

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
04/02/2015	EGB.0101	1	GAS LICUADO SA DE CV	35514	611.20
04/02/2015	EGB.0102	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35515	160.00
04/02/2015	EGB.0103	1	BENAVIDES AVILA LUIS ALBERTO	35516	624.00
04/02/2015	EGB.0104	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35517	2,553.05
04/02/2015	EGB.0105	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35518	2,284.70
13/02/2015	EGB.0358	1	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	35519	5,952.90
13/02/2015	EGB.0360	1	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	35520	3,581.02
04/02/2015	EGB.0078	1	MEDINA AGUILAR SAMUEL	35521	979.20
04/02/2015	EGB.0106	1	CAROLINA SOLIS ORTIZ	35522	3,600.00
09/02/2015	EGB.0107	1	PRADO SANCHEZ HECTOR RAUL	35523	218.00
09/02/2015	EGB.0108	1	LIZARRAGA SALAS PAOLA	35524	2,500.00
09/02/2015	EGB.0079	1	GUERRERO VACA RODOLFO	35525	1,530.00
10/02/2015	EGB.0109	1	ACERO REYES JULIA PATRICIA	35526	4,679.00
10/02/2015	EGB.0171	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	35527	2,895.95
10/02/2015	EGB.0172	1	ALVARO JESUS LOMELI SANDOVAL	35528	5,060.79
10/02/2015	EGB.0173	1	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ	35529	4,495.90
10/02/2015	IGB.0080	1	SERGIO GARCIA MARTINEZ	35530	2,314.99
10/02/2015	EGB.0174	1	SERGIO GARCIA MARTINEZ	35531	3,391.42
10/02/2015	EGB.0175	1	LILIANA GARIBAY PADILLA	35532	495.00
10/02/2015	EGB.0176	1	MARIA ELENA TRINIDAD MARQUEZ SANCHEZ	35533	377.00
10/02/2015	EGB.0177	1	RUTH VERONICA SNCHEZ SOLANO	35534	532.00
10/02/2015	EGB.0178	1	NATALIA EUGENIA RUELAS MEJIA	35535	448.00
10/02/2015	EGB.0179	1	MONICA GOMEZ MEZA	35536	502.00
10/02/2015	EGB.0180	1	DENISE MARGARITA CHAVEZ SANCHEZ	35537	561.00
10/02/2015	EGB.0181	1	BEATRIZ ARCELIA GONZALEZ LOPEZ	35538	196.00
11/02/2015	EGB.0110	1	CARRILLO FRIAS HONORIO	35539	2,000.00
11/02/2015	EGB.0111	1	BANCOMER 0103344207	35540	5,265.60
11/02/2015	EGB.0112	1	MULTIGAS SA DE CV	35541	504.24
11/02/2015	EGB.0113	1	GAS LICUADO SA DE CV	35542	458.40
11/02/2015	EGB.0438	1	PONCE TORRES ADOLFO	35543	3,480.00
12/02/2015	EGB.0293	1	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	35544	3,097.18
12/02/2015	EGB.0292	1	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	35545	1,600.00
12/02/2015	EGB.0294	1	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	35546	1,600.00
12/02/2015	EGB.0295	1	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	35547	2,958.15
12/02/2015	EGB.0296	1	PREZA MEDRANO SANDRA	35548	4,263.21
12/02/2015	EGB.0297	1	CALDERON RICO GABRIELA	35549	4,478.70
12/02/2015	EGB.0298	1	REYES LEON ADRIANA	35550	4,057.97
12/02/2015	EGB.0299	1	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	35551	3,264.45

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
12/02/2015	EGB.0300	1	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	35552	1,500.00
12/02/2015	EGB.0301	1	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	35553	4,066.09
12/02/2015	EGB.0302	1	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	35554	1,500.00
12/02/2015	EGB.0303	1	FERNANDEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	35555	1,600.00
12/02/2015	EGB.0304	1	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	35556	1,600.00
12/02/2015	EGB.0305	1	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	35557	1,600.00
12/02/2015	EGB.0306	1	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	35558	2,100.00
12/02/2015	EGB.0307	1	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	35559	1,500.00
12/02/2015	EGB.0308	1	MEDINA ECHEVERRIA MARIA ESTELA	35560	1,500.00
12/02/2015	EGB.0309	1	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	35561	1,500.00
12/02/2015	EGB.0310	1	OCHOA LOPEZ LETICIA	35562	1,500.00
12/02/2015	EGB.0311	1	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	35563	1,850.00
12/02/2015	EGB.0312	1	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	35564	3,497.61
