06/2024	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00010
3620 SANTANDER	385,911	375.00	27/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-02-00016
3620 SANTANDER	385,914	2,463.61	27/06/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00016
3620 SANTANDER	385,922	25.00	27/06/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00032
3620 SANTANDER	385,925	10,790.65	27/06/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00033
3620 SANTANDER	385,931	2,532.35	27/06/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-05-00036
3620 SANTANDER	385,933	5,189.92	27/06/2024	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00007
3620 SANTANDER	385,938	40.50	27/06/2024	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00008
3620 SANTANDER	385,940	159.63	27/06/2024	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00009
3620 SANTANDER	385,955	1,950.75	27/06/2024	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00006
3620 SANTANDER	385,956	1,950.75	27/06/2024	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00005
3620 SANTANDER	386,576	54,459.00	27/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO SAUZ (CDC 25, CETAM, NUTRICION, CAIPED, APROVISIONAMIENTO, UAVI, DERECHOS A LA NIÑEZ, DIPAM) PERIODO 24 MAYO - 25 JUNIO 2024 - Aut. 22D838
3620 SANTANDER	386,580	10,684.00	27/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLINICA DENTAL, PERIODO 05 ABRIL - 06 JUNIO 2024 - Aut. 249D647
3620 SANTANDER	390,701	10,148.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170600861 CFE - 03/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	9,203.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170702621 CFE - 03/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	16,910.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440100602172 CFE
3620 SANTANDER	390,701	7,770.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443200604040 CFE
3620 SANTANDER	390,701	5,636.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970905973 CFE - 03/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	1,229.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443970500927 CFE - 04/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	47,784.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443021107009 CFE - 06/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	7,394.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508210203803 CF - 07/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	18,192.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436190800701 CFE - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	13,148.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438180702381 CFE - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	6,471.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438860300139 CFE - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	6,182.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440181100681 CFE - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	13,395.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440200401280 CFE - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	2,767.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442210503440 CF - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	10,813.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442220203312 CF - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	9,382.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970906007 CFE - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	2,323.20	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 100204 GAS LICUADO - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	2,064.00	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002004 GAS LICUADO - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	2,208.00	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002004 GAS LICUADO - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	1,728.00	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002004 GAS LICUADO - 10/06/2024

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	390,701	1,785.60	30/06/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002004 MULTIGAS - 10/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	1,497.60	30/06/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002004 MULTIGAS
3620 SANTANDER	390,701	3,027.15	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002026 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	390,701	12,339.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436120701421 CFE - 14/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	2,168.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442980203223 CFE - 14/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	1,441.50	30/06/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002047 MULTIGAS - 14/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	1,228.75	30/06/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002047 THERMOGAS - 14/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	2,181.47	30/06/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002112 THERMOGAS - 19/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	1,383.21	30/06/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002112 THERMOGAS - 19/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	9,597.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436060504078 CFE - 24/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	503.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 44310103604 CFE - 24/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	2,499.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508970101181 CFE
3620 SANTANDER	390,701	973.17	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002169 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	390,701	1,716.75	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002188 GAS LICUADO - 27/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	1,177.20	30/06/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002188 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	390,701	1,638.27	30/06/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002188 THERMOGAS - 27/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	45,613.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CFE - 28/06/2024
3620 SANTANDER	390,701	9,019.00	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JUNIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442880600012 CFE - 28/06/2024
60572 BAN BAJIO	380,314	6,356.74	04/06/2024	INVERHOTELES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00016
60572 BAN BAJIO	380,317	6,356.74	04/06/2024	INVERHOTELES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00017
60572 BAN BAJIO	380,318	6,356.74	04/06/2024	INVERHOTELES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00018
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 578	570.00	06/06/2024	MARIA ISABEL HERRERA ORTIZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-05-00009
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 580	647.34	07/06/2024	ZULEMA TRIANA CARDENAS CHAVEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00003
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 581	647.34	07/06/2024	LUIS GALLARDO BALPUESTA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00001
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 582	647.34	07/06/2024	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00002
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 583	3,605.34	07/06/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00005
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 585	3,154.74	07/06/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-06-00001
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 586	5,150.00	07/06/2024	FERNANDO TOLENTINO DE LA MORA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-06-00002
