

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
27-feb-14	DINORAH OVALLE LOPEZ	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS	441	\$6,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
18-feb-14	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO A PARTICULARES, CORRESP. ENERO 2014	441	\$6,062.90	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
20-feb-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	PENSION ALIMENTICIA MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014	441	\$7,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-feb-14	MARIA GUADALUPE JIMENEZ CABRERA	APOYO PROGRMA PESO POR PESO, AGOST 2013, INST. CECYTEJ	441	\$4,596.72	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
06-feb-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. ENE Y FEB 2014	441	\$7,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
12-feb-14	JANETH NAVARRO FRANCO	APOYO MENSUAL CORRESP. ENE Y FEB 2014	441	\$6,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
14-feb-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	APOYO MENSUAL CORRESP. ENERO 14 POR TRABAJAR EN BIBLIOTECA PUBLICA.	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
14-feb-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO MENSUAL ENERO 2014, POR TRABAJAR EN BIBLIOTECA PUBLICA	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
06-mar-14	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	APOYO GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MARIA OLIMPIA YÑIGUEZ PLASCENCIA, POR ESCASOS RECURSOS.	441	\$8,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
07-mar-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. MARZO 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
07-mar-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. MARZO 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-mar-14	JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO A PARTICULARES DE MATERIAL RECICLAJE, CORRESP. FEBRERO	441	\$4,263.06	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-mar-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	NOMINA PERSONAL DE RECICLAJE QUE RECOLETA MATERIAL, CORRESP. ENERO 2014	441	\$5,925.61	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
19-mar-14	211200024600	APOYO MENSUAL PARA SRITA. TEPATITLAN 2013, CORRESP. MARZO 2014	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
13-mar-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	NOMINA DEL PERSONAL ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLAJE, CORRESP. FEBRERO 2014	441	\$6,434.37	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
13-mar-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO MENSUAL POR REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA, CORRESP. FEBRERO 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
13-mar-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESP. MARZO 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-abr-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	APOYO POR REALIZAR TRABAJOS EN BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESP. MARZO 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
09-abr-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO POR HACER TRABAJOS EN BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESP. MARZO 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-abr-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	APOYO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. ABRIL 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-abr-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	APOYO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. ABRIL 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-abr-14	JOSEFINA NAVARRO FRANCO	COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE TRAJES EN APOYO A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DANZA DE JESUS Y MARIA	441	\$4,999.99	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-abr-14	ANTONIO MARTIN CABRERA	APARATO LARGO PARA MIEMBRO PELVIZO. PARA HIJO DE MARIA TERESA GOMEZ MENDOZA	441	\$4,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
08-abr-14	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO A PARTICULARES DE MATERIAL RECICLAJE, CORRESP. MARZO 2014	441	\$7,024.25	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-may-14	DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 858 LÁMINAS LÁMINAS DE TECHO DE 1.83 X .92 MTS, , , , , .	441	\$99,100.03	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-may-14	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA, EN APOYO A LA SRA. MARIA JOSEFINA GONZALEZ MACIEL YA QUE EL PASADO 1RO. DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO FALLECIO SU HIJO DANIEL MENDOZA GONZALEZ Y NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GASTOS FUNERARIOS.	441	\$7,424.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-may-14	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	PAGO FACTURA POR APOYO A MARISELA CORTES HERNANDEZ QUIEN FUE INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE HOSPITALIZACION, ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS.	441	\$6,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-jul-14	JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	441	\$7,886.61	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-jul-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	PAGO APOYO MENSUAL A SEÑORITA TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
08-jul-14	DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 849 LAMINAS LÁMINAS ROJA DE 1.83 MTS X .92 MTS PARA EL PROGRAMA ACCIONES PARA TU VIVIENDA, , , , , .	441	\$98,638.02	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
10-jul-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	PAGO POR APOYO PENSION ALIMENTICIA A C. LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
10-jul-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	PAGO APOYO PENSION ALIMENTICIA A C. ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
16-jul-14	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.	INSCRIPCIÓN CERTAMEN SEÑORITA REGIÓN DE LOS ALTOS 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
16-jul-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	PAGO POR APOYO MENSUAL A PATRICIA CISNEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
16-jul-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	PAGO POR APOYO MENSUAL A ELIZABETH GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 .	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
18-jul-14	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 28 AYUDA SOCIAL A PERSONA CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, , , , ,	441	\$11,368.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-jul-14	ADRIAN GUERRERO GARCIA	ADQUISICION DE: 1 JUEGOS COLUMPIO CON 3 SILLAS Y 1 ESFERA, 1 JUEGOS RESBALADERO, 1 JUEGOS JUEGO GIRATORIO ADULTO, 1 JUEGOS APARATO ESCALADORA Y OTRO ABDOMINALES PARA ADULTOS, PLAZA DE SAN JOSE DE	441	\$14,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-may-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-may-14	FERRETERA UNION, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 128 TINACOS TINACOS DE 1,100 LITROS MEXALIT, , , , ,	441	\$124,160.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-may-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-may-14	ANTONIO MARTIN CABRERA	UN PAR DE FERULAS DE POLIPROPILENO EN APOYO AL NIÑO KEVIN DE JESUS GUTIERREZ JARAMILLO QUIEN LAS REQUIERE PARA CAMINAR.	441	\$2,080.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
08-may-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	PAGO APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A SEÑORITA TEPATITLAN 2014	441	\$6,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
