



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
1166 - BANAMEX	393,235	211,058.50	01/07/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
1166 - BANAMEX	393,247	2,001.03	01/07/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
1166 - BANAMEX	395,341	211,474.14	16/07/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
1166 - BANAMEX	395,348	2,001.03	16/07/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
1166 - BANAMEX	402,399	211,380.65	31/07/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES DIF QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2024
1166 - BANAMEX	402,402	2,001.03	31/07/2024	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	1,213,581.55	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	1,506,510.45	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	316,587.06	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	1,846,753.76	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	3,254.75	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	27,409.72	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	637,472.21	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	5,186.87	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	122,452.87	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	393,221	56,122.04	01/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
8454 - BANSI	395,327	1,215,971.42	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	1,506,679.05	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	317,210.52	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	1,850,390.53	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	3,339.00	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	27,745.40	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	644,377.24	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	5,089.67	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	118,432.50	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
8454 - BANSI	395,327	56,122.04	16/07/2024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
6007 - BANORTE					



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	390,512	6,360.00	01/07/2024	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00048
3180 SANTANDER	390,519	4,590.00	01/07/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00054
3180 SANTANDER	390,522	6,360.00	01/07/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00051
3180 SANTANDER	390,525	8,032.50	01/07/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00050
3180 SANTANDER	390,543	6,885.00	01/07/2024	KARLA VERONICA RUELAS BUENROSTRO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00049
3180 SANTANDER	390,546	6,885.00	01/07/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00053
3180 SANTANDER	390,548	9,180.00	01/07/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00052
3180 SANTANDER	390,550	6,885.00	01/07/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00058
3180 SANTANDER	393,255	3,654.79	01/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,266	2,328.24	01/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,269	2,222.73	01/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,272	2,822.77	01/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,274	1,710.12	01/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,278	4,149.10	01/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,279	3,733.95	01/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,284	27,481.96	01/07/2024	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES JUNIO 2024 QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,289	38,076.00	01/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,293	64,732.45	01/07/2024	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	393,295	18,072.98	01/07/2024	MET LIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
3180 SANTANDER	390,553	21,129.46	02/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00059
3180 SANTANDER	390,561	17,536.81	02/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00063
3180 SANTANDER	390,563	3,106.06	02/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00062
3180 SANTANDER	390,565	321.87	02/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00061
3180 SANTANDER	390,566	820.46	02/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00060
3180 SANTANDER	390,567	4,867.36	02/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2024-06-00033
3180 SANTANDER	390,568	5,000.01	02/07/2024	TECNICOS MEDICOS S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00029
3180 SANTANDER	390,569	1,430.00	02/07/2024	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00047
3180 SANTANDER	390,572	55,028.61	02/07/2024	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2024-06-00096
3180 SANTANDER	390,663	59,614.72	02/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2024-06-00028
3180 SANTANDER	390,664	11,580.00	02/07/2024	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_OC-2024-06-00027
3180 SANTANDER	390,666	7,637.78	02/07/2024	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2024-06-00097
3180 SANTANDER	390,667	2,526.00	02/07/2024	MARCATEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00045
3180 SANTANDER	390,669	3,900.00	02/07/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2024-06-00024
3180 SANTANDER	390,671	73,846.76	02/07/2024	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2024-06-00027
3180 SANTANDER	390,672	55,865.60	02/07/2024	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2024-06-00029
3180 SANTANDER	390,673	618.28	02/07/2024	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2024-06-00028
3180 SANTANDER	390,674	1,071.84	02/07/2024	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2024-06-00030
3180 SANTANDER	390,676	4,615.87	02/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00044
3180 SANTANDER	390,677	1,600.00	02/07/2024	APOYO Y VIDA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00065



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	390,678	6,935.48	02/07/2024	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00066
3180 SANTANDER	390,687	20,903.20	02/07/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO MAYO 2024 OC-025/2024
3180 SANTANDER	390,691	20,903.20	02/07/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO JUNIO 2024 OC- 025/2024
3180 SANTANDER	396,233	25,786.01	02/07/2024	VALIRIA HOTEL & SPA S.A DE CV.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00019
3180 SANTANDER	391,131	5,104.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00016
3180 SANTANDER	391,139	3,944.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00015
3180 SANTANDER	391,143	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00009
3180 SANTANDER	391,145	4,176.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00014
3180 SANTANDER	391,147	4,176.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00013
3180 SANTANDER	391,148	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00012
3180 SANTANDER	391,152	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00011
3180 SANTANDER	391,154	7,772.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00010
3180 SANTANDER	391,158	2,900.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00007
3180 SANTANDER	391,161	1,160.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00008
3180 SANTANDER	391,163	11,383.68	04/07/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00038
3180 SANTANDER	391,168	8,262.87	04/07/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00041
3180 SANTANDER	391,172	8,262.87	04/07/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00039
3180 SANTANDER	391,177	9,048.00	04/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00031
3180 SANTANDER	391,181	25,795.23	04/07/2024	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00046
3180 SANTANDER	391,222	2,677.00	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00330
3180 SANTANDER	391,227	49,934.00	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00332
3180 SANTANDER	391,234	23,286.00	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00336
3180 SANTANDER	391,235	2,286.00	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00335
3180 SANTANDER	391,252	1,710.85	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00005
3180 SANTANDER	391,257	1,025.02	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00007
3180 SANTANDER	391,258	1,784.41	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00008
3180 SANTANDER	391,260	2,986.20	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00042
3180 SANTANDER	391,263	2,039.68	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00320
3180 SANTANDER	391,265	1,365.22	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00045
3180 SANTANDER	391,267	586.58	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00003
3180 SANTANDER	391,271	3,226.16	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00319
3180 SANTANDER	391,277	1,439.78	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00318
3180 SANTANDER	391,279	2,639.59	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00317
3180 SANTANDER	391,283	1,826.38	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00316
3180 SANTANDER	391,284	2,346.30	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00315
3180 SANTANDER	391,288	2,093.01	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00314
3180 SANTANDER	391,291	1,479.77	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00323
3180 SANTANDER	391,295	1,759.72	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00322
3180 SANTANDER	391,298	8,914.16	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00043
3180 SANTANDER	391,301	533.25	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00327
3180 SANTANDER	391,303	1,102.06	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00328



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	391,307	3,039.52	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00321
3180 SANTANDER	391,308	9,945.11	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00329
3180 SANTANDER	391,309	5,110.31	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00044
3180 SANTANDER	391,314	1,662.95	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00006
3180 SANTANDER	391,315	625.59	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00009
3180 SANTANDER	391,316	106.65	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00004
3180 SANTANDER	391,336	6,022.80	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00297
3180 SANTANDER	391,345	8,275.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00306
3180 SANTANDER	391,346	8,229.75	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00324
3180 SANTANDER	391,347	7,913.75	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00325
3180 SANTANDER	391,349	7,591.50	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-05-00337
3180 SANTANDER	391,350	9,734.50	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00001
3180 SANTANDER	391,351	11,399.50	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00002
3180 SANTANDER	391,354	10,702.50	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00020
3180 SANTANDER	391,356	7,549.50	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00021
3180 SANTANDER	391,359	6,530.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00022
3180 SANTANDER	391,362	7,223.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00023
3180 SANTANDER	391,365	9,019.50	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00032
3180 SANTANDER	391,368	4,689.50	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00033
3180 SANTANDER	391,370	23,189.10	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00035
3180 SANTANDER	391,393	455.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00034
3180 SANTANDER	391,395	5,168.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00036
3180 SANTANDER	391,406	7,749.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00037
3180 SANTANDER	391,409	12,301.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00040
3180 SANTANDER	391,461	58,000.00	04/07/2024	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00064
3180 SANTANDER	391,465	324.80	04/07/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00019
3180 SANTANDER	391,466	3,288.55	04/07/2024	SILVIA GARCÍA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00052
3180 SANTANDER	391,467	2,192.40	04/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00053
3180 SANTANDER	391,470	4,205.00	04/07/2024	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AC	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00027
3180 SANTANDER	391,471	4,977.88	04/07/2024	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00028
3180 SANTANDER	391,476	4,505.96	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00055
3180 SANTANDER	391,478	4,839.24	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00057
3180 SANTANDER	391,479	5,735.54	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00069
3180 SANTANDER	391,484	5,585.84	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00086
3180 SANTANDER	391,491	324.80	04/07/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00020
3180 SANTANDER	391,495	324.80	04/07/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00021
3180 SANTANDER	391,497	1,624.00	04/07/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00022
3180 SANTANDER	391,498	2,320.00	04/07/2024	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00023
3180 SANTANDER	391,501	20,212.50	04/07/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00078
3180 SANTANDER	391,505	32,340.00	04/07/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00079

