

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141001	EGJ.0116	1086	GAS LICUADO SA DE CV	34641	1,993.76
20141001	EGJ.0117	1087	GAS LICUADO SA DE CV	34642	901.60
20141001	EGJ.0118	1088	IUSACELL S.A. DE C.V.	34643	19,720.00
20141001	EGJ.0119	1089	ERIKA VAZQUEZ ALVAREZ	34644	436.00
20141001	EGJ.0120	1090	ALEJANDRA CRRILLO AGUIÑIGA	34645	1,300.15
20141002	EGJ.0096	1065	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34646	3,282.32
20141003	EGJ.0121	1091	GAS LICUADO SA DE CV	34647	996.88
20141003	EGJ.0122	1092	MULTIGAS SA DE CV	34648	1,165.47
20141003	EGJ.0123	1093	MULTIGAS SA DE CV	34649	505.77
20141003	EGJ.0124	1094	GAS LICUADO SA DE CV	34650	439.80
20141003	EGJ.0125	1095	PENSION ALIMENTICIA 2DA. Q DE SEPT	34651	2,553.06
20141003	EGJ.0126	1096	PENSION ALIMENTICIA 2DA. Q DE SEPT/	34652	2,301.76
20141003	EGJ.0515	1463	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	34653	2,838.37
20141015	EGJ.0604	1570	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	34654	3,291.55
20141003	EGJ.0127	1097	VALDIVIA RUIZ OSCAR	34655	1,000.00
20141003	EGJ.0128	1098	JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH	34656	2,000.00
20141003	EGJ.0129	1099	GARCIA RODRIGUEZ GRACIELA	34657	653.00
20141003	EGJ.0130	1100	DIESEL GONDI SA DE CV	34658	1,612.40
20141006	EGJ.0131	1101	SALCEDO SANCHEZ SANDRA FATIMA	34659	12,850.00
20141007	EGJ.0261	1208	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34660	4,479.71
20141007	EGJ.0095	1064	MARIA ALEJANDRA PATIÑO ELIZONDO	34661	4,066.96
20141007	EGJ.0097	1066	SERGIO GARCIA MARTINEZ	34662	3,148.77
20141007	EGJ.0098	1067	DENISE MARGARITA CHAVEZ SANCHEZ	34663	583.00
20141007	EGJ.0132	1102	HERRERA LOPEZ ANA ISABEL	34664	1,494.00
20141007	EGJ.0133	1103	MORENO ORTIZ MARIA DEL ROSARIO	34665	15,312.00
20141007	EGJ.0134	1104	GUERRERO CABRAL JAQUELINE	34667	1,556.05
20141007	EGJ.0135	1105	CORNELIO ORTEGA GARCIA	34668	5,105.00
20141007	EGJ.0136	1106	ZOROBABEL MARTINEZ MOYA	34669	1,700.00
20141008	EGJ.0099	1068	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34670	985.34
20141008	EGJ.0100	1069	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34671	3,587.56
20141009	EGJ.0101	1070	MARIA ALEJANDRA PATIÑO ELIZONDO	34672	2,074.10
20141009	EGJ.0102	1071	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ	34673	2,525.22
20141009	EGJ.0103	1072	ALEJANDRA SALAS NIÑO	34674	1,180.39
20141009	EGJ.0104	1073	MARIA MARGARITA TORRES VARGAS	34675	481.50
20141009	EGJ.0105	1074	GEMMA DE ALBA PEREZ	34676	406.00
20141009	EGJ.0106	1075	MARIA ELENA TRINIDAD MARQUEZ	34677	526.50
20141009	EGJ.0107	1076	RUTH VERONICA SANCHEZ SOLANO	34678	559.00
20141009	EGJ.0108	1077	NATALIA EUGENIA RUELAS MEJIA	34679	1,134.00

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141009	EGJ.0109	1078	MONICA GOMEZ MEZA	34680	651.50
20141009	EGJ.0110	1079	BEATRIZ ARCELIA GONZALEZ LOPEZ	34681	350.00
20141010	EGJ.0137	1107	AXTEL SAB DE CV	34682	1,188.80
20141010	EGJ.0139	1109	LILIANA GARIBAY PADILLA	34684	1,000.00
20141010	EGJ.0596	1553	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	34686	56.00
20141010	EGJ.0141	1111	AUTO PARTES CENTRAL DE ZAPOPAN SA D	34687	2,320.00
20141010	EGJ.0142	1112	VILLA MASCORRO AURORA	34688	531.90
20141013	EGJ.0143	1113	MULTIGAS SA DE CV	34689	428.62
20141013	EGJ.0144	1114	MULTIGAS SA DE CV	34690	502.52
20141013	EGJ.0145	1115	VALDIVIA RUIZ OSCAR	34691	324.00
20141013	EGJ.0146	1116	ARIAS COVARRUBIAS MARIA RAQUEL	34692	1,369.00
20141014	EGJ.0147	1117	GAS LICUADO SA DE CV	34693	1,105.85
20141015	EGJ.0336	1337	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	34694	1,600.00
20141015	EGJ.0397	1370	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	34695	1,600.00
20141015	EGJ.0399	1371	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	34696	2,958.15
20141015	EGJ.0400	1372	DE ALBA PEREZ GEMMA	34697	6,399.66
20141015	EGJ.0401	1373	PREZA MEDRANO SANDRA	34698	4,263.21
20141015	EGJ.0402	1374	SANCHEZ SOLANO RUTH VERONICA	34699	5,448.66
