

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

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
14/04/2015	EGD.0178	1	GAS LICUADO SA DE CV	35928	2,139.20
14/04/2015	EGD.0085	1	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	35929	3,097.18
14/04/2015	EGD.0086	1	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	35930	1,600.00
14/04/2015	EGD.0087	1	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	35931	1,600.00
14/04/2015	EGD.0088	1	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	35932	2,958.15
14/04/2015	EGD.0089	1	PREZA MEDRANO SANDRA	35933	4,263.21
14/04/2015	EGD.0090	1	CALDERON RICO GABRIELA	35934	4,478.70
14/04/2015	EGD.0091	1	REYES LEON ADRIANA	35935	4,057.97
14/04/2015	EGD.0092	1	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	35936	3,264.45
14/04/2015	EGD.0093	1	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	35937	1,500.00
14/04/2015	EGD.0094	1	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	35938	4,066.09
14/04/2015	EGD.0095	1	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	35939	1,500.00
14/04/2015	EGD.0096	1	FERNANDEZ MORENO MARIADEL CARMEN	35940	1,600.00
14/04/2015	EGD.0097	1	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	35941	1,600.00
14/04/2015	EGD.0098	1	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	35942	1,600.00
14/04/2015	EGD.0099	1	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	35943	2,100.00
14/04/2015	EGD.0100	1	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	35944	1,500.00
14/04/2015	EGD.0101	1	MEDINA ECHEVERRIA MARIA ESTELA	35945	1,500.00
14/04/2015	EGD.0102	1	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	35946	1,500.00
14/04/2015	EGD.0103	1	OCHOA LOPEZ LETICIA	35947	1,500.00
14/04/2015	EGD.0104	1	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	35948	1,850.00
14/04/2015	EGD.0105	1	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	35949	3,497.61
14/04/2015	EGD.0106	1	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	35950	1,600.00
14/04/2015	EGD.0107	1	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	35951	1,600.00
14/04/2015	EGD.0108	1	MALPICA RIVERA MARINA	35952	1,000.00
14/04/2015	EGD.0109	1	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	35953	3,860.89
14/04/2015	EGD.0110	1	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	35954	2,000.00
14/04/2015	EGD.0111	1	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	35955	1,600.00
14/04/2015	EGD.0112	1	MARTEL LUNA FRANCISCA	35956	1,600.00
14/04/2015	EGD.0113	1	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	35957	1,600.00
14/04/2015	EGD.0114	1	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	35958	1,500.00
14/04/2015	EGD.0115	1	AGUILAR MORA JOEL	35959	3,223.28
14/04/2015	EGD.0116	1	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	35960	3,650.91
14/04/2015	EGD.0117	1	MONTOYA MUCIÑO JULIO	35961	3,000.00
14/04/2015	EGD.0118	1	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	35962	2,000.00

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

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
14/04/2015	EGD.0119	1	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	35963	5,265.60
14/04/2015	EGD.0120	1	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	35964	3,860.89
14/04/2015	EGD.0121	1	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	35965	2,445.53
14/04/2015	EGD.0122	1	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	35966	4,476.49
14/04/2015	EGD.0123	1	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	35967	6,445.19
14/04/2015	EGD.0124	1	AGUIRRE MACIAS IRMA	35968	2,000.00
14/04/2015	EGD.0125	1	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	35969	7,624.79
14/04/2015	EGD.0127	1	GUIZAR VAZQUEZ MARTHA LYZETTE	35971	5,250.00
14/04/2015	EGD.0128	1	GARCIAOLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	35972	2,777.68
14/04/2015	EGD.0129	1	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	35973	3,223.28
14/04/2015	EGD.0130	1	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	35974	5,333.61
14/04/2015	EGD.0131	1	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	35975	6,950.00
14/04/2015	EGD.0132	1	GUTIERREZ MICHEL AARON	35976	4,000.43
14/04/2015	EGD.0133	1	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	35977	4,000.43
14/04/2015	EGD.0134	1	GARABITO YSAIS ALFONZO	35978	4,000.43
14/04/2015	EGD.0135	1	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	35979	4,000.43
14/04/2015	EGD.0136	1	SANCHEZ LIMONFERNANDA A YANSIMARA	35980	5,265.60
14/04/2015	EGD.0137	1	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	35981	5,265.60
14/04/2015	EGD.0138	1	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	35982	2,000.00
14/04/2015	EGD.0139	1	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	35983	4,476.49
14/04/2015	EGD.0140	1	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	35984	4,872.39
14/04/2015	EGD.0141	1	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	35985	4,872.39
14/04/2015	EGD.0142	1	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	35986	4,872.39
14/04/2015	EGD.0143	1	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	35987	4,872.39
14/04/2015	EGD.0144	1	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	35988	4,872.39
14/04/2015	EGD.0145	1	MORALES VERA ARES FARID	35989	6,000.00
14/04/2015	EGD.0146	1	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	35990	5,469.56
14/04/2015	EGD.0147	1	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	35991	3,223.28
14/04/2015	EGD.0179	1	GAS LICUADO SA DE CV	35992	5,892.52
14/04/2015	EGD.0180	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35993	327.00
14/04/2015	EGD.0182	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35994	1,888.00
14/04/2015	EGD.0181	1	VALDIVIA RUIZ OSCAR	35995	585.00
14/04/2015	EGD.0368	1	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	35996	2,554.17
14/04/2015	EGD.0379	1	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	35997	4,331.29
14/04/2015	EGD.0183	1	GUERRERO VACA RODOLFO	35998	1,638.00