06-may-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR APOYO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
07-may-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR APOYO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
08-may-14	JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO A PARTICULARES POR RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	441	\$6,588.58	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO SERVICIO PERSONAL DE RECICLAJE MES DE JUNIO 2014	441	\$12,602.04	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL	441	\$512.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	APOYO MENSUAL SEÑORITA TEPATITLAN	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	GERARDO GUTIERREZ ÑIGUEZ	APOYO A LA REINA PARA EL CONCURSO DE TRAJE TÍPICO	441	\$5,800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
04-ago-14	JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO A PARTICULARES RECICLAJE MES DE JULIO 2014	441	\$17,732.27	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-ago-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO MES DE JULIO 2014 BIBLIOTECA	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-ago-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	APOYO MES DE JULIO 2014 BIBLIOTECA	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
06-ago-14	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	ADQUISICION DE: 3035 AYUDA SOCIAL A PERSONAS, 2614 PAQUETES ESCOLARES PREESCOLAR, 8,161 PAQUETES ESCOLARES DE 1, 2, 3, 4, 5, Y 6 DE PRIMARIA Y PAQUETES ESCOLARES PARA SECUNDARIA 1, 2, 3 GRADO.	441	\$1,310,637.42	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
06-ago-14	MARIA ESTHER REYNOSO MUÑOZ	DONATIVO COPPEL PARA DESAYUNADORES DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL	441	\$7,950.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
06-ago-14	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	DONATIVO COPPEL PARA CUBIERTAS DESAYUNADORES DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL	441	\$7,950.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
08-ago-14	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	PAGO RECICLAJE DE AGOSTO 2013 A JULIO 2014 ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	441	\$1,296.70	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
13-jun-14	HECTOR ENRIQUE TORRES MARTINEZ	PAGO APOYO POR SER CONDUCTOR DEL PROGRAMA LLAMADO RADIO JOVEN TEPA, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS MARTES DE 7:00 A 8:00 PM	441	\$5,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
13-jun-14	ADELA ANGULO CERVANTES	PAGO APOYO POR SER CONDUCTOR DEL PROGRAMA LLAMADO RADIO JOVEN TEPA, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS MARTES DE 7:00 A 8:00 PM	441	\$5,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
13-jun-14	ALICIA MARIA ROMERO CASTAÑEDA	PAGO APOYO POR SER CONDUCTOR DEL PROGRAMA LLAMADO RADIO JOVEN TEPA, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS MARTES DE 7:00 A 8:00 PM	441	\$5,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
02-jun-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, A SRITA. TEPATITLAN	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-jun-14	ARTURO GONZALEZ MARTIN	PAGO DE SILLA DE RUEDAS EZ SHOPPER PARA ENTREGAR COMO APOYO AL SR. MIGUEL ANGEL PEDROZA ORTIZ YA QUE ESTA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLA Y LE ES INDISPENSABLE PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	441	\$8,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-jun-14	JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DURANTE EL MES DE MAYO 2014.	441	\$9,255.40	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-ago-14	SANDRA YADIRA GONZALEZ NAVARRO	APOYO RECICLAJE JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO	441	\$984.10	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
10-jun-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR PRESTAR APOYO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA SAMARTIN	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
10-jun-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR PRESTAR APOYO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA SAMARTIN.	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
10-jun-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
10-jun-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
04-sep-14	HERMINIA PADILLA PADILLA	APOYO COMPRA DE APARATO ORTOPEDICO	441	\$4,640.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
12-jun-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	441	\$7,864.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
12-jun-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	441	\$6,165.97	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
12-jun-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	441	\$8,044.89	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-ago-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-ago-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	APOYO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-ago-14	211200086600	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE ESCUELA GUADALUPE MEZCALA 2013-2014	441	\$1,007.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
24-jun-14	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UN APARATO DE ORTOPEDIA PARA DESPLACE DE CADERA QUE NECESITA SU HIJA	441	\$2,860.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
18-ago-14	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	ADQUISICION DE: 1 EMPAQUETADO DE MOCHILAS EMPAQUETADO DE 140,000 HOJAS PARA LOS UTILES DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES, , , , ,	441	\$117.59	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-jul-14	JOEL GONZALEZ BARON	APOYO A SRA RAMONA RGUEZ BARRERA PAGO HONORARIOS ESTUDIO OFTALMOLOGICO	441	\$3,700.36	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-jul-14	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	APOYO A SRA RAMONA RGUEZ BARRERA PAGO ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL	441	\$3,700.36	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-jul-14	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	APOYO A SRA RAMONA RGUEZ BARRERA PAGO ESTUDIO TAC CRANEO SIMPLE	441	\$3,700.36	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
18-ago-14	JOEL GONZALEZ BARON	APOYO A SRA RAMONA RGUEZ BARRERA PAGO HONORARIOS ESTUDIO OFTALMOLOGICO	441	\$3,700.36	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
18-ago-14	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	APOYO A SRA RAMONA RGUEZ BARRERA PAGO ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL	441	\$3,700.36	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
18-ago-14	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	APOYO A SRA RAMONA RGUEZ BARRERA PAGO ESTUDIO TAC CRANEO SIMPLE	441	\$3,700.36	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
24-jun-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	PAGO APOYO PARA LA PUBLICIDAD DEL TERCER ENCUENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "LLEVADA A CABO EL DOMINGO 22 DE JUNIO 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO RENACIMIENTO DE ESTA CIUDAD.	441	\$11,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
20-ago-14	ISAURA ALFARO ALVARADO	APOYO POGRAMA PESO X PESO INSTITUCION JARDIN DE NIÑOS EPIGEMIO GONZALEZ CORRESPONDIENTE A 2014	441	\$996.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
20-ago-14	ELPIDIO LOZANO RUVALCABA	APOYO AL C ELPIDIO LOZANO RUVALCABA PARA LA COMPRA DE UNA PROTESIS DE MIEMBRO PELVICO IZQUIERDO HECHA DE SOCKET LAMINADO EN FIBRA DE CARBONO Y ENCAJE DE SILICON ESPECIAL PARA PACIENTES CON DIABETES	441	\$25,172.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-ago-14	ELVA SUSANA DE HARO LOPEZ	APOYO PROGRAMA PESO X PESO JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO 2013/2014	441	\$1,695.60	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