20141015	EGJ.0403	1375	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	34700	3,097.18
20141015	EGJ.0404	1376	CALDERON RICO GABRIELA	34701	4,478.70
20141015	EGJ.0405	1377	REYES LEON ADRIANA	34702	4,057.97
20141015	EGJ.0406	1378	VILLANUEVA AMEZCUA MARIA ISABEL	34703	5,448.66
20141015	EGJ.0407	1379	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	34704	3,264.45
20141015	EGJ.0408	1380	VIRGEN PALACIO MA. MAGDALENA	34705	1,500.00
20141015	EGJ.0409	1381	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	34706	1,500.00
20141015	EGJ.0410	1382	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	34707	4,066.09
20141015	EGJ.0411	1383	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	34708	1,500.00
20141015	EGJ.0412	1384	FERNANDEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	34709	1,600.00
20141015	EGJ.0413	1385	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	34710	1,600.00
20141015	EGJ.0414	1386	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	34711	1,600.00
20141015	EGJ.0415	1387	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	34712	2,100.00
20141015	EGJ.0416	1388	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	34713	1,500.00
20141015	EGJ.0417	1389	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	34714	1,500.00
20141015	EGJ.0418	1390	OCHOA LOPEZ LETICIA	34715	1,500.00
20141015	EGJ.0419	1391	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	34716	1,850.00
20141015	EGJ.0421	1392	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	34717	3,497.61
20141015	EGJ.0422	1393	HERRERA NAJAR HILDA	34718	1,600.00
20141015	EGJ.0424	1394	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	34719	1,600.00

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141015	EGJ.0425	1395	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	34720	1,600.00
20141015	EGJ.0427	1396	MALPICA RIVERA MARINA	34721	1,000.00
20141015	EGJ.0429	1397	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	34722	3,860.89
20141015	EGJ.0431	1398	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	34723	2,000.00
20141015	EGJ.0432	1399	MARTEL LUNA FRANCISCA	34724	1,600.00
20141015	EGJ.0433	1400	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	34725	1,600.00
20141015	EGJ.0435	1401	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	34726	1,600.00
20141015	EGJ.0436	1402	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	34727	1,500.00
20141015	EGJ.0437	1403	AGUILAR MORA JOEL	34728	3,223.28
20141015	EGJ.0439	1404	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	34729	3,650.91
20141015	EGJ.0440	1405	MONTOYA MUCIÑO JULIO	34730	3,000.00
20141015	EGJ.0441	1406	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	34731	2,000.00
20141015	EGJ.0442	1407	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	34732	5,265.60
20141015	EGJ.0443	1408	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	34733	3,860.89
20141015	EGJ.0445	1410	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	34735	4,476.49
20141015	EGJ.0446	1411	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	34736	6,445.19
20141015	EGJ.0447	1412	AGUIRRE MACIAS IRMA	34737	2,000.00
20141015	EGJ.0448	1413	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	34738	7,624.79
20141015	EGJ.0449	1414	GARCIA OLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	34739	2,777.68
20141015	EGJ.0450	1415	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	34740	3,223.28
20141015	EGJ.0451	1416	MORALES PELAYO MA. MIRIAN	34741	3,482.91
20141015	EGJ.0452	1417	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	34742	5,333.61
20141015	EGJ.0453	1418	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	34743	6,950.00
20141015	EGJ.0454	1419	GUTIERREZ MICHEL AARON	34744	4,000.43
20141015	EGJ.0455	1420	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	34745	4,000.43
20141015	EGJ.0456	1421	GARABITO YSAIS ALFONZO	34746	4,000.43
20141015	EGJ.0457	1422	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	34747	4,000.43