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

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
14/04/2015	EGD.0184	1	GARCIA RAMOS LARRAURI MARIA CELIA	35999	2,340.00
14/04/2015	EGD.0148	1	RENDON RODRIGUEZ EVODIO	36000	4,675.79
17/04/2015	EGD.0185	1	ANGELA SEGURA	36001	1,140.51
17/04/2015	EGD.0187	1	OLIVIA BARBA MIRELES	36002	1,415.74
17/04/2015	EGD.0186	1	RUIZ BELLO BEATRIZ ANGELICA	36003	454.90
17/04/2015	EGD.0188	1	RICO GARCIA MA. DE JESUS	36004	482.64
17/04/2015	EGD.0189	1	GUERRERO CABRAL JAQUELINE	36005	1,120.94
17/04/2015	EGD.0190	1	MEDINA AGUILAR SAMUEL	36006	2,260.80
17/04/2015	EGD.0191	1	LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	36007	2,904.00
23/04/2015	EGD.0192	1	GAS LICUADO SA DE CV	36008	458.40
23/04/2015	EGD.0193	1	MULTIGAS SA DE CV	36009	504.24
23/04/2015	EGD.0194	1	CORNELIO ORTEGA GARCIA	36010	2,902.00
23/04/2015	EGD.0369	1	AVILA FARIAS MARTHA YOLANDA	36011	743.72
23/04/2015	EGD.0380	1	SANTILLAN TORRES LAURA LETICIA	36012	825.62
23/04/2015	EGD.0195	1	AXA SEGUROS SA DE CV	36013	2,458.50
23/04/2015	EGD.0196	1	GAS LICUADO SA DE CV	36014	1,168.92
23/04/2015	EGD.0197	1	GAS LICUADO SA DE CV	36015	481.32
24/04/2015	EGD.0333	1	RODRIGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	36016	752.01
24/04/2015	EGD.0334	1	RODRIGUEZ VELAZQUEZ RODRIGUEZ	36017	2,916.46
24/04/2015	EGD.0336	1	ADRIANA LIZETH JACOME DE ANDA	36018	3,477.40
24/04/2015	EGD.0337	1	ADRIANA LIZETH JACOME DE ANDA	36019	873.20
24/04/2015	EGD.0338	1	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ	36020	2,289.40
24/04/2015	EGD.0340	1	HONORIO CARRILLO FRIAS	36021	2,296.00
24/04/2015	EGD.0342	1	LILIANA GARIBAY PADILLA	36022	648.00
24/04/2015	EGD.0343	1	GEMMA DE ALBA PEREZ	36023	602.00
24/04/2015	EGD.0344	1	RUTH VERONICA SANCHEZ SOLANO	36024	507.00
24/04/2015	EGD.0345	1	NATALIA EUGENIA RUELAS MEJIA	36025	1,022.00
24/04/2015	EGD.0346	1	MONICA GOMEZ MEZA	36026	695.50
24/04/2015	EGD.0347	1	DENISE MARGARITA CHAVEZ SANCHEZ	36027	506.00
24/04/2015	EGD.0348	1	MYRIAM HEIDY RODRIGUEZ SALCIDO	36028	861.00
24/04/2015	EGD.0349	1	MYRIAM HEIDY RODRIGUEZ SALCIDO	36029	420.00
24/04/2015	EGD.0350	1	BEATRIZ ARCELIA GONZALEZ LOPEZ	36030	315.00
28/04/2015	EGD.0249	1	HERNANDEZ GUTIERREZ BEATRIZ	36032	3,097.18
28/04/2015	EGD.0250	1	CAJERO MARTINEZ MARTHA ALICIA	36033	1,600.00
28/04/2015	EGD.0251	1	LEYVA LOPEZ NORMA ALICIA	36034	1,600.00