22-ago-14	LEONOR CAMPA ROLDAN	APOYO PROGRAMA PESO X PESO DE RECICLAJE CENTRO EDUCATIVO DE INTEGRACION FAMILIAR MARIA DE NAZARET DEL 2013-2014	441	\$1,031.30	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-ago-14	YOLANDA ALVAREZ NAVARRO	APOYO PROGRAMA PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE, CASTILLO MAGICO 2013-2014	441	\$123.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	LUZ MARIA RUBIO SANCHEZ	APOYO PROGRAMA RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 2013-2014	441	\$5,253.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	MARIA GUADALUPE CASTILLO ACEVES	APOYO PROGRAMA RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA LEONA VICARIO FOVISSSTE 2013-2014	441	\$345.80	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	ARMANDO PRECIADO RAMIREZ	APOYO PROGRAMA RECICLAJE PESO X PESO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL PADILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$4,572.70	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	GENOVEVA GUERRERO REA	APOYO PROGRAMA PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$1,004.60	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	CRISTINA GONZALEZ IBARRA	APOYO PROGRAM RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION FRANCISCO LARROYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$1,440.10	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO ARTILLERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$1,733.96	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	MARIA MERCEDES RAMOS GARCIA	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE JARDIN DE NIÑOS MEXICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$547.50	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	441	\$18,900.61	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	CLAUDIA ROSSANA ÑIGUEZ ENRIQUEZ	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$664.40	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	APOYO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	APOYO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	APOYO A SRITA TEPATITLAN ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	ADQUISICION DE: 40 VARIOS ACIDO CITRICO, JAMAICA, ROMPOPE, CONCENTRADO LIMA-LIMON, LECHERA, CARNATION CLAVEL Y VAINILLA, 12 MOLDES MOLDES 1/2 NARANJA Y CHAROLAS BOTANERAS, 22 AZUCAR KILOS DE AZUCAR PARA LOS CURSOS DE BOMBON Y GELATINA, . . .	441	\$3,866.56	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	ADQUISICION DE: 300 VASOS VASOS DEL No. 8, 4 GRENETINA KILOS DE GRENETINA, . . .	441	\$804.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 394 BOMBONES BOLSAS DE BOMBON CHICO, MEDIANO, GRANDE, JUMBO Y MINI, . . . .	441	\$7,298.69	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013



## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
01-ago-14	ROBERTO GARCIA ACUÑA	ADQUISICION DE: 75 PINTURA VEGETAL PINTURAS VEGETALES EN GEL DE DIFERENTES COLORES PARA LOS CURSOS DE PALETAS DE BOMBON Y GELATINA, , , , , ,	441	\$696.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-ago-14	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 40 GAS LITROS DE GAS DOMESTICO PARA CURSO DE GELATINA, , , , , ,	441	\$296.40	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-sep-14	AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE JARDIN DE NIÑOS NINFA PALAFOX CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$591.10	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-jul-14	JUAN CARLOS ASCENCIO NUÑEZ	PAGO COMPRA DE VESTUARIO PARA CERTAMEN DE TRAJE TIPICO SRITA REGION DE LOS ALTOS.	441	\$8,700.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
02-sep-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO MENSUAL PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
02-sep-14	ELIZABETH GARCÍA ÍÑIGUEZ	APOYO MENSUAL ELIZABETH GARCIA ÍÑIGUEZ BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-sep-14	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 1 TRANSPORTE RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS TRASLADARLOS A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO EN EL ESTADO DE MEXICO EL DIA 27 DE AGOSTO REGRESANDO A TEPATITLAN EL DIA 30 DE AGOSTO, PARA ASISITIR EN EL CONGRESO NACIONAL DEL AMARANTO 2014, , ,	441	\$22,040.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
04-sep-14	MARIA GONZALEZ CORTES	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$378.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-sep-14	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MERCEDES DE LA TORRE PONCE	441	\$5,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-sep-14	ROSALINA MARTIN BARAJAS	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA J DE N JEAN PIAGET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013 AL 2014	441	\$669.30	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-sep-14	JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO A PARTICULARES POR MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	441	\$10,785.45	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-sep-14	GABRIELA CORTES VELASCO	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION JDN MANUEL GUTIERREZ NAJERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$494.40	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
08-sep-14	ENEDINA MARTIN CASILLAS	COMPRA DE 128 PARES DE CALZADO NEGRO ESCOLAR QUE SE ENTREGO EL 02/09/2014 EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS	441	\$25,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
08-sep-14	GLORIA SUSANA SUAREZ GONZALEZ	APOYO PROGRAMA PESO X PESO JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO PASITOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2013-2014	441	\$1,562.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-sep-14	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	COMPRA DE FLORES PARA EL C JOSE DE JESUS PEREZ GTZ, PARA DE LA C LILIANA CONCEPCION PEREZ DIAZ	441	\$1,981.22	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
17-sep-14	ARACELI SANCHEZ CERVANTES	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUTO JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013-2014	441	\$643.55	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	ROSA DEL CARMEN MUÑOZ FRANCO	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJES JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL CORRESPONDIENTE A PERIODO 2013 A 2014	441	\$3,224.39	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
11-ago-14	JUAN CARLOS ASCENCIO NUÑEZ	PAGO PUBLICIDAD TRAJE TIPICO DE TEPATITLAN DE MORELOS	441	\$2,739.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-ago-14	COMBUSTIBLES GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA LA PARTICIPACION DE ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES EN EL CERTAMEN SRITA REGION DE LOS ALTOS 2014.	441	\$2,739.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-ago-14	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS PARA LA PARTICIPACION DE ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES PARA SRITA REGION DE LOS ALTOS 2014.	441	\$2,739.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-ago-14	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.	COMPRA DE BOLETOS POR LA PARTICIPACION DE ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES AL CERTAMEN SRITA REGION DE LOS ALTOS 2014.	441	\$2,739.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-ago-14	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE POR LA PARTICIPACION DE ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES EN EL CERTAMEN SRITA REGION DE LOS ALTOS 2014.	441	\$2,739.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-ago-14	HECTOR ISIDRO MARTIN TORRES	PAGO POR DISEÑO Y REALIZACION DE VESTIDO DE REINA PARA SEÑORITA TEPATITLAN 2014.	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-ago-14	MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL	ADQUISICION DE: 13810 AYUDA SOCIAL A PERSONA MOCHILAS ESCOLARES, , , , ,	441	\$429,197.71	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	SANJUANA JIMENEZ GOMEZ	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA LA CASITA DEL SABER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$1,466.25	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