20141015	EGJ.0458	1423	DE LA TORRE ORTEGA KARELI PAULINA	34748	2,443.48
20141015	EGJ.0459	1424	SANCHEZ LIMON FERNANDA ANAID YANSIM	34749	5,265.60
20141015	EGJ.0460	1425	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	34750	5,265.60
20141015	EGJ.0461	1426	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	34751	2,000.00
20141015	EGJ.0462	1427	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	34752	4,476.49
20141015	EGJ.0463	1428	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	34753	4,872.39
20141015	EGJ.0464	1429	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	34754	4,872.39
20141015	EGJ.0465	1430	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	34755	4,872.39
20141015	EGJ.0466	1431	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	34756	4,872.39
20141015	EGJ.0467	1432	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	34757	4,872.39
20141015	EGJ.0468	1433	FRANCO RAMOS KATHYA	34758	5,469.56

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141015	EGJ.0469	1434	MORALES VERA ARES FARID	34759	6,000.00
20141015	EGJ.0470	1435	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	34760	5,469.56
20141015	EGJ.0471	1436	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	34761	3,223.28
20141015	EGJ.0148	1118	DE DIOS FIGUEROA JOSE LUIS	34762	1,156.00
20141016	EGJ.0149	1119	PENSION ALIMENTICIA 1RA. Q OCTUBRE	34763	1,286.32
20141016	EGJ.0150	1120	PENSION ALIMENTICIA 1RA. Q DE OCTUB	34764	1,343.38
20141016	EGJ.0151	1121	MORENO ORTIZ MARIA DEL ROSARIO	34765	80.00
20141016	EGJ.0152	1122	GUERRERO VACA RODOLFO	34766	1,756.80
20141016	EGJ.0153	1123	AUTO PARTES CENTRAL DE ZAPOPAN SA D	34767	2,204.00
20141016	EGJ.0154	1124	GAS LICUADO SA DE CV	34768	894.19
20141016	EGJ.0155	1125	GAS LICUADO SA DE CV	34769	450.79
20141016	EGJ.0156	1126	CABLEVISIÓN RED S.A. DE C.V.	34770	600.00
20141016	EGJ.0157	1127	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAI	34771	600.00
20141017	EGJ.0262	1209	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34772	4,258.11
20141017	EGJ.0516	1464	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	34773	3,059.03
20141017	EGJ.0605	1571	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	34774	3,270.69
20141017	EGJ.0158	1128	GUERRERO CABRAL JAQUELINE	34775	3,799.10
20141017	EGJ.0159	1129	PAGO DE FOTOINFRACCION	34776	337.00
20141021	EGJ.0263	1210	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGEZ	34777	2,158.32
20141021	EGJ.0264	1211	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34778	2,195.26
20141021	EGJ.0111	1080	ADRIANA LIZETH JACOME DE ANDA	34779	1,538.80
20141021	EGJ.0112	1081	ADRIANA LIZETH JACOME DE ANDA	34780	11,173.11
20141021	EGJ.0113	1082	SERGIO GARCIA MARTINEZ	34781	4,070.80
20141021	EGJ.0178	1148	BARRAGAN ARREOLA NYDIA MARGARITA	34783	250.00
20141021	EGJ.0541	1473	REEMBOLSO DE PAGO DE PROTESIS POR N	34784	450.00
20141021	EGJ.0161	1131	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	34785	1,653.70
20141021	EGJ.0162	1132	HERNANDEZ TINOCO MARTIN CESAR	34786	118.00
20141021	EGJ.0163	1133	GAS LICUADO SA DE CV	34787	2,224.39
20141024	EGJ.0164	1134	MULTIGAS SA DE CV	34788	495.13
20141024	EGJ.0165	1135	ORTEGA GARCIA CORNELIO	34789	1,108.00
20141024	EGJ.0166	1136	PAOLA MORESCO URZUA	34790	2,500.00
20141024	EGJ.0167	1137	JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH	34791	2,290.00
20141024	EGJ.0168	1138	HERNANDEZ TINOCO MARTIN CESAR	34792	350.00
20141024	EGJ.0169	1139	VEGA RAMOS LUZ ELENA	34793	31.40
20141024	EGJ.0266	1212	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34794	4,044.09
20141024	EGJ.0265	1213	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	34795	4,589.45
20141029	EGJ.0170	1140	GAS LICUADO SA DE CV	34796	450.79
20141029	EGJ.0171	1141	GAS LICUADO SA DE CV	34797	450.79

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141029	EGJ.0172	1142	BENAVIDES AVILA LUIS ALBERTO	34798	2,060.00