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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	391,506	8,085.00	04/07/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00077
3180 SANTANDER	391,507	6,913.02	04/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00076
3180 SANTANDER	391,508	9,840.05	04/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00024
3180 SANTANDER	391,511	2,133.00	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00056
3180 SANTANDER	391,516	3,519.45	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00054
3180 SANTANDER	391,517	2,519.61	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00061
3180 SANTANDER	391,518	2,959.54	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00059
3180 SANTANDER	391,519	3,079.52	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00060
3180 SANTANDER	391,522	2,133.00	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00062
3180 SANTANDER	391,523	2,639.59	04/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00063
3180 SANTANDER	391,525	9,213.20	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00070
3180 SANTANDER	391,530	5,214.84	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00071
3180 SANTANDER	391,532	6,909.90	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00081
3180 SANTANDER	391,536	6,909.90	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00085
3180 SANTANDER	391,538	7,839.58	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00066
3180 SANTANDER	391,539	7,728.18	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00084
3180 SANTANDER	391,541	9,213.20	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00072
3180 SANTANDER	391,542	8,080.00	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00068
3180 SANTANDER	391,544	7,930.00	04/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00067
3180 SANTANDER	391,546	2,343.00	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00046
3180 SANTANDER	391,581	5,306.21	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00047
3180 SANTANDER	391,584	4,867.08	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00048
3180 SANTANDER	391,590	5,306.21	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00051
3180 SANTANDER	391,592	6,325.52	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00049
3180 SANTANDER	391,593	6,443.96	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00050
3180 SANTANDER	391,601	6,443.96	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00064
3180 SANTANDER	391,603	7,405.35	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00065
3180 SANTANDER	391,605	7,195.14	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00075
3180 SANTANDER	391,608	8,557.28	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00082
3180 SANTANDER	391,609	8,589.78	04/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00083
3180 SANTANDER	391,620	1,216.84	04/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00032
3180 SANTANDER	391,621	6,084.20	04/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00031
3180 SANTANDER	391,622	1,216.84	04/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00030
3180 SANTANDER	391,623	7,301.04	04/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00029
3180 SANTANDER	391,625	8,236.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00036
3180 SANTANDER	391,631	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00037
3180 SANTANDER	391,632	4,640.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00038
3180 SANTANDER	391,633	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00039
3180 SANTANDER	391,635	4,640.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00040
3180 SANTANDER	391,636	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00046
3180 SANTANDER	391,637	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00047



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	391,638	2,250.35	04/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00069
3180 SANTANDER	391,639	22,908.71	04/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00070
3180 SANTANDER	391,640	5,576.40	04/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00071
3180 SANTANDER	391,641	29,993.99	04/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00072
3180 SANTANDER	391,642	9,428.36	04/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00073
3180 SANTANDER	391,643	44,928.77	04/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00074
3180 SANTANDER	391,644	22,667.04	04/07/2024	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00077
3180 SANTANDER	391,645	22,667.04	04/07/2024	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00078
3180 SANTANDER	391,646	22,667.04	04/07/2024	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00079
3180 SANTANDER	391,647	75,400.00	04/07/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00104
3180 SANTANDER	391,648	8,262.87	04/07/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00105
3180 SANTANDER	391,649	22,667.04	04/07/2024	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00075
3180 SANTANDER	391,650	22,667.04	04/07/2024	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00076
3180 SANTANDER	391,654	52,393.05	04/07/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00056
3180 SANTANDER	391,655	22,397.72	04/07/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00058
3180 SANTANDER	391,656	142,622.63	04/07/2024	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00057
3180 SANTANDER	391,657	20,819.68	04/07/2024	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00060
3180 SANTANDER	391,658	5,104.00	04/07/2024	OMAR ISRAEL BECERRA MENDOZA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00061
3180 SANTANDER	391,659	112,028.00	04/07/2024	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00169
3180 SANTANDER	391,660	4,176.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00043
3180 SANTANDER	391,717	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00044
3180 SANTANDER	391,719	3,712.00	04/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00045
3180 SANTANDER	391,728	119,085.00	04/07/2024	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS JUNIO 2024 - AUT: 1601125
3180 SANTANDER	391,911	82,320.33	04/07/2024	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO MAYO 2024 OC- 005-2024 - F-20990
3180 SANTANDER	392,747	2,473.06	09/07/2024	CARLOS MANUEL JUARISTI MANRIQUE	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00068
3180 SANTANDER	392,752	5,000.01	09/07/2024	GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00082
3180 SANTANDER	392,757	7,500.00	09/07/2024	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00057
3180 SANTANDER	392,765	4,351.16	09/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-06-00083
3180 SANTANDER	392,768	928.00	09/07/2024	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00053
3180 SANTANDER	392,779	4,188.03	09/07/2024	DISTRIBUIDORA STORYLAND S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00074
3180 SANTANDER	392,780	16,019.84	09/07/2024	DISTRIBUIDORA STORYLAND S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00073
3180 SANTANDER	392,784	58,037.08	09/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00121
3180 SANTANDER	392,787	361.92	09/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00120
3180 SANTANDER	392,791	556.80	09/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00119
3180 SANTANDER	392,813	3,650.52	09/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00051
3180 SANTANDER	392,815	2,433.68	09/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00054
3180 SANTANDER	392,822	3,650.52	09/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00048
3180 SANTANDER	392,823	2,433.68	09/07/2024	REMEM SERVICIOS MEDICOS S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00050
3180 SANTANDER	392,825	14,762.44	09/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00080





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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	392,827	1,666.17	09/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-06-00081
3180 SANTANDER	392,858	5,671.60	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00158
3180 SANTANDER	392,859	6,123.60	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00159
3180 SANTANDER	392,963	14,313.94	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00160
3180 SANTANDER	392,964	1,053.36	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00161
3180 SANTANDER	392,967	4,591.96	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00162
3180 SANTANDER	392,972	38,805.25	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00164
3180 SANTANDER	392,973	3,019.36	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00165
3180 SANTANDER	392,976	2,637.96	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00166
3180 SANTANDER	392,981	3,438.67	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00167
3180 SANTANDER	392,984	4,760.37	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00168
3180 SANTANDER	392,986	4,052.43	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00170
3180 SANTANDER	392,988	4,760.37	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00171
3180 SANTANDER	392,993	2,945.12	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00172
3180 SANTANDER	392,997	3,591.23	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00173
3180 SANTANDER	392,998	3,591.23	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00174
3180 SANTANDER	393,001	3,990.59	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00175
3180 SANTANDER	393,003	3,402.40	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00176
3180 SANTANDER	393,006	4,368.17	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00179
3180 SANTANDER	393,008	4,368.17	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00181
3180 SANTANDER	393,010	4,736.27	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00178
3180 SANTANDER	393,011	4,396.44	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00185
3180 SANTANDER	393,013	5,351.40	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00004
3180 SANTANDER	393,015	5,963.53	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00007
3180 SANTANDER	393,017	6,109.18	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00010
3180 SANTANDER	393,018	4,163.01	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00014
3180 SANTANDER	393,020	4,132.08	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00021
3180 SANTANDER	393,022	3,860.08	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00029
3180 SANTANDER	393,023	5,177.84	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00032
3180 SANTANDER	393,024	3,334.73	09/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00033
3180 SANTANDER	393,076	22,858.50	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00183
3180 SANTANDER	393,078	1,470.50	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00189
3180 SANTANDER	393,080	653.00	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00192
3180 SANTANDER	393,085	7,016.58	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00140
3180 SANTANDER	393,087	6,705.09	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00163
3180 SANTANDER	393,088	8,121.44	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00177
3180 SANTANDER	393,089	8,125.60	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00180
3180 SANTANDER	393,094	5,041.73	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00101
3180 SANTANDER	393,095	4,859.15	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00102
3180 SANTANDER	393,097	4,906.47	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00103
3180 SANTANDER	393,099	6,096.08	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00127