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

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
28/04/2015	EGD.0252	1	RAMIREZ AYALA LAURA PATRICIA	36035	2,958.15
28/04/2015	EGD.0253	1	PREZA MEDRANO SANDRA	36036	4,263.21
28/04/2015	EGD.0254	1	CALDERON RICO GABRIELA	36037	4,478.70
28/04/2015	EGD.0255	1	REYES LEON ADRIANA	36038	4,057.97
28/04/2015	EGD.0256	1	MARISCAL BELTRAN CRESCENCIO	36039	3,264.45
28/04/2015	EGD.0257	1	CARRANZA AGUIRRE LILIANA IBETH	36040	1,500.00
28/04/2015	EGD.0258	1	RAMIREZ CARREON PAOLA KARIN	36041	4,066.09
28/04/2015	EGD.0259	1	MARIN HERNANDEZ VERONICA MARIA	36042	1,500.00
28/04/2015	EGD.0260	1	FERNANDEZ MORENO MARIADEL CARMEN	36043	1,600.00
28/04/2015	EGD.0261	1	NUNGARAY PEREZ CLAUDIA	36044	1,600.00
28/04/2015	EGD.0262	1	MOZQUEDA SANCHEZ ESTELA	36045	1,600.00
28/04/2015	EGD.0263	1	MADRIGAL QUIÑONEZ AURELIA	36046	2,100.00
28/04/2015	EGD.0264	1	BAUTISTA ZEPEDA CATALINA	36047	1,500.00
28/04/2015	EGD.0265	1	MEDINA ECHEVERRIA MARIA ESTELA	36048	1,500.00
28/04/2015	EGD.0266	1	VAZQUEZ MUÑOZ SILVIA	36049	1,500.00
28/04/2015	EGD.0267	1	OCHOA LOPEZ LETICIA	36050	1,500.00
28/04/2015	EGD.0268	1	HERRERA BARBA MARIA DEL CARMEN	36051	1,850.00
28/04/2015	EGD.0269	1	RODRIGUEZ ANDRADE IRMA	36052	3,497.61
28/04/2015	EGD.0270	1	RODRIGUEZ TORRES MARIA FELIX	36053	1,600.00
28/04/2015	EGD.0271	1	SANDOVAL CORREA ELIZABETH	36054	1,600.00
28/04/2015	EGD.0272	1	MALPICA RIVERA MARINA	36055	1,000.00
28/04/2015	EGD.0273	1	ALVARADO ENRIQUEZ JOSE DOLORES	36056	3,860.89
28/04/2015	EGD.0274	1	MARTINEZ SANCHEZ ESPERANZA	36057	2,000.00
28/04/2015	EGD.0275	1	BARAJAS GUZMAN ESPERANZA	36058	1,600.00
28/04/2015	EGD.0276	1	MARTEL LUNA FRANCISCA	36059	1,600.00
28/04/2015	EGD.0277	1	VILLALOBOS REGIN PATRICIA	36060	1,600.00
28/04/2015	EGD.0278	1	CURIEL GUTIERREZ ROSA GABRIELA	36061	1,500.00
28/04/2015	EGD.0279	1	AGUILAR MORA JOEL	36062	3,223.28
28/04/2015	EGD.0280	1	MARTINEZ HERNANDEZ DANIEL	36063	3,650.91
28/04/2015	EGD.0281	1	MONTOYA MUCIÑO JULIO	36064	3,000.00
28/04/2015	EGD.0282	1	FRANCO RODRIGUEZ NOE ARTURO	36065	2,000.00
28/04/2015	EGD.0283	1	ESCALANTE JUAREZ VICTOR HUGO	36066	5,265.60
28/04/2015	EGD.0284	1	VAZQUEZ ALVAREZ ERIKA	36067	3,860.89
28/04/2015	EGD.0285	1	DAVALOS BARROSO KARLA LIZETTE	36068	2,445.53
28/04/2015	EGD.0286	1	DE LEON JUAREZ LAURA ELIZABETH	36069	4,476.49