20141029	EGJ.0173	1143	JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH	34799	4,000.00
20141029	EGJ.0179	1149	GUTIERREZ GARCIA ROSA MARIA	34800	702.00
20141029	EGJ.0174	1144	GARCIA RAMOS LARRAURI MARIA CELIA	34801	2,304.00
20141029	EGJ.0175	1145	GARCIA RAMOS LARRAURI MARIA CELIA	34802	3,384.00
20141029	EGJ.0176	1146	JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH	34803	6,294.00
20141030	EGJ.0114	1083	SERGIO GARCIA MARTINEZ	34805	7,873.04
20141030	EGJ.0115	1084	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ	34806	2,708.25
20141030	EGJ.0497	1441	MYRIAM HEIDY RODRIGUEZ SALCIDO	34807	1,104.90
20141030	EGJ.0517	1485	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	34808	1,706.67
20141030	EGJ.0518	1486	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	34809	1,706.67
20141030	EGJ.0519	1487	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	34810	3,155.36
20141030	EGJ.0520	1488	PREZA MEDRANO SANDRA	34811	4,547.42
20141030	EGJ.0521	1489	CALDERON RICO GABRIELA	34812	4,777.28
20141030	EGJ.0522	1490	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	34813	3,303.66
20141030	EGJ.0523	1491	REYES LEON ADRIANA	34814	4,328.50
20141030	EGJ.0524	1492	VILLANUEVA AMEZCUA MARIA ISABEL	34815	5,811.90
20141030	EGJ.0525	1493	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	34816	3,482.08
20141030	EGJ.0526	1494	VIRGEN PALACIO MA. MAGDALENA	34817	1,600.00
20141030	EGJ.0527	1495	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	34818	1,600.00
20141030	EGJ.0528	1496	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	34819	4,337.16
20141030	EGJ.0529	1497	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	34820	1,600.00
20141030	EGJ.0530	1498	FERNANDEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	34821	1,706.67
20141030	EGJ.0531	1499	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	34822	1,706.67
20141030	EGJ.0532	1500	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	34823	1,706.67
20141030	EGJ.0533	1501	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	34824	2,240.00
20141030	EGJ.0534	1502	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	34825	1,600.00
20141030	EGJ.0535	1503	MEDINA ECHEVERRIA MARIA ESTELA	34826	3,100.00
20141030	EGJ.0536	1504	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	34827	1,600.00
20141030	EGJ.0537	1505	OCHOA LOPEZ LETICIA	34828	1,600.00
20141030	EGJ.0538	1506	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	34829	1,973.33
20141030	EGJ.0539	1507	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	34830	3,730.78
20141030	EGJ.0540	1508	HERRERA NAJAR HILDA	34831	1,706.67
20141030	EGJ.0542	1509	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	34832	1,706.67
20141030	EGJ.0543	1510	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	34833	1,706.67
20141030	EGJ.0544	1511	MALPICA RIVERA MARINA	34834	1,066.67
20141030	EGJ.0545	1512	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	34835	4,118.28
20141030	EGJ.0546	1513	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	34836	2,133.33

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141030	EGJ.0547	1514	MARTEL LUNA FRANCISCA	34837	1,706.67
20141030	EGJ.0548	1515	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	34838	1,706.67
20141030	EGJ.0549	1516	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	34839	1,706.67
20141030	EGJ.0554	1517	AGUILAR MORA JOEL	34841	3,438.16
20141030	EGJ.0555	1518	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	34842	3,894.31
20141030	EGJ.0556	1519	MONTOYA MUCIÑO JULIO	34843	3,200.00
20141030	EGJ.0558	1520	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	34844	2,133.33
20141030	EGJ.0560	1521	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	34845	5,616.64
20141030	EGJ.0561	1522	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	34846	4,118.28
20141030	EGJ.0563	1523	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	34847	2,608.56