12/02/2015	EGB.0313	1	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	35565	1,600.00
12/02/2015	EGB.0314	1	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	35566	1,600.00
12/02/2015	EGB.0315	1	MALPICA RIVERA MARINA	35567	1,000.00
12/02/2015	EGB.0316	1	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	35568	3,860.89
12/02/2015	EGB.0317	1	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	35569	2,000.00
12/02/2015	EGB.0318	1	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	35570	1,600.00
12/02/2015	EGB.0319	1	MARTEL LUNA FRANCISCA	35571	1,600.00
12/02/2015	EGB.0320	1	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	35572	1,600.00
12/02/2015	EGB.0321	1	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	35573	1,500.00
12/02/2015	EGB.0322	1	AGUILAR MORA JOEL	35574	3,223.28
12/02/2015	EGB.0323	1	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	35575	3,650.91
12/02/2015	EGB.0324	1	MONTOYA MUCIÑO JULIO	35576	3,000.00
12/02/2015	EGB.0325	1	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	35577	2,000.00
12/02/2015	EGB.0326	1	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	35578	5,265.60
12/02/2015	EGB.0327	1	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	35579	3,860.89
12/02/2015	EGB.0328	1	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	35580	2,445.53
12/02/2015	EGB.0329	1	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	35581	4,476.49
12/02/2015	EGB.0330	1	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	35582	6,445.19
12/02/2015	EGB.0331	1	AGUIRRE MACIAS IRMA	35583	2,000.00
12/02/2015	EGB.0332	1	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	35584	7,624.79
12/02/2015	EGB.0333	1	GUIZAR VAZQUEZ MARTHA LYZETTE	35585	5,250.00
12/02/2015	EGB.0334	1	GARCIA OLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	35586	2,777.68
12/02/2015	EGB.0335	1	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	35587	3,223.28
12/02/2015	EGB.0336	1	MORALES PELAYO MA. MIRIAN	35588	3,482.91
12/02/2015	EGB.0337	1	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	35589	5,333.61

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
12/02/2015	EGB.0338	1	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	35590	6,950.00
12/02/2015	EGB.0339	1	GUTIERREZ MICHEL AARON	35591	4,000.43
12/02/2015	EGB.0340	1	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	35592	4,000.43
12/02/2015	EGB.0341	1	GARABITO YSAIS ALFONZO	35593	4,000.43
12/02/2015	EGB.0342	1	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	35594	4,000.43
12/02/2015	EGB.0343	1	DE LA TORRE ORTEGA KARELI PAULINA	35595	2,443.48
12/02/2015	EGB.0344	1	SANCHEZ LIMON FERNANDA ANAID YANSIMARA	35596	5,265.60
12/02/2015	EGB.0345	1	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	35597	5,265.60
12/02/2015	EGB.0346	1	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	35598	2,000.00
12/02/2015	EGB.0347	1	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	35599	4,476.49
12/02/2015	EGB.0348	1	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	35600	4,872.39
12/02/2015	EGB.0349	1	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	35601	4,872.39
12/02/2015	EGB.0350	1	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	35602	4,872.39
12/02/2015	EGB.0351	1	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	35603	4,872.39
12/02/2015	EGB.0352	1	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	35604	4,872.39
12/02/2015	EGB.0353	1	FRANCO RAMOS KATHYA	35605	5,469.56
12/02/2015	EGB.0354	1	MORALES VERA ARES FARID	35606	6,000.00
12/02/2015	EGB.0355	1	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	35607	5,469.56
12/02/2015	EGB.0356	1	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	35608	3,223.28
12/02/2015	EGB.0357	1	RENDON RODRIGUEZ EVODIO	35609	4,675.79
13/02/2015	EGB.0080	1	GARCIA RAMOS LARRAURI MARIA CELIA	35610	3,528.00
13/02/2015	EGB.0114	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35611	327.00