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	393,101	6,096.08	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00122
3180 SANTANDER	393,102	6,096.08	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00138
3180 SANTANDER	393,104	4,500.00	09/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00194
3180 SANTANDER	393,105	1,527.20	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00116
3180 SANTANDER	393,106	6,348.00	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00099
3180 SANTANDER	393,107	4,477.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00088
3180 SANTANDER	393,108	3,533.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00117
3180 SANTANDER	393,109	6,590.88	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00118
3180 SANTANDER	393,110	9,327.60	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00115
3180 SANTANDER	393,111	7,737.22	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00114
3180 SANTANDER	393,112	6,995.70	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00108
3180 SANTANDER	393,113	5,704.74	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00107
3180 SANTANDER	393,114	5,784.14	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00106
3180 SANTANDER	393,115	4,347.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00089
3180 SANTANDER	393,116	4,682.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00090
3180 SANTANDER	393,117	6,816.00	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00091
3180 SANTANDER	393,118	6,301.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00092
3180 SANTANDER	393,119	6,515.00	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00093
3180 SANTANDER	393,120	3,652.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00094
3180 SANTANDER	393,122	4,905.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00095
3180 SANTANDER	393,124	4,148.50	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00098
3180 SANTANDER	393,125	9,327.60	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00109
3180 SANTANDER	393,127	5,565.32	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00110
3180 SANTANDER	393,128	6,995.70	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00111
3180 SANTANDER	393,129	6,995.70	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00112
3180 SANTANDER	393,130	8,039.86	09/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00113
3180 SANTANDER	394,945	12,000.00	11/07/2024	PEDACITO DEL CIELO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00016
3180 SANTANDER	394,946	2,000.00	11/07/2024	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00015
3180 SANTANDER	394,947	5,104.00	11/07/2024	FERNANDO CASTRO CAMPOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00059
3180 SANTANDER	394,491	1,378,768.74	12/07/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE JUNIO 2024
3180 SANTANDER	394,949	8,032.50	12/07/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00009
3180 SANTANDER	394,950	6,885.00	12/07/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00004
3180 SANTANDER	394,952	6,360.00	12/07/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00007
3180 SANTANDER	394,954	6,360.00	12/07/2024	DANIELA JAZMIN AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00006
3180 SANTANDER	394,955	6,885.00	12/07/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00002
3180 SANTANDER	394,958	4,590.00	12/07/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00003
3180 SANTANDER	394,962	9,180.00	12/07/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00008
3180 SANTANDER	394,963	6,885.00	12/07/2024	KARLA VERONICA RUELAS BUENROSTRO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00005
3180 SANTANDER	394,980	31,358.31	12/07/2024	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00010
3180 SANTANDER	394,984	106,800.00	12/07/2024	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00020
3180 SANTANDER	395,188	144,536.16	12/07/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS JULIO	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS JULIO



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	395,202	6,775,713.40	12/07/2024	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA JULIO NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA JULIO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	395,350	9,024.26	16/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,352	2,732.42	16/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,354	1,699.31	16/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,358	2,222.73	16/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,360	1,775.49	16/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,363	1,167.76	16/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,364	3,300.70	16/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,365	3,733.95	16/07/2024	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 13 JULIO "A" 2024
3180 SANTANDER	395,876	48,481.04	17/07/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00012
3180 SANTANDER	395,878	6,322.00	17/07/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00011
3180 SANTANDER	395,883	4,152.80	17/07/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00014
3180 SANTANDER	395,884	2,232.42	17/07/2024	VE-GALAB SA de CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00013
3180 SANTANDER	395,887	136,317.86	17/07/2024	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00001
3180 SANTANDER	395,901	3,712.00	17/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00001
3180 SANTANDER	395,903	3,712.00	17/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00003
3180 SANTANDER	395,905	5,568.00	17/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00002
3180 SANTANDER	395,907	1,313.12	17/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00043
3180 SANTANDER	395,909	19,646.55	17/07/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00047
3180 SANTANDER	395,913	275.89	17/07/2024	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00004
3180 SANTANDER	395,915	3,083.50	17/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00100
3180 SANTANDER	395,922	1,338.64	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00124
3180 SANTANDER	395,923	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00123
3180 SANTANDER	395,925	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00127
3180 SANTANDER	395,927	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00132
3180 SANTANDER	396,014	7,211.61	17/07/2024	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00108
3180 SANTANDER	396,015	2,607.02	17/07/2024	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00107
3180 SANTANDER	396,018	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00126
3180 SANTANDER	396,020	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00117
3180 SANTANDER	396,022	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00129
3180 SANTANDER	396,023	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00131
3180 SANTANDER	396,024	11,919.60	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00130
3180 SANTANDER	396,027	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00128
3180 SANTANDER	396,028	392.70	17/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00125
3180 SANTANDER	396,031	6,514.56	17/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00136
3180 SANTANDER	396,033	3,625.00	17/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00137
3180 SANTANDER	396,034	11,759.07	17/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00138
3180 SANTANDER	396,036	9,928.20	17/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00005
3180 SANTANDER	396,038	114,840.00	17/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00008
3180 SANTANDER	396,039	701.08	17/07/2024	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00111
3180 SANTANDER	396,040	274.87	17/07/2024	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00110



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	396,041	3,727.20	17/07/2024	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00115
3180 SANTANDER	396,042	4,379.00	17/07/2024	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00113
3180 SANTANDER	396,043	2,258.52	17/07/2024	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00112
3180 SANTANDER	396,044	22,667.04	17/07/2024	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00017
3180 SANTANDER	396,045	118,382.64	17/07/2024	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00018
3180 SANTANDER	396,046	7,829.00	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00065
3180 SANTANDER	396,048	13,774.00	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00070
3180 SANTANDER	396,050	6,497.00	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00072
3180 SANTANDER	396,051	10,242.00	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00078
3180 SANTANDER	396,053	8,903.50	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00109
3180 SANTANDER	396,054	8,617.00	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00106
3180 SANTANDER	396,055	9,913.50	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00118
3180 SANTANDER	396,057	13,470.50	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00116
3180 SANTANDER	396,063	7,784.50	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00134
3180 SANTANDER	396,064	12,796.25	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00114
3180 SANTANDER	396,065	7,863.25	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00119
3180 SANTANDER	396,066	8,899.50	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00120
3180 SANTANDER	396,067	9,072.00	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00121
3180 SANTANDER	396,068	10,707.50	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00135
3180 SANTANDER	396,069	4,215.75	17/07/2024	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00139
3180 SANTANDER	396,111	2,666.25	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00091
3180 SANTANDER	396,113	1,475.32	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00094
3180 SANTANDER	396,115	2,182.38	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00095
3180 SANTANDER	396,116	3,946.05	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00096
3180 SANTANDER	396,125	965.28	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00034
3180 SANTANDER	396,126	1,334.36	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00035
3180 SANTANDER	396,128	1,164.02	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00036
3180 SANTANDER	396,130	1,192.41	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00037
3180 SANTANDER	396,132	1,277.58	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00038
3180 SANTANDER	396,138	1,930.56	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00039
3180 SANTANDER	396,139	965.28	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00040
3180 SANTANDER	396,143	1,675.05	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00041
3180 SANTANDER	396,144	1,107.23	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00046
3180 SANTANDER	396,146	1,107.23	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00048
3180 SANTANDER	396,149	1,192.41	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00049
3180 SANTANDER	396,150	1,362.75	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00050
3180 SANTANDER	396,151	823.33	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00051
3180 SANTANDER	396,155	2,725.50	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00052
3180 SANTANDER	396,156	5,964.50	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00053
3180 SANTANDER	396,157	2,725.50	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00054