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 587	4,307.34	07/06/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 584	3,605.34	07/06/2024	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00006
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 588	7,895.08	12/06/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA YA QUE SE PAGA POR MEDIO DE CHEQUE BAN BAJIO A ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FOLIOS: FRVCFR-2024-05-00018, 28, 29, 30 Y 31
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 589	31,230.79	12/06/2024	ISAIAS CORONADO DE LA TORRE	FINIQUITO No. 67 DE PETRA DE LA TORRE ARELLANO PENSION POR INVALIDEZ AL 30 DE ABRIL 2024 BENEFICIARIO AL 25%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 590	62,461.57	12/06/2024	RUTH CORONADO DE LA TORRE	FINIQUITO No. 67 DE PETRA DE LA TORRE ARELLANO PENSION POR INVALIDEZ AL 30 DE ABRIL 2024 BENEFICIARIO AL 50%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 591	31,230.79	12/06/2024	FATIMA CORONADO DE LA TORRE	FINIQUITO No. 67 DE PETRA DE LA TORRE ARELLANO PENSION POR INVALIDEZ AL 30 DE ABRIL 2024 BENEFICIARIO AL 25%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 592	4,012.00	12/06/2024	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-06-00003
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 593	2,525.00	12/06/2024	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-06-00004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 594	12,300.00	14/06/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 08 DE JUNIO 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONVENIO DJ/052/2021
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 595	9,863.41	14/06/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 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 JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 596	14,798.29	14/06/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 597	5,253.65	14/06/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 598	4,206.20	14/06/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 599	7,840.79	14/06/2024	LUIS GALLARDO BALPUESTA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 600	3,611.57	14/06/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 601	5,487.37	14/06/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 602	5,269.22	14/06/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 603	4,406.65	14/06/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 604	6,708.37	14/06/2024	ELIZABETH JIMENEZ FLORES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 605	2,855.10	14/06/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 606	9,863.41	14/06/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 607	6,784.10	14/06/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 608	1,711.97	14/06/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 609	979.63	14/06/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 610	8,959.43	14/06/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 611	1,069.05	14/06/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 612	4,910.80	14/06/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 613	5,027.57	14/06/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 614	539.54	14/06/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 615	5,383.61	14/06/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 616	7,252.41	14/06/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 617	5,826.57	14/06/2024	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 618	6,920.23	14/06/2024	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 619	5,483.42	14/06/2024	JESUS MANUEL CARRILLO RIOS	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 620	4,260.00	17/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ RAMIREZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-06-00005
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 623	168,278.68	19/06/2024	CARMEN CHAVEZ MORENO	FINIQUITO No. 79 POR PENSION POR EDAD AVANZADA AL 31 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 624	15,180.09	19/06/2024	MARIO ALFONSO ENCISO MARTINEZ	FINIQUITO No. 80 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE MAYO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 625	1,196.12	20/06/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00008
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 626	424.12	20/06/2024	ZULEMA TRIANA CARDENAS CHAVEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00007
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 627	424.12	20/06/2024	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-06-00009
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 628	24,521.40	25/06/2024	JOSE ADALBERTO HINOJOSA SANCHEZ	GASTOS FUNERARIOS ARTICULO 48 CCT POR EL FALLECIMIENTO DE: NAVARRO CHAVEZ MARIA ELIZABETH BENEFICIARIO AL 100%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 663	7,800.00	27/06/2024	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-06-00006
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 659	5,603.67	27/06/2024	JOSE ADALBERTO HINOJOSA SANCHEZ	FINIQUITO No. 81 POR FALLECIMIENTO DE MARIA ELIZABETH NAVARRO CHAVEZ BENEFICIARIO AL 25%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 660	5,603.66	27/06/2024	MISSAEL TONATIUH HINOJOSA NAVARRO	FINIQUITO No. 81 POR FALLECIMIENTO DE MARIA ELIZABETH NAVARRO CHAVEZ BENEFICIARIO AL 25%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 661	5,603.66	27/06/2024	ANWAR ADALBERTO HINOJOSA NAVARRO	FINIQUITO No. 81 POR FALLECIMIENTO DE MARIA ELIZABETH NAVARRO CHAVEZ BENEFICIARIO AL 25%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 662	5,603.66	27/06/2024	SUGEY NATHALY HINOJOSA NAVARRO	FINIQUITO No. 81 POR FALLECIMIENTO DE MARIA ELIZABETH NAVARRO CHAVEZ BENEFICIARIO AL 25%
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 629	9,863.41	27/06/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 630	14,798.29	27/06/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 631	6,071.56	27/06/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 632	5,342.79	27/06/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 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 JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 633	3,611.57	27/06/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 634	6,235.46	27/06/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 635	5,269.22	27/06/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 636	8,151.56	27/06/2024	ELIZABETH HERNANDEZ CERVANTES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 637	4,468.17	27/06/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 638	7,721.75	27/06/2024	ELIZABETH JIMENEZ FLORES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 639	4,074.09	27/06/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 640	9,863.41	27/06/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 664	4,041.11	27/06/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FOLIOS: FRVCFR-2024-05-00027, 34 Y 35
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 641	6,784.10	27/06/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 642	4,442.44	27/06/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 643	7,871.69	27/06/2024	ANA LUISA ONTIVEROS CASIAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 644	2,046.82	27/06/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 645	8,794.82	27/06/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 646	3,307.46	27/06/2024	ARMANDO FRANCISCO QUIÑONEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 647	3,456.61	27/06/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 648	4,749.92	27/06/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 649	5,027.57	27/06/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 650	1,430.62	27/06/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 651	7,289.57	27/06/2024	ISRAEL IGNACIO SANTOYO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024