23-sep-14	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	APOYO GASTOS FUNERARIOS DEL C DONACIANO VALDIVIA TORRES, MISMO QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GSTOS FUNERARIOS	441	\$10,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	AIDA SILVA SARABIA	APOYO PROGRAMA DE RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$740.80	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	441	\$15,285.40	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	LORENA MARGARITA DE LA MORA GONZALEZ	APOYO PROGRAMA DE RECICLAJE PESO X PESO ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$844.30	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	APOYO A SRITA TEPATITLAN DEL MES DE OCTUBRE 2014, ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	APOYO PENSION ALIMENTICIA A ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	APOYO PENSION ALIMENTICIA A LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-oct-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE QUESO COTTAGE PARA EL CURSO DE GELATINA ARTISTICA EN LA COLONIA SAN GABRIEL	441	\$339.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
02-oct-14	EVERARDO BANDA SEDANO	APOYO PROGRAMA DE RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA NIÑOS HERORES EL TEPAME CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$836.71	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
07-oct-14	ELIZABETH GARCÍA IÑIGUEZ	APOYO A BIBLIOTECA POR MEDIO DE CONACULTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013



## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
07-oct-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO A BIBLIOTECA POR MEDIO DE CONACULTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-oct-14	JOSE MANUEL PADILLA AGREDANO	APOYO PROGRAMA PESO X PESO ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO TUNO MATUTINO Y VESPERTINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$2,631.50	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
09-oct-14	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS COMO APOYO SOCIAL	441	\$230.63	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
17-oct-14	MARIA GUADALUPE NAVARRO PONCE	APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	441	\$1,152.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
17-oct-14	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	COMPRA DE GRENETINA PARA CURSOS DE GELATINA ARTISTICA EN LA COLONIA SAN GABRIEL	441	\$363.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
17-oct-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LECHE CONDENSADA PARA CURSOS DE GELATINA ARTISTICA EN LA COLONIA SAN GABRIEL	441	\$363.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
17-oct-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE VINO TINTO Y LECHERA PARA CURSOS DE GELATINA ARTISTICA EN LA COLONIA SAN GABRIEL	441	\$363.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-oct-14	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO RECICLAJE A PARTICULARES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	441	\$9,169.56	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
23-oct-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE PARTICIPO EN EL RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	441	\$13,518.35	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-nov-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	APOYO A SEÑORITA TEPATITLAN ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-nov-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	APOYO PAGO DE PENSION A ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-nov-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	APOYO PAGO PENSION LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-nov-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO A PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, EN LA BIBLIOTECA DE CASA DE LA CULTURA	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
03-nov-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	APOYO A ELIZABETH GARCIA ÑIGUEZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, EN LA BIBLIOTECA DE CASA DE LA CULTURA	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
05-nov-14	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO DE RECICLAJE A PARTICULARES DEL MES DE OCTUBRE 2014	441	\$8,084.65	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-nov-14	MARIA TERESA ALCALA LIRA	PAGO POR APOYO RECICLAJE PROGRAMA PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA PREESCOLAR MADRE TERESA DE CACULTA CORRESPONDIENTE A PERIODO 2013-2014	441	\$2,008.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
11-nov-14	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	APOYO DE GASTOS MEDICOS A C. MARIA ESTHER MEDINA DE LOZA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE VALORACION MEDICA PARA SU HIJA LA MENOR C. FERNANDA MARIA DE JESUS SERRANO MEDINA MISMAS QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS	441	\$960.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
11-nov-14	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	PAGO TRANSPORTE DE LAS CC MARIA ESTHER MEDINA DE LOZA Y SU HIJA FERNANDA MARIA DE JESUS SERRANO MEDINA PARA TRASLADO A GDL A REALIZAR ESTUDIO DE VALORACION MEDICA	441	\$960.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-oct-14	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 9 CAJAS DE BOMBON GIGANTE, GRANDE Y MEDIANO, 1 BOLSA KILO DE BOLSA PARA LOS CURSOS DE PALETAS DE BOMBON, , , , ,	441	\$1,350.51	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-oct-14	ROBERTO GARCIA ACUÑA	ADQUISICION DE: 82 PINTURAS VEGETALES DE GEL DE DIFERENTES COLORES, , , , ,	441	\$760.96	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-oct-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE: 2 SERVITOALLA PAQUETES, 68 GRENETINA HELLO DE PIÑA, LECHE CONDENSADA, CARNATION, COTTAGE, QUESO CREMA, BOTES DE CREMA AGRIA Y FRUTOS ROJOS PARA CURSO DE GELATINA ARTISTICA Y PALETA DE BOMBON, , , , ,	441	\$867.90	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
22-oct-14	TERESA VELAZQUEZ GUTIERREZ	ADQUISICION DE: 36 MATERIAL PARA GELATINAS PALITOS REDONDOS, VINO TINTO, LATAS DE PIÑA EN ALMIBAR, AZUCAR, GRENETINA, ROMPOPE, COCO RAYADO, CAJETA, ALCOHOL COMESTIBLE, CHAMOY, ACIDO CITRICO, CEREZAS, ESCENCIA DE MENTA Y CHOCOLATE SEMIAMARGO PARA LOS	441	\$2,138.82	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
18-nov-14	JORGE BRITO OCAMPO	ADQUISICION DE: 1 LAVADERO 75X75, , , , ,	441	\$273.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
18-nov-14	ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA	PAGO FACTURA POR APOYO AL C. WILLIAM VALDIVIA DELGADILLO POR LA COLOCACIÓN DE UNA PLACA LCP PARA FEMUR DISTAL TIPO LISS	441	\$12,760.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
24-nov-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	PAGO FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER MANUALIDADES, DICHO TALLER SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS035	441	\$42,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
24-nov-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	PAGO FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER MANUALIDADES, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS035	441	\$42,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
