

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
02/03/2015	EGC.0417	1	LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	35714	10,519.00
03/03/2015	EGC.0073	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	35715	467.64
03/03/2015	EGC.0074	1	ALVARO JESUS LOMELI SANDOVAL	35716	4,576.71
03/03/2015	EGC.0075	1	HONORIO CARRILLO FRIAS	35717	297.00
03/03/2015	EGC.0418	1	GAS LICUADO SA DE CV	35718	1,994.04
03/03/2015	EGC.0419	1	GAS LICUADO SA DE CV	35719	473.68
03/03/2015	EGC.0420	1	GAS LICUADO SA DE CV	35720	435.48
03/03/2015	EGC.0421	1	AXTEL SAB DE CV	35721	1,229.00
03/03/2015	EGC.0422	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35722	304.00
13/03/2015	EGC.0468	1	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	35724	5,481.53
13/03/2015	EGC.0582	1	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	35725	3,888.06
03/03/2015	EGC.0424	1	JACOME DE ANDA ADRIANA LIZETH	35726	2,000.00
04/03/2015	EGC.0425	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35727	2,553.05
04/03/2015	EGC.0426	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35728	2,284.70
10/03/2015	EGC.0427	1	GAS LICUADO SA DE CV	35729	1,222.40
10/03/2015	EGC.0428	1	GAS LICUADO SA DE CV	35730	466.04
10/03/2015	EGC.0429	1	GARCIA RAMOS LARRAURI MARIA CELIA	35731	3,276.00
10/03/2015	EGC.0430	1	MEDINA AGUILAR SAMUEL	35732	1,886.40
10/03/2015	EGC.0431	1	AYON SUAREZ CESAR ANIBAL	35733	1,310.80
10/03/2015	EGC.0432	1	LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	35734	13,500.00
11/03/2015	EGC.0108	1	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	35737	3,097.18
11/03/2015	EGC.0109	1	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	35738	1,600.00
11/03/2015	EGC.0110	1	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	35739	1,600.00
11/03/2015	EGC.0111	1	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	35740	2,958.15
11/03/2015	EGC.0112	1	PREZA MEDRANO SANDRA	35741	4,263.21
11/03/2015	EGC.0113	1	CALDERON RICO GABRIELA	35742	4,478.70
11/03/2015	EGC.0114	1	REYES LEON ADRIANA	35743	4,057.97
11/03/2015	EGC.0115	1	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	35744	3,264.45
11/03/2015	EGC.0116	1	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	35745	1,500.00
11/03/2015	EGC.0117	1	OCHOA LOPEZ LETICIA	35746	1,500.00
11/03/2015	EGC.0118	1	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	35747	4,066.09
11/03/2015	EGC.0119	1	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	35748	1,500.00
11/03/2015	EGC.0120	1	FERNANDEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	35749	1,600.00
11/03/2015	EGC.0121	1	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	35750	1,600.00
11/03/2015	EGC.0122	1	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	35751	1,600.00
11/03/2015	EGC.0123	1	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	35752	2,100.00
11/03/2015	EGC.0124	1	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	35753	1,500.00
11/03/2015	EGC.0125	1	MEDINA ECHEVERRIA MARIA ESTELA	35754	1,500.00
11/03/2015	EGC.0126	1	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	35755	1,500.00

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
11/03/2015	EGC.0127	1	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	35756	1,850.00
11/03/2015	EGC.0128	1	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	35757	3,497.61
11/03/2015	EGC.0129	1	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	35758	1,600.00
11/03/2015	EGC.0130	1	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	35759	1,600.00
11/03/2015	EGC.0131	1	MALPICA RIVERA MARINA	35760	1,000.00
11/03/2015	EGC.0132	1	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	35761	3,860.89
11/03/2015	EGC.0133	1	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	35762	2,000.00
11/03/2015	EGC.0134	1	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	35763	1,600.00
11/03/2015	EGC.0135	1	MARTEL LUNA FRANCISCA	35764	1,600.00
11/03/2015	EGC.0136	1	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	35765	1,600.00