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	396,160	177.75	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00055
3180 SANTANDER	396,161	9,006.00	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00056
3180 SANTANDER	396,164	2,384.81	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00057
3180 SANTANDER	396,170	2,146.33	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00060
3180 SANTANDER	396,178	2,225.82	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00068
3180 SANTANDER	396,180	2,861.78	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00062
3180 SANTANDER	396,182	2,861.78	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00066
3180 SANTANDER	396,183	2,861.78	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00063
3180 SANTANDER	396,186	2,384.81	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00067
3180 SANTANDER	396,190	3,293.31	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00058
3180 SANTANDER	396,193	3,202.46	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00064
3180 SANTANDER	396,196	3,815.70	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00059
3180 SANTANDER	396,197	3,815.70	17/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00061
3180 SANTANDER	396,199	58,000.00	17/07/2024	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00019
3180 SANTANDER	396,211	11,340.45	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00099
3180 SANTANDER	396,218	1,777.50	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00100
3180 SANTANDER	396,222	324.39	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00101
3180 SANTANDER	396,223	15,748.65	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00102
3180 SANTANDER	396,227	5,359.16	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00103
3180 SANTANDER	396,229	2,173.49	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00104
3180 SANTANDER	396,230	784.08	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00105
3180 SANTANDER	396,241	1,078.35	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00097
3180 SANTANDER	396,242	1,794.78	17/07/2024	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00098
3180 SANTANDER	396,273	45,530.00	17/07/2024	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00045
3180 SANTANDER	396,274	9,481.84	17/07/2024	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00044
3180 SANTANDER	396,279	3,036,648.00	17/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	396,350	73,470.84	17/07/2024	HUGO ABSALON RIVERA BUGARIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00122
3180 SANTANDER	396,355	3,712.00	17/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00007
3180 SANTANDER	396,356	4,176.00	17/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00006
3180 SANTANDER	395,330	4,583.88	18/07/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 14 JUL 2024 - Aut. 1204161261
3180 SANTANDER	396,288	47,600.00	18/07/2024	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00031
3180 SANTANDER	396,289	10,000.00	18/07/2024	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00032
3180 SANTANDER	396,291	79,399.46	18/07/2024	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00035
3180 SANTANDER	396,292	2,642.09	18/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00021
3180 SANTANDER	396,293	8,174.26	18/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00023
3180 SANTANDER	396,294	40,479.86	18/07/2024	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00034
3180 SANTANDER	396,297	57,700.72	18/07/2024	ERNESTO CÉSAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00009
3180 SANTANDER	396,299	1,054.00	18/07/2024	VERONICA ALEJANDRA PATIÑO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00159
3180 SANTANDER	396,301	1,787.94	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00077
3180 SANTANDER	396,305	392.70	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00005
3180 SANTANDER	396,310	7,946.40	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00027



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	396,312	1,191.96	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00025
3180 SANTANDER	396,313	4,569.18	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00031
3180 SANTANDER	396,315	1,801.80	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00093
3180 SANTANDER	396,317	794.64	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00080
3180 SANTANDER	396,319	993.30	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00028
3180 SANTANDER	396,324	392.70	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00006
3180 SANTANDER	396,326	2,582.58	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00042
3180 SANTANDER	396,328	794.64	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00020
3180 SANTANDER	396,331	392.70	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00008
3180 SANTANDER	396,334	4,370.52	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00074
3180 SANTANDER	396,336	5,562.48	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00024
3180 SANTANDER	396,338	392.70	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00009
3180 SANTANDER	396,361	2,781.24	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00022
3180 SANTANDER	396,362	392.70	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00011
3180 SANTANDER	396,364	1,191.96	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00018
3180 SANTANDER	396,368	392.70	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00012
3180 SANTANDER	396,381	392.70	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00013
3180 SANTANDER	396,382	2,781.24	18/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00087
3180 SANTANDER	396,393	56,435.00	18/07/2024	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES JULIO 2024
3180 SANTANDER	396,394	4,524.00	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00010
3180 SANTANDER	396,395	2,784.00	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00177
3180 SANTANDER	396,397	7,229.12	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00011
3180 SANTANDER	396,398	3,480.00	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00178
3180 SANTANDER	396,400	1,624.00	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00179
3180 SANTANDER	396,401	3,143.60	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00180
3180 SANTANDER	396,402	603.20	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00181
3180 SANTANDER	396,403	568.40	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00182
3180 SANTANDER	396,407	4,060.00	19/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00183
3180 SANTANDER	396,411	1,274.55	19/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00151
3180 SANTANDER	396,412	1,708.00	19/07/2024	MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-07-00027
3180 SANTANDER	396,413	5,500.00	19/07/2024	KORALLMEDICS, S.A DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-07-00025
3180 SANTANDER	396,415	1,900.00	19/07/2024	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-07-00026
3180 SANTANDER	396,417	847.77	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00184
3180 SANTANDER	396,419	612.15	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00187
3180 SANTANDER	396,420	10,810.80	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00090
3180 SANTANDER	396,424	369.60	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00085
3180 SANTANDER	396,426	11,864.16	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00081
3180 SANTANDER	396,427	7,195.65	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00089
3180 SANTANDER	396,429	30,314.13	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00182
3180 SANTANDER	396,432	21,633.15	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00186
3180 SANTANDER	396,433	64,899.45	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00188



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	396,439	3,927.00	19/07/2024	TEC DINAMICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00146
3180 SANTANDER	396,440	20,763.93	19/07/2024	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00024
3180 SANTANDER	396,443	6,393.60	19/07/2024	MAXEMIN SERVIN ANA ISABEL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00030
3180 SANTANDER	396,483	400,435.48	19/07/2024	LUIS OUSSET R SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00195
3180 SANTANDER	396,485	8,262.87	19/07/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00189
3180 SANTANDER	396,486	234,325.22	19/07/2024	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00190
3180 SANTANDER	396,487	22,695.59	19/07/2024	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00152
3180 SANTANDER	396,488	34,220.00	19/07/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00123
3180 SANTANDER	396,491	2,651.76	19/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00153
3180 SANTANDER	396,492	9,510.27	19/07/2024	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00193
3180 SANTANDER	396,509	4,755.14	19/07/2024	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00194
3180 SANTANDER	396,510	33,245.60	19/07/2024	DISTRIPPLUS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00196
3180 SANTANDER	396,512	8,131.21	19/07/2024	TEC DINAMICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00144
3180 SANTANDER	396,515	4,296.06	19/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00135
3180 SANTANDER	396,516	25,776.36	19/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00137
3180 SANTANDER	396,522	30,624.00	19/07/2024	AYRTON ORLANDO RAMIREZ MIRANDA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00018
3180 SANTANDER	396,529	27,582.48	19/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00028
3180 SANTANDER	396,532	8,120.00	19/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00029
3180 SANTANDER	396,534	36,092.24	19/07/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00020
3180 SANTANDER	396,536	54,823.92	19/07/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00021
3180 SANTANDER	396,537	32,484.64	19/07/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00022
3180 SANTANDER	396,539	487.20	19/07/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00197
3180 SANTANDER	396,540	2,374.52	19/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00150
3180 SANTANDER	396,542	528.96	19/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00156
3180 SANTANDER	396,544	1,057.92	19/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00157
3180 SANTANDER	396,548	7,830.90	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00002
3180 SANTANDER	396,553	4,185.72	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00073
3180 SANTANDER	396,557	1,191.96	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00015
3180 SANTANDER	396,559	392.70	19/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00092
3180 SANTANDER	396,571	15,982.60	19/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00132
3180 SANTANDER	396,573	16,919.70	19/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00133
3180 SANTANDER	396,574	3,367.39	19/07/2024	DERGRAN S.A.S DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00015
3180 SANTANDER	396,576	3,287.70	19/07/2024	DERGRAN S.A.S DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00016
3180 SANTANDER	396,579	3,287.70	19/07/2024	DERGRAN S.A.S DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00017
3180 SANTANDER	396,595	1,049.80	19/07/2024	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00012
3180 SANTANDER	396,596	5,249.00	19/07/2024	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00013
3180 SANTANDER	396,597	4,199.20	19/07/2024	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00014
3180 SANTANDER	397,179	1,359.79	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00037
3180 SANTANDER	397,181	302.94	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00038
3180 SANTANDER	397,182	3,312.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00250
3180 SANTANDER	397,183	4,683.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00251