24-nov-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	PAGO FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER DE UNICEL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS010	441	\$42,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
24-nov-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	PAGO FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER DE UNICEL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS010	441	\$42,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-dic-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	441	\$14,536.91	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	HECTOR RAUL OROZCO CASTELLANOS	PAGO POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COPPEL, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	CECILIA CORONA CASTELLANOS	PAGO FACTURA POR UTILES Y UNIFORME ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION	
28-nov-14	COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE VIZCAYA, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	DECORP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	DECORP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COPPEL, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	NORMA ELENA ESCONTRIA WEIL	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	NORMA ELENA ESCONTRIA WEIL	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	NORMA ELENA ESCONTRIA WEIL	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	NORMA ELENA ESCONTRIA WEIL	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	DECORP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	ABIGAIL ELIZABETH JARAMILLO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PALACIOS ANTON, S.C.	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COPPEL, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	HECTOR RAUL OROZCO CASTELLANOS	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	211200061200	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"		441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
28-nov-14	DECORP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	RODRIGO ROBLES LOPEZ	PAGO FACTURA POR UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	PAGO FACTURA POR UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	GERARDO BAEZ OROZCO	PAGO FACTURA POR UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COLEGIO NIÑOS HEROES DE TEPATITLAN, A.C.	PAGO FACTURA POR COLEGIATURAS, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	ABIGAIL ELIZABETH JARAMILLO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014"	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	ROSA MARIA ROJAS GARCIA	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA SOLUCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA TEXTIL Y ZAPATERA 2000, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	JUAN RAMON REYES ALCALA	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	DECORP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	RODRIGO ROBLES LOPEZ	PAGO FACTURA POR APOYO UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	HECTOR RAUL OROZCO CASTELLANOS	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	MAXI OFFICE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013









## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
28-nov-14	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	JOSE DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA SOLUCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	HUMBERTO GOMEZ ARIAS	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA TEXTIL Y ZAPATERA 2000, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	DECORP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	OCCIDENTE WORLD BOOK AND IDIOMS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	PAGO FACTURA POR APOYO A UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA	PAGO FACTURA POR APOYO A UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	ANA MARIA CASILLAS CRUZ, A.C.	PAGO FACTURA POR APOYO A COLEGIATURAS, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013









## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
28-nov-14	ADMINISTRACION Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA SOLUCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
28-nov-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR APOYO A UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014".	441	\$948,424.12	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-nov-14	211200107000	PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE PINTURA ARTESANAL CON PASTAS, CERTIFICADO DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE APROBACION 140931DS030	441	\$44,819.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-nov-14	211200107000	PAGO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE PINTURA ARTESANAL CON PASTAS, CERTIFICADO DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA DE APROBACION 140931DS028	441	\$44,819.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-dic-14	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	APOYO A SEÑORITA TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-dic-14	ALICIA GONZALEZ CARBAJAL	APOYO PENSION ALIMENTICIA A SRA ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
01-dic-14	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	APOYO PENSION ALIMENTICIA A SRA LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
02-dic-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO A PATRICIA CISNEROS GTZ DE CONACULTA INSTITUCION CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
02-dic-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	APOYO A ELIZABETH GARCIA ÑIGUEZ DE CONACULTA INSTITUCION CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 INSTITUCION CULTURAL	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-nov-14	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER DE MAQUILLAJE EN LA COLONIA SAN GABRIEL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS017	441	\$29,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-nov-14	211200209100	PAGO POR ADQUISICION DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL	441	\$32,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-nov-14	211200209100	PAGO POR ADQUISICION DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JESUS	441	\$32,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
21-nov-14	211200209100	PAGO POR ADQUISICION DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA AGUILILLAS.	441	\$29,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
04-dic-14	JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO DE RECICLAJE ECOLOGICO A PARTICULARES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	441	\$7,463.80	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GRAICO, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PALACIOS ANTON, S.C.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PALACIOS ANTON, S.C.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GRAICO, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUAN RAMON REYES ALCALA	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JEDAFRI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GERARDO DE JESUS BARBA MARTIN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GRAICO, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013



## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	RAFAEL MARTIN DEL CAMPO ROMERO	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GRAICO, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	RAFAEL MARTIN DEL CAMPO ROMERO	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GLORIA SUSANA SUAREZ GONZALEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	JUAN RAMON REYES ALCALA	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PALACIOS ANTON, S.C.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	RODRIGO ROBLES LOPEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GRAICO, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GERARDO DE JESUS BARBA MARTIN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GERARDO BAEZ OROZCO	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JOSE JUAN GUTIERREZ TAPIA	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GRAICO, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013



## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	GRAICO, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	LAURA ELENA VARELA VAZQUEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PALACIOS ANTON, S.C.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	LETICIA GONZALEZ GOMEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA SOLUCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	ELIZABETH LEPE FRANCO	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA Cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)" del programa "Mejora las condiciones laborales 2014", lo cual se pretende entregar a 125 elementos de seg pública.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
15-dic-14	GERARDO DE JESUS BARBA MARTIN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	JOSE JUAN SOLIS BELTRAN	PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.	441	\$173,315.77	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
15-dic-14	MARCOS HUGO BALTAZAR CAMACHO	PAGO APOYO A PROGRAMA PESO X PESO ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO EN LA CEBADILLA PERIODO 2013 A 2013	441	\$1,294.20	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
17-dic-14	SKY POWER, S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 CALENTADORES SOLARES SM-NP-58-2100-21	441	\$11,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
17-dic-14	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO DE RECICLAJE A PARTICULARES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2014	441	\$7,927.80	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
23-dic-14	ANTONIO MARTIN CABRERA	APOYO EN LA COMPRA DE UN APARATO TWISTER DESRRROTADOR PARA MIEMBRO PELVICO CON ESTRIBO UNIDO A ZAPATO TIPO BOTA PARA LA MENOR C MARIA GUADALUPE SOTELO MARTINEZ YA QUE SUS PAPAS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIR EL APARATO ANTES CITADO	441	\$3,016.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 465 PAPELERIA VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA, , , , ,	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 465 AYUDA SOCIAL A PERSONA ARTICULOS VARIOS PAPELERIA: MANUALES, LAPICERAS, GAFET, PORTAGAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGOS DE PLUMONES, ETC., , , , ,	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUPLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$399.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 465 AYUDA SOCIAL A PERSONA ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: MANUALES, LAPICERAS, GAFET, PORTAGAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGOS DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, JUEGOS DE CRAYOLAS, CUADERNOS, HOJAS, LAPICES, ETC., , , , ,	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013



## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESION DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$399.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 20 AYUDA SOCIAL A PERSONA LIBROS DE LECTURA PARA AGILIZAR LA MENTE, 25 AYUDA SOCIAL A PERSONA LAPICERAS, 20 AYUDA SOCIAL A PERSONA GAFETTES Y 20 PORTA GAFETTES, 200 AYUDA SOCIAL A PERSONA PAPELOGRAFOS, 20 AYUDA SOCIAL A PERSONA JUEGO DE PL	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESION DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 790 AYUDA SOCIAL A PERSONA ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA LIBROS DE LECTURA RAPIDA, PARA AGILIZAR LA MENTE, LAPICERAS, GAFETE, ETC., , , , ,	441	\$21,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 475 AYUDA SOCIAL A PERSONA ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: LIBROS DE LECTURA AGILIZAR LA MENTE, LAPICERAS, GAFET, PORTAGAFET, PAPELOGRAFOS, ETC., , , , ,	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESION LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$399.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESION LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$399.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 465 PAPELERIA VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA, , , , ,	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 550 PAPELERIA VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA, , , , ,	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 550 PAPELERIA VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA, , , , ,	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESION LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESION LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$399.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESION LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 750 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO, LAPICERAS, GAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGO DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYOLAS, CUADERNO DE RAYAS PROFESIONALES, LAPIZ ADHESIVO Y ACUARELAS., , , , ,	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 710 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE LA SEGURIDAD JURIDICA, LAPICERAS, GAFETS, PAPELOGRAFOS, JUEGO DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYOLAS, CUADERNOS DE RAYA PROFESIONAL, LAPIZ ADHESIVO Y ACUARELAS., , , , ,	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 465 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO, LAPICERAS, GAFETS, PAPELOGRAFOS, JUEGO DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, JUEGO DE CRAYOLAS, CUADERNOS DE RAYA, LAPIZ Y ACUARELAS., , , , ,	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE E IMPRESION DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 750 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE TEMA DE SEGURIDAD JURIDICA, LAPICERAS, GAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGOS DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYOLAS, CUADERNOS DE RAYAS, LAPICES ADHESIVOS Y ACUARELAS PARA EL PROGRAMA HABITAT, , , , ,	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 750 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, LAICERAS, GAFETS, JUEGO DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYONES, CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, LAPICES ADHESIVOS Y ACUARELAS, , , , ,	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$399.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$900.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 LONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE IMPRESIÓN LONA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	FRANCISCO NAVARRO NERI	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	JUAN CARLOS FLORES MURO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	CLAUDIO VAZQUEZ GOMEZ	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
26-dic-14	FRANCISCO NAVARRO NERI	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	JUAN CARLOS FLORES MURO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	CLAUDIO VAZQUEZ GOMEZ	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	FRANCISCO NAVARRO NERI	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARTHA ELVA LUJANO VALLEJO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARTHA ELVA LUJANO VALLEJO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARTHA ELVA LUJANO VALLEJO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	FRANCISCO NAVARRO NERI	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARTHA ELVA LUJANO VALLEJO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARTHA ELVA LUJANO VALLEJO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