11/03/2015	EGC.0137	1	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	35766	1,500.00
11/03/2015	EGC.0138	1	AGUILAR MORA JOEL	35767	3,223.28
11/03/2015	EGC.0139	1	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	35768	3,650.91
11/03/2015	EGC.0140	1	MONTOYA MUCIÑO JULIO	35769	3,000.00
11/03/2015	EGC.0141	1	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	35770	2,000.00
11/03/2015	EGC.0142	1	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	35771	5,265.60
11/03/2015	EGC.0143	1	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	35772	3,860.89
11/03/2015	EGC.0144	1	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	35773	2,445.53
11/03/2015	EGC.0145	1	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	35774	4,476.49
11/03/2015	EGC.0146	1	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	35775	6,445.19
11/03/2015	EGC.0147	1	AGUIRRE MACIAS IRMA	35776	2,000.00
11/03/2015	EGC.0148	1	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	35777	7,624.79
11/03/2015	EGC.0149	1	GUIZAR VAZQUEZ MARTHA LYZETTE	35778	5,250.00
11/03/2015	EGC.0150	1	GARCIA OLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	35779	2,777.68
11/03/2015	EGC.0151	1	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	35780	3,223.28
11/03/2015	EGC.0152	1	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	35781	5,333.61
11/03/2015	EGC.0153	1	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	35782	6,950.00
11/03/2015	EGC.0154	1	GUTIERREZ MICHEL AARON	35783	4,000.43
11/03/2015	EGC.0155	1	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	35784	4,000.43
11/03/2015	EGC.0156	1	GARABITO YSAIS ALFONZO	35785	4,000.43
11/03/2015	EGC.0157	1	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	35786	4,000.43
11/03/2015	EGC.0158	1	SANCHEZ LIMON FERNANDA ANAID YANSIMARA	35787	5,265.60
11/03/2015	EGC.0159	1	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	35788	5,265.60
11/03/2015	EGC.0160	1	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	35789	2,000.00
11/03/2015	EGC.0161	1	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	35790	4,476.49
11/03/2015	EGC.0163	1	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	35792	4,872.39
11/03/2015	EGC.0164	1	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	35793	4,872.39
11/03/2015	EGC.0165	1	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	35794	4,872.39
11/03/2015	EGC.0166	1	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	35795	4,872.39

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
11/03/2015	EGC.0167	1	FRANCO RAMOS KATHYA	35796	5,469.56
11/03/2015	EGC.0168	1	MORALES VERA ARES FARID	35797	6,000.00
11/03/2015	EGC.0169	1	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	35798	5,469.56
11/03/2015	EGC.0170	1	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	35799	3,223.28
12/03/2015	EGC.0434	1	GAS LICUADO SA DE CV	35800	771.64
12/03/2015	EGC.0435	1	MULTIGAS SA DE CV	35801	443.12
12/03/2015	EGC.0436	1	GAS LICUADO SA DE CV	35802	1,757.20
12/03/2015	EGC.0546	1	RUIZ BELLO BEATRIZ ANGELICA	35803	635.00
12/03/2015	EGC.0438	1	GONZALEZ VERA MARCELINO	35804	1,393.16
11/03/2015	EGC.0171	1	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	35805	4,872.39
19/03/2015	EGC.0440	1	CORTES PADILLA NORMA LETICIA	35807	4,000.00
19/03/2015	EGC.0442	1	GAS LICUADO SA DE CV	35809	3,224.08
19/03/2015	EGC.0443	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35810	327.00
19/03/2015	EGC.0444	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35811	803.00
19/03/2015	EGC.0445	1	MERCADO BARRERA GABRIEL ABELARDO	35812	1,299.20
19/03/2015	EGC.0446	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35813	1,140.51
19/03/2015	EGC.0447	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35814	1,415.74
27/03/2015	EGC.0469	1	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	35815	3,011.18
27/03/2015	EGC.0583	1	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	35816	3,416.97
19/03/2015	EGC.0448	1	GUERRERO VACA RODOLFO	35817	1,746.00
