



## DONATIVOS OTORGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2015

FOLIO	CLAVE	RAZON SOCIAL	TIPO	CONCEPTO Y PERIODICIDAD DE ENTREGA DE LOS DONATIVOS	FECHA	NUMERO	TIPO	FOLIO DEL	IMPORTE	PARTIDA DE EROGACION	CRITERIOS GENERALES PARA OTORGAR EL DONATIVO	ACUERDO DE APROBACION
5373	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. BAJO NUMERO DE ACUERDO 137-2012-2015.	21/09/2015	29,333	Cheque	9418	\$1,400.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
5375	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LAS COLONIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, BAJO EL ACUERDO 137-2012-2015	21/09/2015	29,331	Cheque	9417	\$1,400.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
5377	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, BAJO NUMERO DE ACUERDO 137-2012-2015	17/09/2015	28,746	Cheque	9261	\$1,400.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
5954	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	13/08/2015	23,821	Cheque	8543	\$7,310.35	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
6339	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, BAJO EL ACUERDO 137-2012-2015 CON FECHA 14 DE MARZO DE 2013.	21/09/2015	29,337	Cheque	9421	\$950.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
6341	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. BAJO NUMERO DE ACUERDO 137-2012-2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013	21/09/2015	29,340	Cheque	9422	\$950.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
6585	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA EL MOLINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, BAJO EL ACUERDO 137-2012/2015 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013	21/09/2015	29,336	Cheque	9420	\$950.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
6598	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	FACTURA	10 SACOS DE CAL INCALPA. PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE CAPILLA DE MILPILLAS, SOLICITO EL APOYO LA DIRECTORA CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015, 0.50 VIAJE DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA " BENITO JUAREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, ATENDIENDO OFICIO DE LA DIRECTORA, CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS. PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015, 1.00 MTS. DE ARENA DE RÍO PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, CON SOLICITUD DE LA DIRECTORA CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015, 1.00 SERVICIO DE MANIOBRA Y/O TRASLADO, PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA, CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015	18/09/2015	28,992	Cheque	9360	\$3,650.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
6603	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DE LOS SAUCES DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A SOLICITUD DE LA EDUCADORA ORIENTADORA PROFRA. FLAVIA EDITH HARO COVARRUBIAS CON OFICIO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.	21/09/2015	29,334	Cheque	9419	\$850.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
6605	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA EL PEDREGAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON ACUERDO 445-2012-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2014	15/09/2015	28,176	Cheque	9056	\$500.00	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014
7177	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	FACTURA	APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA A IDEFT CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO 031/2015 Y ACUERDO AYUNTAMIENTO #445-2012/2015, RETENCION DE ISR PAGO DE RENTA MES DE SEPTIEMBRE IDEFT, SEGUN CONTRATO	17/09/2015	28,756	Cheque	9266	\$7,310.35	01.18.01.01.1.1.20.1.071101.1.F.2.5.6.40100.443	Se presentó solicitud por escrito por parte del beneficiario, esta se analiza en la comisión de asistencia social y posteriormente se integra a presupuesto	Se autorizó en presupuesto de egresos del año 2013 mediante el acuerdo #633-2012/2015, de fecha 11 de diciembre del 2014