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

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
28/04/2015	EGD.0287	1	GALLARDO BOJORQUEZ GETZABEL	36070	6,445.19
28/04/2015	EGD.0288	1	AGUIRRE MACIAS IRMA	36071	2,000.00
28/04/2015	EGD.0289	1	RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	36072	7,624.79
28/04/2015	EGD.0290	1	GUIZAR VAZQUEZ MARTHA LYZETTE	36073	5,250.00
28/04/2015	EGD.0291	1	GARCIA OLIVARES ALEJANDRA MONSERRAT	36074	2,777.68
28/04/2015	EGD.0292	1	ORTEGA DE LA CRUZ PATRICIA SELENE	36075	3,223.28
28/04/2015	EGD.0293	1	PEREZ RIVERA SOFIA ELIZABETH	36076	5,333.61
28/04/2015	EGD.0294	1	RODRIGUEZ AVILEZ RICARDO	36077	6,950.00
28/04/2015	EGD.0295	1	GUTIERREZ MICHEL AARON	36078	4,000.43
28/04/2015	EGD.0296	1	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AARON	36079	4,000.43
28/04/2015	EGD.0297	1	GARABITO YSAIS ALFONZO	36080	4,000.43
28/04/2015	EGD.0298	1	RENDON JUAREZ ROMAN ALEJANDRO	36081	4,000.43
28/04/2015	EGD.0299	1	YANSIMARA	36082	5,265.60
28/04/2015	EGD.0300	1	RODRIGUEZ CARRILLO JOSE CARLOS	36083	5,265.60
28/04/2015	EGD.0301	1	RAMIREZ CATEDRAL PABLO DAVID	36084	2,000.00
28/04/2015	EGD.0302	1	DONATO CORREA NORMA ALEJANDRA	36085	4,476.49
28/04/2015	EGD.0303	1	HERNANDEZ MORFIN ANA ELIZABETH	36086	4,872.39
28/04/2015	EGD.0304	1	CAUDILLO HERNANDEZ REBECA CELINA	36087	4,872.39
28/04/2015	EGD.0305	1	RUIZ MALDONADO ELIZABETH	36088	4,872.39
28/04/2015	EGD.0306	1	GALLEGOS GUZMAN ROSA CAROLINA	36089	4,872.39
28/04/2015	EGD.0307	1	GUTIERREZ GARCIA VIRGINIA	36090	4,872.39
28/04/2015	EGD.0308	1	MORALES VERA ARES FARID	36091	6,000.00
28/04/2015	EGD.0309	1	DAMIAN RAMIREZ MONICA JANETTE	36092	5,469.56
28/04/2015	EGD.0310	1	RAMIREZ PEREZ JOSE ISSAC	36093	3,223.28
28/04/2015	EGD.0311	1	RENDON RODRIGUEZ EVODIO	36094	4,675.79
28/04/2015	EGD.0199	1	GUERRERO CABRAL JAQUELINE	36095	6,000.00
28/04/2015	EGD.0200	1	GAS LICUADO SA DE CV	36096	2,505.92
28/04/2015	EGD.0202	1	GAS LICUADO SA DE CV	36097	1,153.64
28/04/2015	EGD.0203	1	MULTIGAS SA DE CV	36098	2,062.80
28/04/2015	EGD.0201	1	GAS LICUADO SA DE CV	36099	741.08
28/04/2015	EGD.0204	1	AXTEL SAB DE CV	36100	999.00
28/04/2015	EGD.0205	1	AXTEL SAB DE CV	36101	952.00
30/04/2015	EGD.0206	1	MULTIGAS SA DE CV	36102	1,146.00
30/04/2015	EGD.0373	1	OLIVIA BARBA MIRELES	36104	2,284.70
30/04/2015	EGD.0372	1	RUIZ BELLO BEATRIZ ANGELICA	36105	263.90