23/03/2015	EGC.0449	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35818	351.00
23/03/2015	EGC.0076	1	ADRIANA LIZETH JACOME DE ANDA	35819	4,549.39
23/03/2015	EGC.0077	1	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ	35820	2,568.04
23/03/2015	EGC.0078	1	MARIA ALEJANDRA PATIÑO ELIZONDO	35821	3,446.34
24/03/2015	EGC.0102	1	SERGIO GARCIA MARTINEZ	35822	4,699.33
23/03/2015	EGC.0079	1	HONORIO CARRILLO FRIAS	35823	1,736.72
23/03/2015	EGC.0080	1	ALEJANDRA SALAS NIÑO	35824	1,602.97
23/03/2015	EGC.0092	1	MARIA MARGARITA TORRES VARGAS	35825	546.00
23/03/2015	EGC.0081	1	LILIANA GARIBAY PADILLA	35826	550.00
23/03/2015	EGC.0093	1	GEMMA DE ALBA PEREZ	35827	1,049.55
23/03/2015	EGC.0094	1	MARIA ELENA TRINIDAD MARQUEZ SANCHEZ	35828	416.00
23/03/2015	EGC.0095	1	RUTH VERONICA SANCHEZ SOLANO	35829	520.00
23/03/2015	EGC.0096	1	MONICA GOMEZ MEZA	35830	442.00
23/03/2015	EGC.0097	1	DENISE MARGARITA CHAVEZ SANCHEZ	35831	638.00
23/03/2015	EGC.0082	1	BEATRIZ ARCELIA GONZALEZ LOPEZ	35832	329.00
23/03/2015	EGC.0450	1	GARCIA MARTINEZ SERGIO	35833	100.00
12/03/2015	EGC.0437	1	RUIZ BELLO BEATRIZ ANGELICA	35834	222.50
23/03/2015	EGC.0451	1	GONZALEZ VERA MARCELINO	35835	4,179.68
24/03/2015	EGC.0083	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	35836	4,944.46

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
24/03/2015	EGC.0084	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	35837	516.96
24/03/2015	EGC.0085	1	ALVARO JESUS LOMELI SANDOVAL	35839	4,347.34
23/03/2015	EGC.0098	1	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ	35840	2,381.97
24/03/2015	EGC.0099	1	HONORIO CARRILLO FRIAS	35841	57.72
24/03/2015	EGC.0100	1	NATALIA EUGENIA RUELAS MEJIA	35842	1,008.00
24/03/2015	EGC.0101	1	MARIA ISABEL VILLANUEVA AMEZCUA	35843	442.00
24/03/2015	EGC.0086	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	35844	1,738.79
24/03/2015	EGC.0453	1	GAS LICUADO SA DE CV	35845	481.32
24/03/2015	EGC.0454	1	AXTEL SAB DE CV	35846	2,398.00
25/03/2015	EGC.0455	1	GAS LICUADO SA DE CV	35847	695.24
25/03/2015	EGC.0456	1	PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA	35848	1,625.00
25/03/2015	EGC.0457	1	AXTEL SAB DE CV	35849	2,174.00
27/03/2015	EGC.0233	1	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	35850	3,097.18
27/03/2015	EGC.0234	1	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	35851	1,600.00
27/03/2015	EGC.0235	1	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	35852	1,600.00
27/03/2015	EGC.0236	1	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	35853	2,958.15
27/03/2015	EGC.0237	1	PREZA MEDRANO SANDRA	35854	4,263.21
27/03/2015	EGC.0238	1	CALDERON RICO GABRIELA	35855	4,478.70
27/03/2015	EGC.0239	1	REYES LEON ADRIANA	35856	4,057.97
27/03/2015	EGC.0240	1	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	35857	3,264.45
27/03/2015	EGC.0241	1	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	35858	1,500.00
27/03/2015	EGC.0242	1	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	35859	4,066.09
27/03/2015	EGC.0243	1	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	35860	1,500.00
27/03/2015	EGC.0244	1	FERNANDEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	35861	1,600.00
27/03/2015	EGC.0245	1	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	35862	1,600.00
27/03/2015	EGC.0246	1	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	35863	1,600.00
27/03/2015	EGC.0247	1	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	35864	2,100.00
27/03/2015	EGC.0248	1	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	35865	1,500.00
27/03/2015	EGC.0249	1	MEDINA ECHEVERRIA MARIA ESTELA	35866	1,500.00
27/03/2015	EGC.0250	1	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	35867	1,500.00
27/03/2015	EGC.0251	1	OCHOA LOPEZ LETICIA	35868	1,500.00
27/03/2015	EGC.0252	1	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	35869	1,850.00
27/03/2015	EGC.0253	1	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	35870	3,497.61
27/03/2015	EGC.0254	1	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	35871	1,600.00