20141030	EGJ.0564	1524	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	34848	4,774.92
20141030	EGJ.0566	1525	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	34849	6,874.87
20141030	EGJ.0567	1526	AGUIRRE MACIAS IRMA	34850	2,133.33
20141030	EGJ.0568	1527	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	34851	8,133.11
20141030	EGJ.0569	1528	GARCIA OLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	34852	2,962.86
20141030	EGJ.0570	1529	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	34853	3,438.16
20141030	EGJ.0571	1530	MORALES PELAYO MA. MIRIAN	34854	3,715.10
20141030	EGJ.0572	1531	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	34855	5,689.19
20141030	EGJ.0573	1532	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	34856	7,413.34
20141030	EGJ.0574	1533	GUTIERREZ MICHEL AARON	34857	4,267.13
20141030	EGJ.0575	1534	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	34858	4,267.13
20141030	EGJ.0576	1535	GARABITO YSAIS ALFONZO	34859	4,267.13
20141030	EGJ.0577	1536	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	34860	4,267.13
20141030	EGJ.0578	1537	DE LA TORRE ORTEGA KARELI PAULINA	34861	2,606.38
20141030	EGJ.0579	1538	SANCHEZ LIMON FERNANDA ANAID YANSIM	34862	5,616.64
20141030	EGJ.0580	1539	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	34863	5,616.64
20141030	EGJ.0581	1540	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	34864	2,133.33
20141030	EGJ.0582	1541	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	34865	4,774.92
20141030	EGJ.0583	1542	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	34866	5,197.22
20141030	EGJ.0584	1543	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	34867	5,197.22
20141030	EGJ.0585	1544	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	34868	5,197.22
20141030	EGJ.0586	1545	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	34869	5,197.22
20141030	EGJ.0587	1546	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	34870	5,197.22
20141030	EGJ.0588	1547	FRANCO RAMOS KATHYA	34871	5,834.20
20141030	EGJ.0589	1548	MORALES VERA ARES FARID	34872	6,400.00
20141030	EGJ.0590	1549	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	34873	5,834.20
20141030	EGJ.0591	1550	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	34874	3,438.16
20141031	EGJ.0181	1151	MULTIGAS SA DE CV	34875	960.70



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141031	EGJ.0182	1152	MULTIGAS SA DE CV	34876	443.40
20141031	EGJ.0183	1153	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	34877	58,423.14
20141030	EGJ.0592	1551	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	34878	1,600.00
20141015	EGJ.0444	1409	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	34734-1	2,445.53
20141006	EGJ.0040	1024	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 202	19,890.18
20141006	EGJ.0041	1025	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 203	7,016.00
20141007	EGJ.0042	1026	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 204	14,781.50
20141010	EGJ.0043	1027	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 205	12,372.80
20141010	EGJ.0044	1028	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 206	8,174.40
20141010	EGJ.0045	1029	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 207	4,908.60
20141010	EGJ.0046	1030	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 208	1,980.00
20141010	EGJ.0047	1031	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 209	8,397.50
20141010	EGJ.0048	1032	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 210	5,439.20
20141010	EGJ.0050	1033	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 211	1,080.00
20141017	EGJ.0056	1034	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 212	21,107.94
20141017	EGJ.0057	1035	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 213	1,495.00
20141017	EGJ.0058	1036	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA 214	5,549.05
20141020	EGJ.0059	1037	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 215	864.00