16/02/2015	EGB.0115	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35612	1,140.51
16/02/2015	EGB.0081	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35613	1,415.74
16/02/2015	EGB.0116	1	GARCIA MARTINEZ SERGIO	35614	1,550.00
27/02/2015	EGB.0359	1	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	35615	5,489.63
27/02/2015	EGB.0361	1	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	35616	2,637.05
16/02/2015	EGB.0117	1	FLORES TERRIQUEZ MARTHA EUGENIA	35617	795.00
10/02/2015	EGB.0182	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	35618	1,888.49
17/02/2015	EGB.0183	1	ALEJANDRA SALAS NIÑO	35619	1,375.24
17/02/2015	EGB.0184	1	MARIA ISABEL VILLANUEVA AMEZCUA	35620	299.00
17/02/2015	EGB.0185	1	MARIA ISABEL VILLANUEVA AMEZCUA	35621	260.00
17/02/2015	EGB.0118	1	MULTIGAS SA DE CV	35622	1,046.68
17/02/2015	EGB.0119	1	GAS LICUADO SA DE CV	35623	2,292.00
17/02/2015	EGB.0120	1	GAS LICUADO SA DE CV	35624	695.24
17/02/2015	EGB.0121	1	MULTIGAS SA DE CV	35625	1,910.00
17/02/2015	EGB.0122	1	MULTIGAS SA DE CV	35626	458.40
17/02/2015	EGB.0123	1	CORNELIO ORTEGA GARCIA	35627	1,491.89

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
17/02/2015	EGB.0124	1	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	35628	95.29
17/02/2015	EGB.0125	1	BEATRIZ ANGELICA RUIZ BELLO	35629	955.00
23/02/2015	EGB.0126	1	LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	35630	1,500.00
23/02/2015	EGB.0127	1	PAGO FOTOINFRACCION VEHICULO 034	35631	351.00
23/02/2015	EGB.0439	1	PONCE TORRES ADOLFO	35632	3,480.00
25/02/2015	EGB.0186	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	35633	4,021.06
25/02/2015	EGB.0187	1	MARIA ALEJANDRA PATIÑO ELIZONDO	35634	3,679.89
25/02/2015	EGB.0188	1	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ	35635	1,743.00
25/02/2015	EGB.0189	1	SERGIO GARCIA MARTINEZ	35636	3,395.41
25/02/2015	EGB.0128	1	GAS LICUADO SA DE CV	35637	1,000.84
25/02/2015	EGB.0129	1	MULTIGAS SA DE CV	35638	511.88
25/02/2015	EGB.0130	1	GAS LICUADO SA DE CV	35639	458.40
25/02/2015	EGB.0131	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35640	803.00
25/02/2015	EGB.0132	1	JAIMEZ TORRES EDUARDO	35641	82.29
25/02/2015	EGB.0133	1	JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH	35642	2,199.00
27/02/2015	EGB.0362	1	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	35645	1,600.00
27/02/2015	EGB.0363	1	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	35646	2,958.15
27/02/2015	EGB.0364	1	PREZA MEDRANO SANDRA	35647	4,263.21
27/02/2015	EGB.0365	1	CALDERON RICO GABRIELA	35648	4,478.70
27/02/2015	EGB.0366	1	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	35649	1,600.00
27/02/2015	EGB.0367	1	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	35650	1,600.00
27/02/2015	EGB.0368	1	REYES LEON ADRIANA	35651	4,057.97
27/02/2015	EGB.0369	1	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	35652	3,264.45
27/02/2015	EGB.0370	1	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	35653	1,500.00
27/02/2015	EGB.0371	1	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	35654	4,066.09
27/02/2015	EGB.0372	1	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	35655	1,500.00
27/02/2015	EGB.0373	1	FERNANDEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	35656	1,600.00
27/02/2015	EGB.0374	1	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	35657	2,100.00
27/02/2015	EGB.0375	1	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	35658	1,500.00
27/02/2015	EGB.0376	1	MEDINA ECHEVERRIA MARIA ESTELA	35659	1,500.00
27/02/2015	EGB.0377	1	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	35660	1,500.00
27/02/2015	EGB.0378	1	OCHOA LOPEZ LETICIA	35661	1,500.00
27/02/2015	EGB.0379	1	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	35662	1,850.00
27/02/2015	EGB.0380	1	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	35663	3,497.61