27/03/2015	EGC.0255	1	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	35872	1,600.00
27/03/2015	EGC.0256	1	MALPICA RIVERA MARINA	35873	1,000.00
27/03/2015	EGC.0257	1	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	35874	3,860.89
27/03/2015	EGC.0258	1	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	35875	2,000.00
27/03/2015	EGC.0259	1	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	35876	1,600.00

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
27/03/2015	EGC.0260	1	MARTEL LUNA FRANCISCA	35877	1,600.00
27/03/2015	EGC.0261	1	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	35878	1,600.00
27/03/2015	EGC.0262	1	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	35879	1,500.00
27/03/2015	EGC.0263	1	AGUILAR MORA JOEL	35880	3,223.28
27/03/2015	EGC.0264	1	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	35881	3,650.91
27/03/2015	EGC.0265	1	MONTOYA MUCIÑO JULIO	35882	3,000.00
27/03/2015	EGC.0266	1	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	35883	2,000.00
31/03/2015	EGC.0285	1	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	35884	5,265.60
27/03/2015	EGC.0286	1	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	35885	3,860.89
27/03/2015	EGC.0287	1	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	35886	2,445.53
27/03/2015	EGC.0288	1	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	35887	4,476.49
27/03/2015	EGC.0289	1	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	35888	6,445.19
27/03/2015	EGC.0290	1	AGUIRRE MACIAS IRMA	35889	2,000.00
27/03/2015	EGC.0291	1	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	35890	7,624.79
27/03/2015	EGC.0292	1	GUIZAR VAZQUEZ MARTHA LYZETTE	35891	5,250.00
27/03/2015	EGC.0293	1	GARCIA OLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	35892	2,777.68
27/03/2015	EGC.0294	1	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	35893	3,223.28
27/03/2015	EGC.0295	1	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	35894	5,333.61
27/03/2015	EGC.0296	1	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	35895	6,950.00
27/03/2015	EGC.0297	1	GUTIERREZ MICHEL AARON	35896	4,000.43
27/03/2015	EGC.0298	1	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	35897	4,000.43
27/03/2015	EGC.0299	1	GARABITO YSAIS ALFONZO	35898	4,000.43
27/03/2015	EGC.0300	1	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	35899	4,000.43
27/03/2015	EGC.0301	1	SANCHEZ LIMON FERNANDA ANAID YANSIMARA	35900	5,265.60
27/03/2015	EGC.0302	1	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	35901	5,265.60
27/03/2015	EGC.0303	1	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	35902	2,000.00
27/03/2015	EGC.0304	1	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	35903	4,476.49
27/03/2015	EGC.0305	1	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	35904	4,872.39
27/03/2015	EGC.0306	1	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	35905	4,872.39
27/03/2015	EGC.0307	1	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	35906	4,872.39
27/03/2015	EGC.0308	1	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	35907	4,872.39
27/03/2015	EGC.0309	1	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	35908	4,872.39
27/03/2015	EGC.0310	1	FRANCO RAMOS KATHYA	35909	5,469.56
27/03/2015	EGC.0311	1	MORALES VERA ARES FARID	35910	6,000.00
27/03/2015	EGC.0312	1	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	35911	5,469.56
27/03/2015	EGC.0313	1	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	35912	3,223.28
27/03/2015	EGC.0314	1	RENDON RODRIGUEZ EVODIO	35913	9,351.58
27/03/2015	EGC.0563	1	MULTIGAS SA DE CV	35914	466.04
27/03/2015	EGC.0458	1	MULTIGAS SA DE CV	35915	1,612.04

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
27/03/2015	EGC.0544	1	PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA	35917	1,442.00
27/03/2015	EGC.0460	1	TEJEDA CUELLAR MARIA REYNA	35918	3,069.93
27/03/2015	EGC.0461	1	MERCADO BARRERA GABRIEL ABELARDO	35919	50,000.00
27/03/2015	EGC.0462	1	BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	35920	529.20