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	397,184	4,606.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00252
3180 SANTANDER	397,185	2,925.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00253
3180 SANTANDER	397,186	2,300.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00069
3180 SANTANDER	397,188	4,892.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00071
3180 SANTANDER	397,190	1,577.60	24/07/2024	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00228
3180 SANTANDER	397,192	6,090.00	24/07/2024	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00226
3180 SANTANDER	397,194	263,900.00	24/07/2024	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00024
3180 SANTANDER	397,195	5,486.25	24/07/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00025
3180 SANTANDER	397,196	12,127.50	24/07/2024	OTHON ALBERTO OROZCO MENDEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00271
3180 SANTANDER	397,197	249,947.40	24/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00030
3180 SANTANDER	397,198	5,824.92	24/07/2024	URSULA AMARANTA CERVANTES RAMOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00256
3180 SANTANDER	397,200	866.25	24/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00304
3180 SANTANDER	397,201	301.07	24/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00302
3180 SANTANDER	397,202	3,120.00	24/07/2024	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00036
3180 SANTANDER	397,203	1,600.00	24/07/2024	APOYO Y VIDA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00048
3180 SANTANDER	397,204	53,600.00	24/07/2024	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00050
3180 SANTANDER	397,206	14,700.00	24/07/2024	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00058
3180 SANTANDER	397,207	33,000.00	24/07/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00047
3180 SANTANDER	397,209	7,500.00	24/07/2024	PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00057
3180 SANTANDER	397,211	32,600.00	24/07/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00059
3180 SANTANDER	397,214	49,000.00	24/07/2024	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00056
3180 SANTANDER	397,215	2,307.94	24/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00043
3180 SANTANDER	397,218	2,605.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00267
3180 SANTANDER	397,219	3,590.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00270
3180 SANTANDER	397,221	19,192.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00239
3180 SANTANDER	397,222	39,078.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00240
3180 SANTANDER	397,224	3,185.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00249
3180 SANTANDER	397,225	2,466.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00246
3180 SANTANDER	397,232	26.16	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00042
3180 SANTANDER	397,234	437.40	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00041
3180 SANTANDER	397,235	960.45	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00040
3180 SANTANDER	397,236	1,681.66	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00039
3180 SANTANDER	397,237	3,944.00	24/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00026
3180 SANTANDER	397,238	3,712.00	24/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00027
3180 SANTANDER	397,239	3,944.00	24/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00028
3180 SANTANDER	397,240	5,684.00	24/07/2024	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00029
3180 SANTANDER	397,285	3,845.40	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00229
3180 SANTANDER	397,286	5,087.40	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00230
3180 SANTANDER	397,287	5,087.40	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00231
3180 SANTANDER	397,289	4,155.20	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00232





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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	397,290	5,843.08	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00233
3180 SANTANDER	397,294	5,680.20	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00234
3180 SANTANDER	397,296	6,783.20	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00235
3180 SANTANDER	397,297	5,087.40	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00236
3180 SANTANDER	397,312	6,783.20	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00237
3180 SANTANDER	397,313	5,160.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00238
3180 SANTANDER	397,317	4,247.20	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00217
3180 SANTANDER	397,318	3,957.88	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00218
3180 SANTANDER	397,320	3,390.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00247
3180 SANTANDER	397,321	3,149.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00248
3180 SANTANDER	397,322	5,171.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00254
3180 SANTANDER	397,323	5,247.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00255
3180 SANTANDER	397,324	6,539.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00265
3180 SANTANDER	397,326	3,566.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00266
3180 SANTANDER	397,327	56,438.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00241
3180 SANTANDER	397,328	599.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00242
3180 SANTANDER	397,329	1,379.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00243
3180 SANTANDER	397,331	2,734.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00272
3180 SANTANDER	397,333	3,524.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00273
3180 SANTANDER	397,334	3,453.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00274
3180 SANTANDER	397,336	8,493.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00277
3180 SANTANDER	397,380	4,020.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00278
3180 SANTANDER	397,392	4,445.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00279
3180 SANTANDER	397,394	3,149.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00280
3180 SANTANDER	397,398	746.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00281
3180 SANTANDER	397,400	682.50	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00282
3180 SANTANDER	397,401	899.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00292
3180 SANTANDER	397,402	1,351.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00293
3180 SANTANDER	397,406	27,868.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00244
3180 SANTANDER	397,407	14,162.00	24/07/2024	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00245
3180 SANTANDER	397,408	7,031.92	24/07/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00205
3180 SANTANDER	397,410	11,484.00	24/07/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00210
3180 SANTANDER	397,413	696.00	24/07/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00201
3180 SANTANDER	397,415	858.40	24/07/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00202
3180 SANTANDER	397,416	6,565.60	24/07/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00023
3180 SANTANDER	397,418	3,770.00	24/07/2024	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00203
3180 SANTANDER	397,482	936.89	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00257
3180 SANTANDER	397,483	1,334.36	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00258
3180 SANTANDER	397,484	965.28	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00259
3180 SANTANDER	397,485	1,107.23	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00260
3180 SANTANDER	397,486	1,135.62	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00261



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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	397,487	1,476.31	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00262
3180 SANTANDER	397,488	1,618.27	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00263
3180 SANTANDER	397,490	1,646.66	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00264
3180 SANTANDER	397,491	851.72	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00268
3180 SANTANDER	397,493	936.89	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00269
3180 SANTANDER	397,494	1,050.45	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00275
3180 SANTANDER	397,496	1,249.19	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00276
3180 SANTANDER	397,497	652.98	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00283
3180 SANTANDER	397,499	1,589.88	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00284
3180 SANTANDER	397,500	3,693.25	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00285
3180 SANTANDER	397,501	1,817.00	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00286
3180 SANTANDER	397,503	311.06	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00287
3180 SANTANDER	397,504	4,354.88	24/07/2024	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00288
3180 SANTANDER	397,589	5,478.75	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00289
3180 SANTANDER	397,590	6,046.47	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00290
3180 SANTANDER	397,591	13,944.29	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00291
3180 SANTANDER	397,592	2,569.60	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00294
3180 SANTANDER	397,593	4,012.20	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00354
3180 SANTANDER	397,594	33,557.11	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00350
3180 SANTANDER	397,595	3,485.88	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00295
3180 SANTANDER	397,596	3,333.32	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00296
3180 SANTANDER	397,597	4,189.01	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00297
3180 SANTANDER	397,598	5,544.34	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00298
3180 SANTANDER	397,599	4,606.78	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00299
3180 SANTANDER	397,600	4,719.57	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00301
3180 SANTANDER	397,601	5,544.34	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00303
3180 SANTANDER	397,602	3,448.76	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00305
3180 SANTANDER	397,603	4,227.58	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00306
3180 SANTANDER	397,604	4,189.01	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00307
3180 SANTANDER	397,605	1,711.10	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00308
3180 SANTANDER	397,606	2,390.39	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00311
3180 SANTANDER	397,607	3,194.38	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00314
3180 SANTANDER	397,608	2,854.39	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00316
3180 SANTANDER	397,609	3,163.45	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00319
3180 SANTANDER	397,610	3,217.48	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00323
3180 SANTANDER	397,611	3,961.64	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00326
3180 SANTANDER	397,612	3,322.05	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00333
3180 SANTANDER	397,613	3,590.06	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00337
3180 SANTANDER	397,614	3,008.17	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00340
3180 SANTANDER	397,615	2,896.12	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00341
3180 SANTANDER	397,616	2,927.04	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00343

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	397,617	3,371.61	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00346
3180 SANTANDER	397,618	1,668.51	24/07/2024	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00347
3180 SANTANDER	397,619	13,203.88	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00055
3180 SANTANDER	397,620	26,892.77	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00054
3180 SANTANDER	397,621	173.27	24/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00053
3180 SANTANDER	397,622	7,192.00	24/07/2024	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00374
3180 SANTANDER	397,623	2,120.00	24/07/2024	RAFAEL CASTELLANOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00031
3180 SANTANDER	397,624	2,436.00	24/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-07-00045
3180 SANTANDER	397,625	577.50	24/07/2024	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00376
3180 SANTANDER	397,626	8,262.87	24/07/2024	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00377
3180 SANTANDER	397,627	3,900.00	24/07/2024	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00378
3180 SANTANDER	397,628	29,399.04	24/07/2024	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-07-00032
3180 SANTANDER	397,629	1,455.30	24/07/2024	SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00379
3180 SANTANDER	397,630	4,680.73	24/07/2024	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-07-00380
3180 SANTANDER	397,631	4,246.01	24/07/2024	ALONDRA YBETTE LOPEZ RIVAS	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-07-00044
3180 SANTANDER	397,632	2,400.01	24/07/2024	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2024-07-00046
3180 SANTANDER	397,633	12,190.44	24/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00136
3180 SANTANDER	397,634	3,827.50	25/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00139
3180 SANTANDER	397,635	7,962.19	25/07/2024	TEC DINAMICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00141
3180 SANTANDER	397,636	41,389.96	25/07/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00131
3180 SANTANDER	397,637	1,229.60	25/07/2024	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00130
3180 SANTANDER	397,638	12,759.52	25/07/2024	TEC DINAMICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00143
3180 SANTANDER	397,639	7,738.47	25/07/2024	TEC DINAMICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00142
3180 SANTANDER	397,640	1,764.36	25/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00147
3180 SANTANDER	397,641	205,062.48	25/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00151
3180 SANTANDER	397,642	2,651.76	25/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00152
3180 SANTANDER	397,643	2,651.76	25/07/2024	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00154
3180 SANTANDER	397,644	8,175.68	25/07/2024	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2024-06-00055
3180 SANTANDER	397,645	9,396.00	25/07/2024	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00124
3180 SANTANDER	398,155	9,227.27	25/07/2024	DIAKO ABC, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2024-06-00134
3180 SANTANDER	398,229	135,480.42	25/07/2024	FORTALEZA Y VIDA A.C.	ATENCIÓN DEL PERIODO JUNIO 2024 POR 4 INSCRIPCIONES Y ESTANCIAS DE 56 PUPUILOS CONV DJ/022/2024 Y ADENDA DJ/004/2024 F-00A4B1
3180 SANTANDER	398,229	73,852.90	25/07/2024	FORTALEZA Y VIDA A.C.	ATENCIÓN DEL PERIODO JUNIO 2024 POR 4 INSCRIPCIONES Y ESTANCIAS DE 56 PUPUILOS CONV DJ/022/2024 Y ADENDA DJ/004/2024 F-00A4B1
3180 SANTANDER	399,045	10,516,489.44	29/07/2024	REGISTRO DE BONO	REGISTRO DE ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO
3180 SANTANDER	399,698	5,500.00	29/07/2024	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00090
3180 SANTANDER	399,699	17,100.00	29/07/2024	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00091
3180 SANTANDER	399,702	44,100.00	29/07/2024	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00093
3180 SANTANDER	399,707	25,000.00	29/07/2024	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00106
3180 SANTANDER	399,712	1,500.00	29/07/2024	FUNDACION MEXICO ME NECESITA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00099
3180 SANTANDER	399,030	126,122.42	30/07/2024	REGISTRO DE NOMINA ASIMILADOS JULIO	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS JULIO
3180 SANTANDER	399,037	21,060.00	30/07/2024	PUNTUALIDAD MAYO Y JUNIO	PUNTUALIDAD MAYO Y JUNIO