27/02/2015	EGB.0381	1	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	35664	1,600.00
27/02/2015	EGB.0382	1	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	35665	1,600.00
27/02/2015	EGB.0383	1	MALPICA RIVERA MARINA	35666	1,000.00
27/02/2015	EGB.0384	1	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	35667	3,860.89

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
27/02/2015	EGB.0385	1	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	35668	2,000.00
27/02/2015	EGB.0386	1	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	35669	1,600.00
27/02/2015	EGB.0387	1	MARTEL LUNA FRANCISCA	35670	1,600.00
27/02/2015	EGB.0388	1	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	35671	1,600.00
27/02/2015	EGB.0389	1	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	35672	1,500.00
27/02/2015	EGB.0390	1	AGUILAR MORA JOEL	35673	3,223.28
27/02/2015	EGB.0391	1	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	35674	3,650.91
27/02/2015	EGB.0392	1	MONTOYA MUCIÑO JULIO	35675	3,000.00
27/02/2015	EGB.0393	1	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	35676	2,000.00
27/02/2015	EGB.0394	1	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	35677	5,265.60
27/02/2015	EGB.0396	1	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	35679	2,445.53
27/02/2015	EGB.0397	1	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	35680	4,476.49
27/02/2015	EGB.0398	1	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	35681	6,445.19
27/02/2015	EGB.0400	1	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	35683	7,624.79
27/02/2015	EGB.0401	1	GUIZAR VAZQUEZ MARTHA LYZETTE	35684	5,250.00
27/02/2015	EGB.0402	1	GARCIA OLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	35685	2,777.68
27/02/2015	EGB.0403	1	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	35686	3,223.28
27/02/2015	EGB.0405	1	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	35688	5,333.61
27/02/2015	EGB.0406	1	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	35689	6,950.00
27/02/2015	EGB.0407	1	GUTIERREZ MICHEL AARON	35690	4,000.43
27/02/2015	EGB.0408	1	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	35691	4,000.43
27/02/2015	EGB.0409	1	GARABITO YSAIS ALFONZO	35692	4,000.43
27/02/2015	EGB.0410	1	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	35693	4,000.43
27/02/2015	EGB.0411	1	DE LA TORRE ORTEGA KARELI PAULINA	35694	2,443.48
27/02/2015	EGB.0412	1	SANCHEZ LIMON FERNANDA ANAID YANSIMARA	35695	5,265.60
27/02/2015	EGB.0413	1	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	35696	5,265.60
27/02/2015	EGB.0414	1	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	35697	2,000.00
27/02/2015	EGB.0415	1	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	35698	4,476.49
27/02/2015	EGB.0416	1	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	35699	4,872.39
27/02/2015	EGB.0417	1	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	35700	4,872.39
27/02/2015	EGB.0418	1	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	35701	4,872.39
27/02/2015	EGB.0419	1	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	35702	4,872.39
27/02/2015	EGB.0420	1	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	35703	4,872.39
27/02/2015	EGB.0421	1	FRANCO RAMOS KATHYA	35704	5,469.56
27/02/2015	EGB.0422	1	MORALES VERA ARES FARID	35705	6,000.00
27/02/2015	EGB.0423	1	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	35706	5,469.56
27/02/2015	EGB.0424	1	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	35707	3,223.28
27/02/2015	EGB.0425	1	RENDON RODRIGUEZ EVODIO	35708	4,675.79

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
27/02/2015	EGB.0426	1	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	35709	3,097.18
27/02/2015	EGB.0427	1	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	35710	1,600.00
26/02/2015	EGB.0221	1	LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	35711	50,000.00
27/02/2015	EGB.0222	1	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	35712	30,834.34