27/03/2015	EGC.0463	1	PENSION ALIMENTICIA DE 2DA. Q DE MARZO 2015	35921	2,553.05
27/03/2015	EGC.0464	1	PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2015	35922	603.88
27/03/2015	EGC.0465	1	PENSION ALIMENTICIA DE 2DA. Q DE MARZO 2015	35923	2,284.70
30/03/2015	EGC.0466	1	GAS LICUADO SA DE CV	35924	1,016.12
30/03/2015	EGC.0467	1	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	35925	30,533.45
30/03/2015	EGC.0530	1	MULTIGAS SA DE CV	35926	504.24
31/03/2015	EGC.0103	1	SERGIO GARCIA MARTINEZ	35927	6,749.86
02/03/2015	EGC.0005	1	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	TRANSFERENCIA	9,127.17
02/03/2015	EGC.0006	1	VALOR RUIZ HUGO IVAN	TRANSFERENCIA	16,212.12
02/03/2015	EGC.0007	1	MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	TRANSFERENCIA	16,864.49
02/03/2015	EGC.0008	1	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	TRANSFERENCIA	4,561.12
02/03/2015	EGC.0009	1	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	TRANSFERENCIA	3,044.18
02/03/2015	EGC.0012	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	2,843.65
02/03/2015	EGC.0013	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	21,342.54
02/03/2015	EGC.0014	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	26,931.20
02/03/2015	EGC.0015	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,923.00
02/03/2015	EGC.0016	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	23,867.40
02/03/2015	EGC.0017	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	961.40
02/03/2015	EGC.0018	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	7,557.90
02/03/2015	EGC.0019	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	4,699.20
02/03/2015	EGC.0020	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	19,519.35
02/03/2015	EGC.0342	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	788.00
03/03/2015	EGC.0343	1	GARCIA CUEVAS MARICELA	TRANSFERENCIA	13,383.87
04/03/2015	EGC.0025	1	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA	36,254.03
04/03/2015	EGC.0344	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,924.00
04/03/2015	EGC.0345	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,214.00
04/03/2015	EGC.0346	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,898.00
04/03/2015	EGC.0347	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,507.00
04/03/2015	EGC.0348	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,899.00
05/03/2015	EGC.0349	1	RAMIREZ NAVARRO RODRIGO GONZALO	TRANSFERENCIA	26,686.56
05/03/2015	EGC.0350	1	IUSACELL S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	27,579.00
06/03/2015	EGC.0351	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,939.00
06/03/2015	EGC.0352	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	123.00
06/03/2015	EGC.0353	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	27,108.00
06/03/2015	EGC.0354	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	10,749.00

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
06/03/2015	EGC.0355	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	13,321.00
06/03/2015	EGC.0356	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	603.00
09/03/2015	EGC.0047	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,337.50
09/03/2015	EGC.0042	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	1,904.00
09/03/2015	EGC.0043	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	4,095.00
09/03/2015	EGC.0044	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	612.00
09/03/2015	EGC.0045	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	10,288.20
09/03/2015	EGC.0046	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	21,820.00
09/03/2015	EGC.0048	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,657.20
09/03/2015	EGC.0357	1	DIAZ CARDENAS RAFAEL ALBERTO	TRANSFERENCIA	1,130.04
09/03/2015	EGC.0358	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	6,259.72
09/03/2015	EGC.0359	1	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	TRANSFERENCIA	40,479.71