20141020	EGJ.0060	1038	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 216	2,116.80
20141020	EGJ.0061	1039	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 217	2,340.00
20141020	EGJ.0062	1040	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 218	2,974.80
20141020	EGJ.0063	1041	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 219	9,358.80
20141020	EGJ.0064	1042	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 220	11,200.00
20141020	EGJ.0065	1043	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 221	7,590.80
20141024	EGJ.0066	1044	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 222	20,871.35
20141024	EGJ.0067	1045	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 223	3,537.40
20141024	EGJ.0068	1046	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 224	2,420.00
20141024	EGJ.0069	1047	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 225	12,934.40
20141024	EGJ.0070	1048	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 226	3,415.34
20141024	EGJ.0071	1049	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 227	2,340.00
20141024	EGJ.0072	1050	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 228	3,153.60
20141024	EGJ.0073	1051	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 229	9,597.60
20141024	EGJ.0074	1052	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 230	13,321.80
20141024	EGJ.0075	1053	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 231	2,340.00
20141024	EGJ.0076	1054	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 232	5,821.25
20141024	EGJ.0077	1055	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 233	864.00
20141031	EGJ.0078	1056	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 234	21,112.08
20141031	EGJ.0079	1057	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 235	3,568.54

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141031	EGJ.0080	1058	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 236	14,695.20
20141031	EGJ.0081	1059	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 237	525.00
20141031	EGJ.0082	1060	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 238	32,006.00
20141031	EGJ.0083	1061	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 239	2,684.10
20141031	EGJ.0084	1062	LACTEOS LAGUNEROS SAN JOSÉ S.A. DE	TRANSFERENCIA 240	2,972.00
20141031	EGJ.0085	1063	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 241	20,128.25
20141002	EGJ.0184	1155	AXTEL SAB DE CV	TRANSFERENCIA 244	1,249.00
20141002	EGJ.0185	1156	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE	TRANSFERENCIA 245	800.01
20141002	EGJ.0186	1157	FLORES CALDERON JOSE REYES	TRANSFERENCIA 246	2,844.00
20141002	EGJ.0187	1158	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 247	867.00
20141002	EGJ.0188	1159	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 248	4,000.00
20141002	EGJ.0189	1160	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 249	1,400.03
20141002	EGJ.0190	1161	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 250	3,347.00
20141002	EGJ.0191	1162	COMERCIALIZADORA DE IMPLANTES Y MED	TRANSFERENCIA 251	512.50
20141002	EGJ.0192	1163	GUTIERREZ HERNANDEZ BERNARDINO	TRANSFERENCIA 252	325.00
20141002	EGJ.0193	1164	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE	TRANSFERENCIA 253	1,949.99
20141002	EGJ.0194	1165	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 254	1,130.00
20141002	EGJ.0195	1166	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 255	1,198.80
20141002	EGJ.0196	1168	MACIAS VAZQUEZ ERICK BRYAN	TRANSFERENCIA 257	3,248.00
20141002	EGJ.0197	1169	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 258	16,431.40
20141002	EGJ.0198	1170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 259	3,558.00
20141002	EGJ.0199	1171	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 260	3,630.00
20141006	EGJ.0200	1172	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	TRANSFERENCIA 261	1,390.84