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	399,053	9,958,296.04	30/07/2024	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NÓMINA 2a. QUINCENA JULIO NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	398,862	4,220.97	31/07/2024	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 28 JULIO 2024 - Aut. 541866T631
3180 SANTANDER	399,467	237,000.00	31/07/2024	REGISTRO DE BONO UTILES ESCOLARES	REGISTRO DE BONO UTILES ESCOLARES
3180 SANTANDER	399,714	8,032.50	31/07/2024	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00084
3180 SANTANDER	399,716	6,885.00	31/07/2024	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00089
3180 SANTANDER	399,718	6,360.00	31/07/2024	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00083
3180 SANTANDER	399,720	6,360.00	31/07/2024	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00088
3180 SANTANDER	399,722	6,885.00	31/07/2024	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00082
3180 SANTANDER	399,728	4,590.00	31/07/2024	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00086
3180 SANTANDER	399,731	9,180.00	31/07/2024	BIBIANA CASTRO SANCHEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00085
3180 SANTANDER	399,734	6,885.00	31/07/2024	KARLA VERONICA RUELAS BUENROSTRO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00087
3180 SANTANDER	399,735	10,829.75	31/07/2024	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00052
3180 SANTANDER	399,739	91,499.88	31/07/2024	UNDER THE TREE MILLER A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2024-07-00100
2184 SANTANDER	403,153	299.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	47.84	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	4.64	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	29.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	200.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	32.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	40.81	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	6.53	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	48.36	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	7.74	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	10.27	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	64.17	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	2.82	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	17.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	69.53	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	11.12	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	0.92	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	0.15	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	26.55	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	4.25	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	52.33	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	8.37	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	52.11	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	8.34	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	115.26	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	18.44	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	403,153	16.14	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	2.58	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	72.67	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	11.63	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	10.01	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	1.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	2.22	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	13.89	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	15.70	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	2.51	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	31.63	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	5.06	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	33.07	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	5.29	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	3.02	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	18.85	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	6.35	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	1.02	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	22.29	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,153	3.57	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO LABORATORIO
2184 SANTANDER	403,100	47.84	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	299.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	32.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	200.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.97	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	6.05	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	10.98	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	1.76	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	1.35	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	8.46	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	9.32	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	1.49	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.92	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	5.72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	7.83	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	1.25	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.63	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.10	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	14.31	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	2.29	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	2.61	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	403,100	0.42	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	2.07	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.33	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	6.21	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.99	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	12.47	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	2.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.13	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.83	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.10	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.63	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.63	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,100	0.10	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO EL SAUZ
2184 SANTANDER	403,111	299.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	47.84	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	15.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	200.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	2.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	32.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	7.30	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	45.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	5.75	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	0.92	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	72.66	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	11.63	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	0.74	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	4.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	5.08	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	31.76	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	26.48	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	165.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	6.55	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	40.95	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	4.82	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	30.10	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	2.90	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	18.15	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	1.39	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	8.70	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	0.55	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	3.45	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	403,111	25.85	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	4.14	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	22.04	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,111	137.75	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO ICAS
2184 SANTANDER	403,088	1.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,088	0.24	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,088	1.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,088	0.24	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,088	4.49	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,088	0.72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,088	2.42	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,088	0.39	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	403,142	3.45	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	0.55	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	319.20	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	51.07	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	14.70	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.35	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	19.05	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	3.05	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	33.69	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	5.39	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	27.75	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	4.44	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	28.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	4.56	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	29.40	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	4.70	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	27.75	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	4.44	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	19.05	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	3.05	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	13.80	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.21	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	18.15	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.90	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	3.45	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	0.55	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	15.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	28.65	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	403,142	4.58	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	3.45	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	0.55	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	38.52	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	6.16	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	12.15	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	1.94	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	3.45	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	0.55	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	22.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	3.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	14.70	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.35	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	30.30	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	4.85	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	8.70	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	1.39	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	39.00	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	6.24	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	15.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	16.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.64	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	26.85	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	4.30	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	15.60	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	2.50	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	11.25	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	1.80	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	11.25	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	1.80	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	34.65	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	5.54	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	36.30	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
2184 SANTANDER	403,142	5.81	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO JURIDICO
3620 SANTANDER	389,913	9,055.09	03/07/2024	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00015
3620 SANTANDER	389,915	997.86	03/07/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00012
3620 SANTANDER	389,919	1,800.00	03/07/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00013
3620 SANTANDER	390,502	5,647.85	04/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00017

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	390,509	782.16	04/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00018
3620 SANTANDER	391,908	10,626.00	04/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 6, PERIODO 15 ABRIL - 14 JUNIO 24 - Aut. 363902543
3620 SANTANDER	391,912	6,260.76	08/07/2024	SUPER DE GDL, S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 28 JUNIO 24 - Aut. 5257390512
3620 SANTANDER	391,915	49,698.00	08/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDICA, PERIODO 31 MAYO - 30 JUNIO '24 - Aut. 500926N990
3620 SANTANDER	391,963	1,950.75	09/07/2024	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00016
3620 SANTANDER	391,966	1,152.41	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00019
3620 SANTANDER	391,970	10,417.14	09/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00004
3620 SANTANDER	391,975	1,053.17	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00007
3620 SANTANDER	391,996	402.14	09/07/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00001
3620 SANTANDER	392,004	1,702.45	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00020
3620 SANTANDER	392,007	1,730.09	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00021
3620 SANTANDER	392,062	128.00	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00022
3620 SANTANDER	392,064	1,888.00	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-06-00023
3620 SANTANDER	392,068	1,914.00	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00001
3620 SANTANDER	392,071	1,592.34	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00005
3620 SANTANDER	392,073	3,103.60	09/07/2024	EDUARDO SOLORIO ALCALA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00006
3620 SANTANDER	392,076	1,394.91	09/07/2024	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00008
3620 SANTANDER	393,066	2,133.39	11/07/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00002
3620 SANTANDER	395,313	12,828.00	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 7, PERIODO 17 ABRIL - 18 JUNIO 2024 - Aut. 075094Q457
3620 SANTANDER	395,317	5,378.00	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 11, PERIODO 24 MAYO - 21 JUNIO 2024 - Aut. 075094Q458
3620 SANTANDER	395,319	15,255.00	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 11, PERIODO 17 ABRIL - 18 JUNIO 2024 - Aut. 075094Q459
3620 SANTANDER	395,321	52,566.00	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 23 MAYO - 24 JUNIO 2024 - Aut. 075094Q460
3620 SANTANDER	395,322	10,012.00	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA MONTE ALBAN, PERIODO 08 MAYO - 08 JUNIO 2024 - aUT. 075094Q461
3620 SANTANDER	395,325	1,919.67	15/07/2024	SUPER DE GDL, S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 05 JULIO 2024 - Aut. 270581Z792
3620 SANTANDER	396,883	13,180.00	16/07/2024	DIANA BERENICE VARGAS SALOMON	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSTV-2024-07-00007
3620 SANTANDER	394,986	6,269.80	17/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00011
3620 SANTANDER	394,989	516.50	17/07/2024	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00003
3620 SANTANDER	394,992	234.03	17/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00009
3620 SANTANDER	394,999	1,392.00	17/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00010
3620 SANTANDER	395,001	132.01	17/07/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00012
3620 SANTANDER	395,004	9,120.89	17/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00013
3620 SANTANDER	395,006	737.75	17/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR OMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00014
3620 SANTANDER	395,008	1,412.99	17/07/2024	ALHELI GUADALUPE RUBIO VILLA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00015
3620 SANTANDER	395,576	3,189.94	19/07/2024	ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00017
3620 SANTANDER	395,580	4,785.01	19/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00018
3620 SANTANDER	397,361	3,381.00	22/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 27, PERIODO 22 MARZO - 24 MAYO 2024 - Aut. 3018606940
3620 SANTANDER	397,362	12,214.00	22/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 5, PERIODO 25 ABRIL - 25 JUNIO 2024 - Aut. 3018606937
3620 SANTANDER	397,363	12,996.00	22/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI 8, PERIODO 25 ABRIL - 25 JUNIO 2024 - Aut. 3018606938
3620 SANTANDER	397,365	8,121.00	22/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 2, PERIODO 13 MAYO - 11 JULIO 2024 - Aut. 3018606939
3620 SANTANDER	397,366	2,634.66	26/07/2024	SUPER DE GDL, S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 20 JULIO 2024 - Aut. 2436766318
3620 SANTANDER	397,522	1,053.20	26/07/2024	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00021