26-dic-14	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 1403105077	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
26-dic-14	MARTHA ELVA LUJANO VALLEJO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 1403105077	441	\$27,420.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$399.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,300.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 790 PAPELERIA VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA, , , , ,	441	\$21,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$899.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$900.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 465 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE TEMA DE PROMOCIÓN DE SEGURIDAD JURIDICA, LAPICERAS, GAFETS, PAPELOGRAFOS, JUEGO DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYOLAS, CUADERNOS DE RAYA, LAPIZ ADHESIVOS Y CUARELAS, , , , ,	441	\$9,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , ,	441	\$1,300.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
29-dic-14	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE: 131 VALES DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SUBSEMUN, , , , ,	441	\$468,877.45	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 823 ARTICULOS DE PAPEL´RIA PARA CURSOS DE PINTURA ARTESANAL, , , , ,	441	\$6,400.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 441 VARIOS DE PAPELERÍA PARA CURSOS DE PREPARACIÓN Y CONSEJERÍA, , , , ,	441	\$4,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 242 VARIOS DE PAPELERIA PARA TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, , , , ,	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 821 VARIOS DE PAPELERIA MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA ARTESANAL, , , , ,	441	\$6,400.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013





## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 1 ARTICULOS DE IMPRESION IMPRESION Y ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, , , , ,	441	\$1,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 190 VARIOS DE PAPELERIA ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, , , , ,	441	\$2,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 123 VARIOS DE PAPELERIA PARA APOYO A CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA, , , , ,	441	\$1,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 83 VARIOS DE PAPELERIA PARA APOYO A CAPACITACION DE COMITES DE CONTRALORIA, , , , ,	441	\$1,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 188 VARIOS DE PAPELERIA PARA CONFORMACION DE CAPACITACION Y OPERACION, , , , ,	441	\$5,601.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 151 VARIOS DE PAPELERIA PARA CONFORMACION DE CAPACITACION Y OPERACION, , , , ,	441	\$4,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 71 VARIOS DE PAPELERIA PARA CONFORMACION DE CVAPACITACION Y OPERACION, , , , ,	441	\$1,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 161 VARIOS DE PAPELERIA PARA CURSOS DE APOYO A CAPACITACION DE COMITES DE CONTRALORIA, , , , ,	441	\$4,101.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 441 VARIOS DE PAPELERIA PARA TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO, , , , ,	441	\$4,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 241 VARIOS DE PAPELERIA PARA CURSO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, , , , ,	441	\$3,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 441 VARIOS DE PAPELERIA PARA TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO, , , , ,	441	\$4,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 120 HRS DE TALLER PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS032	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 120 HRS DE TALLER PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS032	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 60 HORAS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS013	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 60 HORAS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS013	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS014	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS014	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS020	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
30-dic-14	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS020	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	CELIA MARIBEL PADILLA ARELLANO	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS009	441	\$27,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	CELIA MARIBEL PADILLA ARELLANO	PAGO DE 100 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS018	441	\$18,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	CELIA MARIBEL PADILLA ARELLANO	PAGO DE 100 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS017	441	\$18,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	CELIA MARIBEL PADILLA ARELLANO	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS029	441	\$27,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	CLAUDIA GUZMAN GUZMAN	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS036	441	\$28,080.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	CLAUDIA GUZMAN GUZMAN	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS027	441	\$28,080.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS017	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS010	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS035	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS009	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO NO DE OBRA 140931DS036	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS027	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE: 441 VARIOS DE PAPELERÍA PARA CURSOS DE PREPARACIÓN Y CONSEJERÍA, , , , ,	441	\$4,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS030	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	FACTURA 8 PAGO 10HRS TALLER COMPLEMENTARIO DESARROLLO HUMANO 140931DS018	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS035	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	FACTURA 10 PAGO 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO OBRA 14931DS029	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 60 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS041	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 60 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS041	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS040	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS040	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS033	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS033	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 75 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS038	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 75 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS038	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS031	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS031	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS02	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS02	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS034	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS034	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA	FACTURA 11 PAGO 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO OBRA 140931DS028	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 60 HRS DE TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS015	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 60 HRS DE TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS015	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JOSE ANTONIO CURIEL PARADA	FACTURA 02 PAGO 40 HRS DE TALLER APOYO CAPACITACION COMITES COMUNITARIOS OBRA 140931DS001	441	\$6,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS004	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS004	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 09 PAGO 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS009	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 75 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS039	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 75 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS039	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO No DE OBRA 140931DS005	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO No DE OBRA 140931DS005	441	\$21,600.