20141006	EGJ.0201	1173	IMAZ MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA 262	6,148.00
20141006	EGJ.0202	1174	CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL	TRANSFERENCIA 263	11,732.61
20141006	EGJ.0203	1175	BUENROSTRO CASTILLO MIRIAM	TRANSFERENCIA 264	2,262.00
20141006	EGJ.0204	1176	MARQUEZ FONG HORTENCIA	TRANSFERENCIA 265	34,159.68
20141006	EGJ.0205	1177	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 266	11,796.00
20141006	EGJ.0206	1178	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 267	14,613.00
20141006	EGJ.0207	1179	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 268	31,776.00
20141006	EGJ.0208	1180	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 269	2,145.00
20141006	EGJ.0209	1181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 270	3,068.00
20141006	EGJ.0210	1182	RAMIREZ NAVARRO RODRIGO GONZALO	TRANSFERENCIA 271	26,686.56
20141007	EGJ.0211	1183	MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS SA	TRANSFERENCIA 272	8,352.00
20141010	EGJ.0212	1184	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	TRANSFERENCIA 273	15,508.04
20141010	EGJ.0213	1185	PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS SA	TRANSFERENCIA 274	5,558.30
20141010	EGJ.0249	1194	MEZA RAMIREZ GUILLERMO	TRANSFERENCIA 275	4,640.00
20141010	EGJ.0250	1195	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA	TRANSFERENCIA 276	2,140.20

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.**

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141010	EGJ.0251	1196	VASQUEZ GARCIA ANA ISABEL	TRANSFERENCIA 277	794.60
20141017	EGJ.0252	1197	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	TRANSFERENCIA 278	11,990.92
20141010	EGJ.0253	1198	PACKLIFE SA DE CV	TRANSFERENCIA 279	6,076.08
20141017	EGJ.0254	1199	DAFCOM SA DE CV	TRANSFERENCIA 280	1,392.00
20141017	EGJ.0255	1200	DAFCOM SA DE CV	TRANSFERENCIA 281	10,194.66
20141010	EGJ.0256	1202	MORALES RODRIGUEZ JOSE JUAN	TRANSFERENCIA 282	14,804.56
20141010	EGJ.0257	1203	GARCIA SANCHEZ ANDRES	TRANSFERENCIA 283	13,920.00
20141010	EGJ.0258	1204	HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN	TRANSFERENCIA 284	14,002.67
20141010	EGJ.0259	1206	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	TRANSFERENCIA 285	5,295.00
20141017	EGJ.0306	1214	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA 287	45,065.33
20141017	EGJ.0307	1215	GARCIA SANCHEZ ANDRES	TRANSFERENCIA 288	6,264.00
20141020	EGJ.0308	1216	DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 289	21,180.52
20141020	EGJ.0309	1217	IMAZ MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA 290	1,814.46
20141022	EGJ.0310	1218	RODRIGO PACHECO GONZALEZ	TRANSFERENCIA 291	2,512.98
20141024	EGJ.0311	1219	DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 292	25,989.56
20141028	EGJ.0312	1220	GARCIA CUEVAS MARICELA	TRANSFERENCIA 293	12,729.97
20141031	EGJ.0313	1221	IMAZ MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA 294	14,833.52
20141031	EGJ.0314	1222	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE C	TRANSFERENCIA 295	7,482.00
20141017	EGJ.0315	1223	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE C	TRANSFERENCIA 296	2,251.15
20141028	EGJ.0316	1224	BERNI SILVA JULIO	TRANSFERENCIA 297	8,829.64
20141017	EGJ.0321	1225	ORGANIZACION PAPELERIA OMEGA SA DE	TRANSFERENCIA 298	8,057.52
20141002	EGJ.0322	1226	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 299	1,494.00
20141017	EGJ.0323	1273	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA	TRANSFERENCIA 300	43,301.75
20141023	EGJ.0324	1277	FRANCISCO ANASTACIO SALAS OCHOA	TRANSFERENCIA 301	13,641.60
20141028	EGJ.0357	1339	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE	TRANSFERENCIA 302	2,000.00
20141028	EGJ.0358	1340	SENEFRO SC	TRANSFERENCIA 303	950.01
20141028	EGJ.0359	1341	FLORES CALDERON JOSE REYES	TRANSFERENCIA 304	2,116.00
20141028	EGJ.0360	1342	FLORES CALDERON JOSE REYES	TRANSFERENCIA 305	5,284.99
20141028	EGJ.0361	1343	LOVIMEDIC, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA 306	3,000.00