10/03/2015	EGC.0049	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	3,342.45
10/03/2015	EGC.0050	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	21,629.90
10/03/2015	EGC.0065	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	1,297.64
10/03/2015	EGC.0066	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,168.00
10/03/2015	EGC.0360	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,337.00
10/03/2015	EGC.0361	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	760.00
10/03/2015	EGC.0362	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,973.00
10/03/2015	EGC.0363	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,796.00
10/03/2015	EGC.0364	1	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	TRANSFERENCIA	5,295.00
11/03/2015	EGC.0365	1	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA SA DE CV	TRANSFERENCIA	4,314.96
12/03/2015	EGC.0366	1	BIONEFRO SC	TRANSFERENCIA	3,000.00
12/03/2015	EGC.0367	1	RAMIREZ ROSAS CARLOS	TRANSFERENCIA	3,020.00
13/03/2015	EGC.0368	1	PARTIDA HERNANDEZ JUAN	TRANSFERENCIA	4,650.00
17/03/2015	EGC.0052	1	BERNI SILVA JULIO	TRANSFERENCIA	5,660.66
17/03/2015	EGC.0054	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,540.00
17/03/2015	EGC.0057	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	22,799.85
17/03/2015	EGC.0058	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	3,647.25
17/03/2015	EGC.0059	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	1,910.00
17/03/2015	EGC.0060	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	14,225.80
17/03/2015	EGC.0061	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	18,656.00
17/03/2015	EGC.0062	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,168.00
17/03/2015	EGC.0063	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	52,201.83
17/03/2015	EGC.0067	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	1,512.05
17/03/2015	EGC.0068	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,075.50
17/03/2015	EGC.0069	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	299.60
17/03/2015	EGC.0070	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	1,080.00
17/03/2015	EGC.0072	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	5,032.32

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
17/03/2015	EGC.0369	1	JUAN FIGUEROA RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA	1,635.60
18/03/2015	EGC.0055	1	CORNEJO BECERRA ERNESTO MARCELO	TRANSFERENCIA	1,740.00
18/03/2015	EGC.0056	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	9,897.80
18/03/2015	EGC.0064	1	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	TRANSFERENCIA	5,295.00
18/03/2015	EGC.0370	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,948.00
18/03/2015	EGC.0371	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	224.00
18/03/2015	EGC.0372	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,376.00
18/03/2015	EGC.0373	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	4,941.00
20/03/2015	EGC.0374	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	4,811.00
20/03/2015	EGC.0375	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,658.00
20/03/2015	EGC.0376	1	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	TRANSFERENCIA	15,578.80
20/03/2015	EGC.0377	1	SEITON DE MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA	7,929.76
20/03/2015	EGC.0378	1	CERVANTES ANDRADE ROBERTO ESTEBAN	TRANSFERENCIA	1,392.00
20/03/2015	EGC.0379	1	PACKLIFE SA DE CV	TRANSFERENCIA	6,986.83
23/03/2015	EGC.0380	1	CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE C V	TRANSFERENCIA	754.00
23/03/2015	EGC.0381	1	DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	9,471.40
26/03/2015	EGC.0089	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,240.00
26/03/2015	EGC.0090	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	531.00
26/03/2015	EGC.0315	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,115.20
26/03/2015	EGC.0316	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	18,621.60