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO NO DE OBRA 140931DS036	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO NO DE OBRA 140931DS036	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JOSE ANTONIO CURIEL PARADA	PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE APOYO Y CAPACITACION A COMITES COMUNITARIOS No DE OBRA 140931DS001	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 10 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS010	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 12 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS018	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 11 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS017	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 11 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS017	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 13 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS027	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 13 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS027	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 14 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS028	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 15 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS029	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
30-dic-14	ROXANA IVONNE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE 100 HRS DE TALLER DE PINTURA EN UNICEL MANUALIDADES No DE OBRA 140931DS010	441	\$15,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON	FACTURA 16 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS030	441	\$2,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ROXANA IVONNE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PINTURA EN UNICEL MANUALIDADES No DE OBRA 140931DS028	441	\$23,400.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	ROXANA IVONNE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE 100 HRS DE TALLER DE PINTURA EN UNICEL MANUALIDADES No DE OBRA 140931DS035	441	\$15,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS001	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS001	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS001	441	\$20,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	NEDERIT BARBA CARMONA	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS002	441	\$12,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	NEDERIT BARBA CARMONA	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS002	441	\$12,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	GERARDO GARCIA GARCIA	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS003	441	\$12,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUANA CASANDRA DE LA TORRE SANDOVAL	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS003	441	\$12,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
30-dic-14	JUANA CASANDRA DE LA TORRE SANDOVAL	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS003	441	\$12,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA EL SR ALFONSO ESTRADA LOZA HERMANO DEL C EDUARDO ESTRADA LOZA	441	\$4,242.59	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	441	\$12,937.63	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	COMPRA DE CORONA FLORAL OFICIALIA MAYOR ADMVA, PARA EL C FRANCISCO VERA ESCOTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	441	\$400.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ	PAGO DE RECICLAJE A PARTICULARES DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	441	\$4,059.25	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013



## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
31-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS COLONIA EL PEDREGAL 1409301DS034	441	\$800.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER MANUALIDADES COLONIA PEDREGAL 1409301DS035	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	MIRNA LOMELI ORTEGA	ADQUISICION DE BIENES PARA TALLER DE PINTURA ARTESANAL COLONIA JESUS MARIA 140931DS028	441	\$23,873.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	MIRNA LOMELI ORTEGA	ADQUISICION DE BIENES PARA TALLER DE PINTURA ARTESANAL COLONIA JESUS MARIA 140931DS028	441	\$23,873.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA TALLER UNICEL COLONIA PEDREGAL 140931DS035	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	211200209100	PAGO FACTURA PARALA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LAPRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA AGUILILLAS, CON NÚM DE OBRA 140931DS018	441	\$12,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BIENES PARA TALLER MAQUILLAJE EN COLONIA AGUILILLAS 140931DS018	441	\$12,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIA PRIMAS PARA TALLER UNICEL COLONIA JESUS MARIA CABECERA MUNICIPAL 140931DS010	441	\$3,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA SAN GABRIEL, CON NÚM DE OBRA 140931DS017	441	\$12,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NÚM DE OBRA 140931DS029	441	\$18,009.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA DE ADQUISICION DE BIENES TALLER DE CORTE Y PEINADO COLONIA PEDREGAL CABECERA MUNICIPAL 140931DS029	441	\$18,009.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION MATERIALES PARA TALLER DE COMITÉ COMUNITARIOS COLONIA JESUS MARIA	441	\$1,500.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE MANUALIDADES EN COL DE JESUS MARIA TALLER DE UNICEL	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NÚM DE OBRA 140931DS017	441	\$5,049.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO	PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NÚM DE OBRA 140931DS017	441	\$12,960.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO 60 HRS TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO 140931DS016	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	JAIME ORTIZ NAVARRETE	PAGO 60 HRS TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 140931DS016	441	\$9,000.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013

## Apoyos Otorgados 2014

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARTIDA DE EROGACION	IMPORTE	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
31-dic-14	ELIZABETH GARCÍA ÑIGUEZ	APOYO MENSUAL A ELIZABETH GARCIA ÑIGUEZ DE LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	APOYO MENSUAL A PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ DE LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	441	\$4,200.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	ROXANA IVONNE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO 120 HRS DE CURSO DE PINTURA ARTESANAL CON PASTAS CERTIFICADO 140931DS030	441	\$23,400.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	MIRNA LOMELI ORTEGA	FACTURA 1475 HABITAT 2014 COMPRA DE BIENES PARA PRODUCCION (CABALLETES ) 140931DS030	441	\$23,873.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013
31-dic-14	MIRNA LOMELI ORTEGA	FACTURA 1475 HABITAT 2014 COMPRA DE BIENES PARA PRODUCCION (CABALLETES ) 140931DS030	441	\$23,873.00	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #345-2012/2015, de fecha 13 de diciembre del 2013