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

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
30/04/2015	EGD.0208	1	PATIÑO ELIZONDO MARIA ALEJANDRA	36106	351.00
24/04/2015	EGD.0351	1	ALEJANDRA SALAS NIÑO	36107	1,436.01
28/04/2015	EGD.0077	1	PERSONALIZADOS S.A	TRANSFERENCIA	2,088.00
20/04/2015	EGD.0018	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	1,538.05
20/04/2015	EGD.0019	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	2,317.20
20/04/2015	EGD.0020	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	792.00
20/04/2015	EGD.0021	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	10,788.00
20/04/2015	EGD.0022	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	4,516.00
20/04/2015	EGD.0023	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	23,538.60
20/04/2015	EGD.0024	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,314.00
20/04/2015	EGD.0025	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,930.40
20/04/2015	EGD.0026	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	15,055.40
20/04/2015	EGD.0028	1	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	TRANSFERENCIA	7,730.24
20/04/2015	EGD.0029	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	3,033.35
20/04/2015	EGD.0030	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	19,191.70
20/04/2015	EGD.0031	1	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	TRANSFERENCIA	5,495.00
20/04/2015	EGD.0032	1	AGUAYO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	11,600.00
21/04/2015	EGD.0035	1	CONSTRUCTORA JYL SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,368.80
20/04/2015	EGD.0036	1	BUENROSTRO CASTILLO MIRIAM	TRANSFERENCIA	4,466.00
20/04/2015	EGD.0037	1	IMAZ MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,035.64
30/04/2015	EGD.0038	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	957.75
28/04/2015	EGD.0039	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	2,032.00
28/04/2015	EGD.0040	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	391.50
30/04/2015	EGD.0071	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	360.00
28/04/2015	EGD.0072	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	7,832.00
30/04/2015	EGD.0073	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	80.00
21/04/2015	EGD.0074	1	CORP TECHNO AMBIENTA SA DE C V	TRANSFERENCIA	788.80
28/04/2015	EGD.0075	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	7,076.65
28/04/2015	EGD.0076	1	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	TRANSFERENCIA	66,579.94
30/04/2015	EGD.0080	1	CHIC & CHICKEN, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,460.00
30/04/2015	EGD.0081	1	LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	TRANSFERENCIA	251.55
28/04/2015	EGD.0082	1	COVARRUBIAS GOMEZ RAUL	TRANSFERENCIA	5,374.00
30/04/2015	EGD.0083	1	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA	5,529.95
24/04/2015	EGD.0084	1	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	TRANSFERENCIA	79,277.65
06/04/2015	EGD.0209	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	13,304.00

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

CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015

BANCOMER 0103344207

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	IMPORTE
06/04/2015	EGD.0210	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	10,519.00
17/04/2015	EGD.0211	1	SUMINISTROS GLOB INDS Y CONSTRUC SA	TRANSFERENCIA	5,748.57
13/04/2015	EGD.0212	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,681.00
13/04/2015	EGD.0213	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	725.00
16/04/2015	EGD.0214	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,192.00
17/04/2015	EGD.0215	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,874.00
22/04/2015	EGD.0217	1	GARCIA CUEVAS MARICELA	TRANSFERENCIA	27,850.89
22/04/2015	EGD.0218	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,855.00
27/04/2015	EGD.0219	1	AGUAYO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	5,776.80
28/04/2015	EGD.0220	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,024.00
28/04/2015	EGD.0221	1	OCCIDENTE S.A.	TRANSFERENCIA	1,438.40
28/04/2015	EGD.0222	1	COMERCIALIZADORA JVVA, SA DE CV	TRANSFERENCIA	1,566.00
28/04/2015	EGD.0223	1	ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL	TRANSFERENCIA	6,960.00
30/04/2015	EGD.0224	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,495.00
30/04/2015	EGD.0225	1	SONIA OCHOA DELGADILLO	TRANSFERENCIA	480.00
06/04/2015	EGD.0231	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	26,846.00
29/04/2015	EGD.0232	1	CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	25,155.30
22/04/2015	EGD.0243	1	RADIAL LLANTAS SA DE CV	TRANSFERENCIA	2,581.70
24/04/2015	EGD.0244	1	CRISTIAN FABIO COVARRUBIAS FLORES	TRANSFERENCIA	1,508.00
30/04/2015	EGD.0245	1	PARTIDA HERNANDEZ JUAN	TRANSFERENCIA	1,480.00
21/04/2015	EGD.0370	1	SUMINISTROS GLOB INDUSTRIA Y CONST	TRANSFERENCIA	5,748.57
30/04/2015	EGD.0389	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,812.00
30/04/2015	EGD.0390	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	5,460.00
30/04/2015	EGD.0391	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	3,263.00
30/04/2015	EGD.0392	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	2,179.00
30/04/2015	EGD.0393	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	1,942.00
30/04/2015	EGD.0394	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	759.00
				TOTAL	969,631.83