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	397,525	696.00	26/07/2024	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00020
3620 SANTANDER	397,527	2,975.00	26/07/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00019
3620 SANTANDER	398,156	1,900.08	29/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00024
3620 SANTANDER	398,157	1,972.00	29/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00029
3620 SANTANDER	398,159	1,914.00	29/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00028
3620 SANTANDER	398,161	3,538.00	29/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00026
3620 SANTANDER	398,163	1,347.92	29/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00025
3620 SANTANDER	398,165	1,040.01	29/07/2024	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00016
3620 SANTANDER	398,168	4,408.28	29/07/2024	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00022
3620 SANTANDER	398,169	1,914.00	29/07/2024	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2024-07-00027
3620 SANTANDER	401,753	11,247.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170600861 CFE
3620 SANTANDER	401,753	18,345.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 43917070262 CFE
3620 SANTANDER	401,753	17,021.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440100602172 CFE
3620 SANTANDER	401,753	7,433.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443200604040 CFE
3620 SANTANDER	401,753	7,690.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 430850200771 CFE
3620 SANTANDER	401,753	2,557.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406395 CFE
3620 SANTANDER	401,753	88.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4382010600456 CFE
3620 SANTANDER	401,753	40,002.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CFE
3620 SANTANDER	401,753	8,924.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442861002601 CFE
3620 SANTANDER	401,753	87.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439040505212 CFE
3620 SANTANDER	401,753	2,000.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906064 CFE
3620 SANTANDER	401,753	8,493.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508181001881 CFE
3620 SANTANDER	401,753	2,284.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508970500778 CFE
3620 SANTANDER	401,753	1,156.68	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002471 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	401,753	1,606.50	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002471 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	401,753	1,617.21	31/07/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002471 MULTIGAS
3620 SANTANDER	401,753	4,343.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906068 CFE
3620 SANTANDER	401,753	1,617.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505170703574 CFE
3620 SANTANDER	401,753	5,136.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970905990 CFE - 23/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	2,481.39	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002442 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	401,753	2,177.76	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002442 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	401,753	1,047.00	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002442 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	401,753	9,282.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 437100905433 C - 15/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	5,409.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 50600030624 CFE - 15/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	2,223.88	31/07/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002373 MULTIGAS
3620 SANTANDER	401,753	1,258.80	31/07/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002373 MULTIGAS
3620 SANTANDER	401,753	1,423.92	31/07/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002373 THERMOGAS
3620 SANTANDER	401,753	5,899.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406379 CFE
3620 SANTANDER	401,753	1,768.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505180703203 CFE - 09/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	4,974.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506170801173 CFE - 12/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	2,263.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 506990505595 CFE - 12/07/2024

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	401,753	2,811.32	31/07/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002331 MULTIGAS - 12/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	902.14	31/07/2024	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002331 MULTIGAS - 12/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	11,052.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 434970406361 CFE - 15/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	7,840.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508210203803 CFE - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	2,066.46	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002294 GAS LICUADO - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	3,222.45	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002294 GAS LICUADO - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	1,401.51	31/07/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002294 THERMOGAS - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	132.99	31/07/2024	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002294 THERMOGAS - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	3,476.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443890908984 CFE - 09/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	9,150.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443920102165 CFE - 05/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	3,371.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436100604593 CFE - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	17,790.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436190800701 CFE - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	10,006.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 43818070238 CFE - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	12,350.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442220203312 CFE - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	7,900.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442860201634 C - 08/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	1,854.09	31/07/2024	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 1002230 GAS LICUADO - 01/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	10,916.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439840401164 CFE - 02/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	1,249.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443100601370 CFE - 02/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	4,533.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 431161102408 CF - 05/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	2,552.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 431860500834 CFE - 05/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	1,281.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438151101459 CFE - 05/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	6,892.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436940102688 CFE - 01/07/2024
3620 SANTANDER	401,753	6,707.00	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE JULIO 2024 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440190302580 CFE - 01/07/2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 665	112,990.57	01/07/2024	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO 2024 QUINCENA No. 12 JUNIO "B" 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 666	10,000.00	04/07/2024	LUISA ELENA FABIOLA RODRIGUEZ GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-07-00001
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 667	2,205.58	09/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FOLIOS: FRVCFR-2024-06-19 Y FRVCFR-2024-07-00007
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 668	8,954.88	10/07/2024	ANA MARIA BAZAVILVAZO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE FOLIOS: FRVCFR-2024-06-00020, FRVCFR-2024-06-00021, FRVCFR-2024-06-00022, FRVCFR-2024-06-00023, FRVCFR-2024-06-00001 Y FRVCFR-2024-07-00005.
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 669	20,843.43	11/07/2024	NANCY CAROLINA SALAZAR RIVERA	FINIQUITO No. 82 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE JUNIO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 670	9,863.41	11/07/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 671	7,289.57	11/07/2024	LIBNA BEZAI BRITO GALLARDO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 672	14,798.29	11/07/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 673	5,253.65	11/07/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 674	4,206.20	11/07/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 675	3,611.57	11/07/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 676	6,235.46	11/07/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 677	4,960.04	11/07/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 678	8,675.03	11/07/2024	ELIZABETH HERNANDEZ CERVANTES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 679	4,167.80	11/07/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 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 JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 680	6,708.37	11/07/2024	ELIZABETH JIMENEZ FLOREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 681	2,855.10	11/07/2024	MA. DEL SOCOROO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 682	9,863.41	11/07/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 683	6,640.78	11/07/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 684	3,280.15	11/07/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 685	2,435.79	11/07/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 686	8,315.82	11/07/2024	ANA TIBIZAY ORTEGA MARTINEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 687	8,959.43	11/07/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 688	2,299.91	11/07/2024	ARMANDO FRANCISCO QUIÑONEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 689	2,935.93	11/07/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 690	7,289.57	11/07/2024	CLAUDIA ISELA RAMOS TORRES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 691	7,289.57	11/07/2024	MAYRA KARELLY RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 692	4,910.80	11/07/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 693	5,027.57	11/07/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 694	1,430.62	11/07/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 695	5,383.61	11/07/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 696	3,493.82	11/07/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 697	5,826.57	11/07/2024	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 698	6,920.23	11/07/2024	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 699	2,461.07	11/07/2024	GUADALUPE ORTIZ PEREZ	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 700	5,000.00	16/07/2024	FERNANDO TOLENTINO DE LA MORA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-07-00002
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 701	16,050.00	16/07/2024	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 06 DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 CONVENIO DJ/052/2021
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 702	13,594.86	17/07/2024	REYNA JANETH HERNANDEZ SANCHEZ	FINIQUITO No. 83 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 30 DE JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 703	30,634.21	17/07/2024	DORIS ANAHI RIVERA SANCHEZ	FINIQUITO No. 84 POR TERMINO DE CONTRATO AL 30 DE JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 704	20,894.31	17/07/2024	CHRISTIAN NOE ANAYA RAMIREZ	FINIQUITO No. 85 POR TERMINO DE CONTRATO AL 30 DE JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 705	15,644.86	17/07/2024	CYNTHIA ODETTE ESTRADA ROBLES	FINIQUITO No. 86 POR TERMINO DE CONTRATO AL 12 DE JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 706	10,074.06	17/07/2024	MARISOL GODINEZ VELASCO	FINIQUITO No. 87 POR TERMINO DE CONTRATO AL 12 DE JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 707	10,037.22	17/07/2024	MONICA CAROLINA MEDRANO GOMEZ	FINIQUITO No. 88 POR TERMINO DE CONTRATO AL 12 DE JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 708	10,037.22	17/07/2024	ITZEL GETSEMANI RIVERA SANTIAGO	FINIQUITO No. 89 POR TERMINO DE CONTRATO AL 12 DE JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 709	8,061.00	17/07/2024	MARIA DEL PILAR MARQUEZ GONZALEZ	FINIQUITO No. 90 POR CAMBIO DE PUESTO AL 30 DE JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 710	7,491.23	17/07/2024	ALONDRA MONTES RAMIREZ	FINIQUITO No. 91 POR CAMBIO DE PUESTO AL 30 DE JUNIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 711	17,433.39	17/07/2024	FLOR ELIZABETH ROJAS LUNA	FINIQUITO No. 92 POR TERMINO DE CONTRATO AL 12 DE JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 712	22,160.60	17/07/2024	LUISA LORENA VILLASEÑOR ENRIQUEZ	FINIQUITO No. 93 POR TERMINO DE CONTRATO AL 12 DE JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 713	95.00	18/07/2024	DAVID MICHELL RAMIREZ ATANACIO	REMBOLSO POR COMPROBACION DE GASTO CON FOLIO CGTCCO-2024-07-00004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 714	3,783.34	19/07/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00002
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 715	647.34	19/07/2024	LUCIA VANESSA DURAN LAMAS	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00003
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 717	647.34	19/07/2024	LUIS GALLARDO BALPUESTA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 716	647.34	19/07/2024	LIBNA BEZAI BRITO GALLARDO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00005
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 718	4,000.00	24/07/2024	SOFIA SOLIS BENITZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-07-00006
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 719	8,950.00	24/07/2024	GIOVANA ELIZABETH NAVARRO NAVA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-07-00003
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 720	1,196.12	24/07/2024	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00001