27/02/2015	EGB.0223	1	AXTEL SAB DE CV	35713	1,199.00
27/02/2015	EGB.0399	1	AGUIRRE MACIAS IRMA	35862	2,000.00
27/02/2015	EGB.0395	1	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	36678	3,860.89
19/02/2015	EGB.0045	1	PACKLIFE SA DE CV	TRANSFERENCIA	7,548.49
16/02/2015	EGB.0048	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	13,983.35
04/02/2015	EGB.0004	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	28,252.00
04/02/2015	EGB.0005	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,834.00
04/02/2015	EGB.0006	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	4,699.20
04/02/2015	EGB.0007	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	19,944.64
04/02/2015	EGB.0008	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	2,908.65
04/02/2015	EGB.0009	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	2,278.55
04/02/2015	EGB.0010	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,549.60
04/02/2015	EGB.0011	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	963.60
04/02/2015	EGB.0012	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	7,105.00
04/02/2015	EGB.0013	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	23,700.80
04/02/2015	EGB.0014	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	2,417.60
09/02/2015	EGB.0018	1	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUM. SA CV	TRANSFERENCIA	26,482.02
09/02/2015	EGB.0019	1	MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	TRANSFERENCIA	12,992.74
09/02/2015	EGB.0020	1	BERNI SILVA JULIO	TRANSFERENCIA	11,051.66
09/02/2015	EGB.0021	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	2,852.60
09/02/2015	EGB.0022	1	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	TRANSFERENCIA	7,113.12
09/02/2015	EGB.0023	1	BUENROSTRO CASTILLO MIRIAM	TRANSFERENCIA	4,524.00
09/02/2015	EGB.0024	1	CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA C V	TRANSFERENCIA	754.00
09/02/2015	EGB.0025	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	1,398.84
09/02/2015	EGB.0026	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	2,475.20
09/02/2015	EGB.0027	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	170.40
09/02/2015	EGB.0028	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,518.40
09/02/2015	EGB.0029	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	3,516.05
09/02/2015	EGB.0030	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	792.00
09/02/2015	EGB.0031	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	4,549.00
09/02/2015	EGB.0032	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	3,025.00
09/02/2015	EGB.0033	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	21,106.50
09/02/2015	EGB.0034	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	10,109.60
09/02/2015	EGB.0035	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	19,911.80

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
09/02/2015	EGB.0036	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	16,952.20
17/02/2015	EGB.0039	1	ORGANIZACION PAPELERIA OMEGA SA CV	TRANSFERENCIA	12,717.06
16/02/2015	EGB.0040	1	MARQUEZ FONG HORTENCIA	TRANSFERENCIA	19,555.96
16/02/2015	EGB.0041	1	DAFCOM SA DE CV	TRANSFERENCIA	14,136.92
16/02/2015	EGB.0042	1	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUM. SA CV	TRANSFERENCIA	1,790.41
16/02/2015	EGB.0043	1	VAZQUEZ HERMANOS Y CIA. SA DE CV	TRANSFERENCIA	3,979.14
17/02/2015	EGB.0044	1	BERNI SILVA JULIO	TRANSFERENCIA	2,863.59
16/02/2015	EGB.0046	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	2,117.85
16/02/2015	EGB.0047	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,168.00
16/02/2015	EGB.0049	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	1,179.00
16/02/2015	EGB.0050	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	8,168.20
16/02/2015	EGB.0051	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	18,844.00