26/03/2015	EGC.0317	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	2,053.00
26/03/2015	EGC.0318	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	11,865.60
26/03/2015	EGC.0319	1	ORGANIZACION PAPELERIA OMEGA SA DE CV	TRANSFERENCIA	20,826.43
26/03/2015	EGC.0382	1	VIALUZA SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,041.99
26/03/2015	EGC.0388	1	LOPEZ MERCADO RICARDO	TRANSFERENCIA	9,976.00
27/03/2015	EGC.0320	1	HERRERA MORA JOSE LUIS	TRANSFERENCIA	2,180.80
27/03/2015	EGC.0322	1	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA CV	TRANSFERENCIA	14,728.06
27/03/2015	EGC.0323	1	MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	TRANSFERENCIA	21,349.10
27/03/2015	EGC.0383	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,855.00
27/03/2015	EGC.0384	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,388.00
27/03/2015	EGC.0385	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,465.00
27/03/2015	EGC.0386	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	221.00
27/03/2015	EGC.0387	1	CONSTRUOBRAS LOMELI S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	4,060.00
30/03/2015	EGC.0091	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	1,574.20
30/03/2015	EGC.0104	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,998.00
30/03/2015	EGC.0105	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	3,781.14
30/03/2015	EGC.0107	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,544.40
30/03/2015	EGC.0324	1	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,319.99
30/03/2015	EGC.0325	1	MENDOZA ARIAS CLAUDIA	TRANSFERENCIA	9,129.20

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



CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
30/03/2015	EGC.0326	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,265.00
30/03/2015	EGC.0327	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	16,838.00
30/03/2015	EGC.0328	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	3,023.60
30/03/2015	EGC.0329	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	18,308.80
30/03/2015	EGC.0330	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,782.20
30/03/2015	EGC.0331	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	31,840.35
30/03/2015	EGC.0332	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	5,660.00
30/03/2015	EGC.0333	1	EQUIPOS INTERFERENCIALES MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA	6,557.62
30/03/2015	EGC.0334	1	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,180.80
30/03/2015	EGC.0335	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	36,185.51
30/03/2015	EGC.0336	1	BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S. R.L. DE C.V	TRANSFERENCIA	1,844.40
30/03/2015	EGC.0337	1	EQUIPANDOSE S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	19,081.07
30/03/2015	EGC.0338	1	VALOR RUIZ HUGO IVAN	TRANSFERENCIA	21,370.68
30/03/2015	EGC.0339	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	7,659.00
30/03/2015	EGC.0340	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	20,187.58
30/03/2015	EGC.0389	1	INFRA SA DE CV	TRANSFERENCIA	9,000.00
30/03/2015	EGC.0390	1	RODRIGUEZ MENDEZ OSCAR ISRAEL	TRANSFERENCIA	3,800.00
30/03/2015	EGC.0391	1	COMERC IMPLANTES Y MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIA	2,940.00
30/03/2015	EGC.0392	1	INFRA SA DE CV	TRANSFERENCIA	3,500.00
30/03/2015	EGC.0393	1	HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA	765.00
30/03/2015	EGC.0394	1	BIONEFRO SC	TRANSFERENCIA	4,000.00
30/03/2015	EGC.0395	1	ALTAMIRANO DIAZ ALBERTO	TRANSFERENCIA	1,600.00
31/03/2015	EGC.0396	1	EKAR DE GAS SA DE CV	TRANSFERENCIA	3,019.00
31/03/2015	EGC.0397	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	4,204.00
31/03/2015	EGC.0568	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	802.00
31/03/2015	EGC.0569	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,968.00
31/03/2015	EGC.0570	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,008.00
31/03/2015	EGC.0571	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	5,044.00
				TOTAL	1,739,479.13