20141028	EGJ.0362	1344	COMERCIALIZADORA DE IMPLANTES Y MED	TRANSFERENCIA 307	2,655.00
20141028	EGJ.0363	1345	SENEFRO SC	TRANSFERENCIA 308	3,800.00
20141028	EGJ.0364	1346	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CL	TRANSFERENCIA 309	2,677.00
20141028	EGJ.0365	1347	PATRONATO DE APOYO HOSPITAL GENERAL	TRANSFERENCIA 310	2,600.00
20141028	EGJ.0366	1348	PATRONATO DE APOYO HOSPITAL GENERAL	TRANSFERENCIA 311	3,900.00
20141028	EGJ.0367	1349	PATRONATO DE APOYO HOSPITAL GENERAL	TRANSFERENCIA 312	253.00
20141028	EGJ.0368	1350	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE	TRANSFERENCIA 313	1,949.99
20141028	EGJ.0369	1351	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 314	6,477.00
20141028	EGJ.0370	1352	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 315	2,472.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. de Zapopan Jal.

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
20141028	EGJ.0371	1353	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE	TRANSFERENCIA 316	540.00
20141029	EGJ.0372	1354	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 317	2,700.00
20141029	EGJ.0373	1355	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 318	1,939.69
20141029	EGJ.0374	1356	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 319	174.00
20141029	EGJ.0375	1357	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 320	700.06
20141029	EGJ.0376	1358	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 321	2,499.90
20141029	EGJ.0377	1359	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 322	3,520.00
20141029	EGJ.0378	1360	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 323	904.40
20141029	EGJ.0379	1361	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 324	1,575.05
20141029	EGJ.0380	1362	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 325	1,200.14
20141029	EGJ.0381	1363	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 326	472.03
20141029	EGJ.0382	1364	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 327	465.04
20141029	EGJ.0383	1365	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 328	3,743.00
20141029	EGJ.0384	1366	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 329	1,961.00
20141031	EGJ.0385	1367	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 330	741.00
20141031	EGJ.0386	1368	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 331	4,219.00
20141024	EGJ.0472	1437	SIS. PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FA	TRANSFERENCIA 332	3,250.00
20141028	EGJ.0473	1438	GEMINIS FARMACIAS ESPECIALIZADAS SA	TRANSFERENCIA 333	2,270.20
20141015	EGJ.0509	1442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 334	3,068.00
20141015	EGJ.0510	1443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 335	3,436.00
20141015	EGJ.0511	1444	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 336	804.00
20141029	EGJ.0512	1445	FARMACIA CARREY SA	TRANSFERENCIA 337	1,540.02
20141031	EGJ.0513	1451	DEVOLUCION DE SPEI	TRANSFERENCIA 338	13,453.68
20141022	EGJ.0514	1456	DEVOLUCION CH ERROR EN NOMBRE	TRANSFERENCIA 339	19,720.00
20141017	EGJ.0607	1573	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA 340	4,263.70
20141017	EGJ.0609	1574	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA 341	5,881.71
20141031	EGJ.0616	1583	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 342	1,739.00
20141031	EGJ.0617	1584	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 343	3,334.00
20141031	EGJ.0618	1585	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 344	5,243.00
20141031	EGJ.0619	1586	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 345	5,062.00
20141031	EGJ.0620	1587	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 346	1,587.00
20141031	EGJ.0621	1588	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 347	2,123.00
20141031	EGJ.0622	1589	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA 348	829.00
				TOTAL	1,741,655.39