16/02/2015	EGB.0052	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,159.40
16/02/2015	EGB.0054	1	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA	5,339.20
26/02/2015	EGB.0057	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,115.20
23/02/2015	EGB.0058	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	2,173.00
23/02/2015	EGB.0059	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	20,196.00
23/02/2015	EGB.0060	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	11,412.40
23/02/2015	EGB.0061	1	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	TRANSFERENCIA	23,466.80
23/02/2015	EGB.0062	1	MARQUEZ FONG HORTENCIA	TRANSFERENCIA	3,340.80
23/02/2015	EGB.0064	1	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	TRANSFERENCIA	552.16
23/02/2015	EGB.0071	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	4,231.33
23/02/2015	EGB.0072	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,927.20
23/02/2015	EGB.0073	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	11,869.80
23/02/2015	EGB.0074	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	3,984.95
04/02/2015	EGB.0224	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,623.00
05/02/2015	EGB.0225	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	878.00
05/02/2015	EGB.0226	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	9,678.00
05/02/2015	EGB.0227	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	24,116.00
05/02/2015	EGB.0228	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	10,942.00
05/02/2015	EGB.0229	1	IUSACELL S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	27,634.00
05/02/2015	EGB.0230	1	CABLEVISIÓN RED S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	12,238.00
06/02/2015	EGB.0231	1	ARRENDADORA LA MAGDALENA SA DE CV	TRANSFERENCIA	850.00
09/02/2015	EGB.0232	1	ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL	TRANSFERENCIA	4,988.00
10/02/2015	EGB.0233	1	ARELLANO RODRIGUEZ MA. REFUGIO	TRANSFERENCIA	28,070.88
11/02/2015	EGB.0234	1	SEP DIR GEN DE CENTROS DE FORMACION	TRANSFERENCIA	6,150.00
12/02/2015	EGB.0235	1	AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	TRANSFERENCIA	3,627.51
12/02/2015	EGB.0236	1	AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	TRANSFERENCIA	3,627.51

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
12/02/2015	EGB.0237	1	RAMIREZ NAVARRO RODRIGO GONZALO	TRANSFERENCIA	26,686.56
13/02/2015	EGB.0238	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,336.00
13/02/2015	EGB.0239	1	ARELLANO RODRIGUEZ MA. REFUGIO	TRANSFERENCIA	7,637.09
19/02/2015	EGB.0240	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,845.00
19/02/2015	EGB.0241	1	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,800.00
19/02/2015	EGB.0242	1	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	TRANSFERENCIA	3,348.21
19/02/2015	EGB.0243	1	VIALUZA SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,783.34
20/02/2015	EGB.0244	1	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	TRANSFERENCIA	4,261.36
24/02/2015	EGB.0245	1	LOZADA BARAJAS LAURA	TRANSFERENCIA	34,138.80
26/02/2015	EGB.0246	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,914.00
28/02/2015	EGB.0430	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,518.00
28/02/2015	EGB.0431	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	5,381.00
28/02/2015	EGB.0432	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,609.00
28/02/2015	EGB.0433	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,250.00
28/02/2015	EGB.0434	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,232.00
28/02/2015	EGB.0435	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	696.00
03/02/2015	EGB.0444	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	41,653.00
23/02/2015	IGB.0196	1	COMERCIALIZ. DE CARTON Y DISEÑO SA	TRANSFERENCIA	20,880.00
23/02/2015	IGB.0196	1	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUM. SA CV	TRANSFERENCIA	24,619.05
				TOTAL	1,416,772.89