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

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 721	586.90	24/07/2024	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00006
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 722	200.90	24/07/2024	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00009
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 723	200.90	24/07/2024	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2024-07-00008
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 726	7,881.02	29/07/2024	ELIZABETH LEONILA ARRIETA VALLES	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 727	12,757.50	29/07/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 728	24,945.60	29/07/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 729	8,923.95	29/07/2024	BRYAN ARMANDO CORTES HERNANDEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 730	8,044.05	29/07/2024	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 731	2,954.85	29/07/2024	LEONOR DOMINGUEZ LEDEZMA	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 732	11,685.90	29/07/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 733	11,623.58	29/07/2024	SAGRARIO FIGUEROA ZARAGOZA	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 734	8,923.95	29/07/2024	MÓNICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 735	1,912.09	29/07/2024	VERONICA GARCIA MADRIGAL	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 736	6,846.00	29/07/2024	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 737	14,231.30	29/07/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 738	868.35	29/07/2024	CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 739	11,477.40	29/07/2024	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 740	4,891.71	29/07/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 741	10,578.52	29/07/2024	GRICELDA HERNANDEZ PEREZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 742	2,283.45	29/07/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 743	7,676.28	29/07/2024	CLAUDIA FABIOLA LIMA ZARATE	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 744	7,614.00	29/07/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 745	11,570.46	29/07/2024	ERNESTO MARTINEZ LOPEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 746	12,757.50	29/07/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 747	6,813.77	29/07/2024	ROSALINA MONTAÑO CALVILLO	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 748	8,923.95	29/07/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 749	10,400.85	29/07/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 750	6,692.52	29/07/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 751	11,411.10	29/07/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 752	6,733.35	29/07/2024	ARMANDO FRANCISCO QUIÑONEZ GONZALEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 753	8,328.84	29/07/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 754	7,553.09	29/07/2024	ELIZABETH RAMOS MACIEL	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 755	8,044.05	29/07/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 756	8,923.95	29/07/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 757	8,923.95	29/07/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 758	8,923.95	29/07/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 759	12,757.50	29/07/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 760	6,355.50	29/07/2024	MARIA DE LA LUZ VARGAS GONZALEZ	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 761	8,923.95	29/07/2024	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO BONO DIF 2024 QE 241
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 762	3,379.02	29/07/2024	ELIZABETH LEONILA ARRIETA VALLES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 763	9,863.41	29/07/2024	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 764	14,798.29	29/07/2024	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 765	7,289.57	29/07/2024	BRYAN ARMANDO CORTES HERNANDEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 766	6,071.56	29/07/2024	CARMEN ESTHER CUERO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 767	4,191.62	29/07/2024	LEONOR DOMINGUEZ LEDEZMA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 768	5,342.79	29/07/2024	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 769	3,912.07	29/07/2024	SAGRARIO FIGUEROA ZARAGOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 770	3,611.57	29/07/2024	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 771	7,615.96	29/07/2024	VERONICA GARCIA MADRIGAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 772	3,316.16	29/07/2024	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 773	3,596.95	29/07/2024	MARIA GUADALUPE GOMEZ COVARRUBIAS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 774	6,878.46	29/07/2024	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 775	4,406.65	29/07/2024	CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 776	10,445.82	29/07/2024	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 777	5,269.22	29/07/2024	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 778	4,891.13	29/07/2024	GRICELDA HERNANDEZ PEREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 779	4,406.65	29/07/2024	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 780	5,576.27	29/07/2024	CLAUDIA FABIOLA LIMA ZARATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 781	4,074.09	29/07/2024	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 782	4,428.61	29/07/2024	ERNESTO MARTINEZ LOPEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 783	9,863.41	29/07/2024	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 784	3,747.56	29/07/2024	ROSALINA MONTAÑO CALVILLO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 785	6,640.78	29/07/2024	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 786	3,697.16	29/07/2024	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 787	3,502.98	29/07/2024	JULIA ORNELAS OLIVAREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 788	8,793.25	29/07/2024	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 789	3,307.46	29/07/2024	ARMANDO FRANCISCO QUIÑONEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 790	3,456.61	29/07/2024	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 791	7,284.71	29/07/2024	ELIZABETH RAMOS MACIEL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 792	4,749.92	29/07/2024	LILA BRIZEYDA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 793	5,027.57	29/07/2024	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 794	3,659.35	29/07/2024	ADRIANA SANCHEZ RIOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 795	1,430.62	29/07/2024	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 796	5,383.61	29/07/2024	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 797	3,493.82	29/07/2024	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 798	6,251.21	29/07/2024	MARIA DE LA LUZ VARGAS GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 799	5,826.57	29/07/2024	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 800	6,920.23	29/07/2024	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 801	6,313.26	29/07/2024	MARIA MAGDALENA LOPEZ LOPEZ	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 802	5,693.48	29/07/2024	ATHZIRI BONITZU TABARES FLORES	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 803	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 804	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 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 JULIO DE 2024**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 847	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 848	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 849	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 850	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 851	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 852	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 853	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 854	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 855	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 856	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 857	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 858	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 859	18,500.00	29/07/2024	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE AUSENCIAS	"APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 2024"
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 858	23,680.00	30/07/2024	GIOVANA ELIZABETH NAVARRO NAVA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-07-00005
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 859	45,000.00	30/07/2024	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2024-07-00007
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 860	10,908.62	31/07/2024	ROGELIO MORENO RAMOS	FINIQUITO No. 95 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 23 DE JULIO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 861	169,453.69	31/07/2024	ANA JULIO VILLANUEVA LORENZO	FINIQUITO No. 96 POR DESTITUCION DEL EMPLEO POR PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AL 25 DE JULIO DE 2024
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 862	153.66	31/07/2024	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS CON FOLIO VTCCGV-2024-07-00004
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 863	636.00	31/07/2024	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE GASTO CON FOLIO CGTCGO-2024-07-00001
60572 BAN BAJIO	CHEQUE 867	112,829.20	31/07/2024	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO 2024 QUINCENA No. 14 JULIO "B" 2024