

TESORERÍA MUNICIPAL

|  | Nombre de beneficiario o beneficiarios (ya sean personas físicas o jurídicas como sindicatos, asociaciones civiles, deportivos, centros culturales, y/o servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones gestionan recursos para llevar a cabo actividades del cargo que desempeñan) | No. Cheque | Día, mes y año del donativo | Monto del donativo  | Concepto   |
|--|--|------------|-----------------------------|---|--|
|  | VASQUEZ PEREZ MARCO ANTONIO  | E04014     | 01/11/2011                  | 15,000.00   | APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA EN SANTA CRUZ DEL VALLE  |
|  | SANCHEZ CARBAJAL ROSENDO   | E04015     | 01/11/2011                  | 25,000.00   | APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES   |
|  | PEREZ NAVARRO MIGUEL   | E03975     | 01/11/2011                  | 1,500.00  | INDEMNIZACIÓN 01 CAPRINO POSITIVOS BRUCELOSIS  |
|  | PADILLA PACAS FRANCISCO  | CAJA05462  | 09/11/2011                  | 1,160.00  | COMPROBACION DEL CHEQUE 3703 TRANSPORTE DE PRODUCTORES A LAS PARCELAS DE MAIZ CON BIOFERTILIZANTE ORGANICO   |
|  | DE SANTIAGO GONZALEZ RAUL  | E04076     | 09/11/2011                  | 12,000.00   | APOYO TRASLADO DEL GRUPO CUEXCO. SPR DE RL AL VIAJE DE OBSERVACION Y CAPACITACION A LA EXPO AGROALIMENTARIA EN GTO.  |
|  | GONZALEZ TEJEDA SAMUEL   | E04077     | 09/11/2011                  | 7,999.00  | APOYO TRASLADO PRODUCTORES. AGROPECUARIOS DE TLAJOMULCO, S DE PR DE RL. DE LA ORGANIZACION AL VIAJE DE OBSERVACION Y CAPACITACION A LA EXPO AGROALIMENTARIA 2011 EN GTO.DESARROLLO PECUARIO ,OFICIO NUMERO.1151/2011 |
|  | MARAVEL PACAS JOSE LUIS  | E04271     | 23/11/2011                  | 15,000.00   | APOYO REUBICACIÓN LADRILLERAS, PROGRAMA DE REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO  |
|  | SANTOS PEREZ JUAN CARLOS   | E04272     | 23/11/2011                  | 15,000.00   | APOYO REUBICACIÓN LADRILLERAS, PROGRAMA DE REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO  |
|  | GARCIA BARRERA JESUS   | E04273     | 23/11/2011                  | 15,000.00   | APOYO REUBICACIÓN LADRILLERAS, PROGRAMA DE REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO  |
|  | CEDEÑO GUZMAN GERARDO  | E04274     | 23/11/2011                  | 15,000.00   | APOYO REUBICACIÓN LADRILLERAS, PROGRAMA DE REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO  |
|  | CORTEZ OCAMPO ISRAEL GUADALUPE   | E04275     | 23/11/2011                  | 15,000.00   | APOYO REUBICACIÓN LADRILLERAS, PROGRAMA DE REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO  |
|  | RIVAS VELAZQUEZ JOAEL LUIS   | E04278     | 23/11/2011                  | 7,000.00  | INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVOS TUBERCULOSIS, DIRECCION DESAR. PECUARIO, FACTURA G 2243513   |
|  | ALMIDONES GUADALAJARA, S.A. DE C.V.  | E04283     | 24/11/2011                  | 25,499.97   | COMPRA DE ALTA FRUCTOSA PARA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE APICULTORES DE TLAJOMULCO  |
|  | CORNELL NUÑEZ JUAN CARLOS.   | E03974     | 01/11/2011                  | 6,150.00  | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, SECRETARIA PARTICULAR, OFICIO SP/485/2011   |
|  | CORNELL NUÑEZ JUAN CARLOS  | E04100     | 01/11/2011                  | 5,700.00  | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, SECRETARIA PARTICULAR, APOYOS VARIOS, OFICIO NUMERO SP/500/2011.  |
|  | MARTINEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN.  | E03995     | 01/11/2011                  | 18,374.40   | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES (MANDILES), DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, FACTURA NUMERO 0303 A.  |
|  | MAKARA, S.A DE C.V.  | E04027     | 01/11/2011                  | 285,534.86  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES (FALADA Y PANTALÓN). DIRECCION DE EDUCACIÓN. FACTURAS VARIAS.   |
|  | ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE.  | CAJA05369  | 11/11/2011                  | 5,000.00  | COMPROBACION DEL CHEQUE 1001 EVENTO DIA DEL NIÑO PRIMARIA FRANCISCO SANCHEZ FLORES   |
|  | ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE.  | CAJA05372  | 11/11/2011                  | 23,940.00   | COMPROBACION DEL CHEQUE 2983 UNIFORMES PARA EVENTOS CULTURALES   |
|  | VILLALOBOS GOMEZ MONICA GRISELDA.  | E04039     | 11/11/2011                  | 9,825.90  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES (BATA), DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, FACTURA NUMERO 0238 M.  |
|  | GUTIERREZ GOMEZ BELEN.   | E04049     | 11/11/2011                  | 945.33  | APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA D E OCTUBRE 2011, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA., OFICIO NUMERO OMA/0591/11.  |
|  | CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE.  | E04050     | 12/11/2011                  | 945.33  | APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DE OCT UBRE 2011, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA., OFICIO NUMERO DGA/0590/11.   |
|  | PEREZ MENDOZA RODOLFO.   | E04051     | 01/11/2011                  | 1,702.29  | PAGO DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA OCTUBRE 2011, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA., OFICIO NUMERO OMA/0589/11.  |
| Nombre de beneficiario o beneficiarios (ya sean personas físicas o jurídicas como sindicatos, asociaciones civiles, deportivos, centros culturales, y/o servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones gestionan recursos para llevar a cabo actividades del cargo | VIDRIO MARTINEZ LUIS OCTAVIO.  | CAJA05540  | 03/11/2011                  | 12,317.73   | COMPROBACION DEL CHEQUE 2101 ENTREGA DE DESPENSAS PROGRAMAS SOCIALES   |
|  | VIDRIO MARTINEZ LUIS OCTAVIO.  | CAJA05554  | 03/11/2011                  | 30,289.50   | COMPROBACION DEL CHEQUE 3188 ENTREGA DE DESPENSAS PROGRAMAS SOCIALES   |
|  | VIDRIO MARTINEZ LUIS OCTAVIO.  | CAJA05555  | 03/11/2011                  | 26,865.60   | COMPROBACION DEL CHEQUE 3188 DIVERSOS EVENTOS DE LA DEPENDENCIA  |
|  | VIDRIO MARTINEZ LUIS OCTAVIO.  | CAJA05556  | 03/11/2011                  | 21,202.65   | COMPROBACION DEL CHEQUE 2768 ENTREGA DE DESPENSAS PROGRAMAS SOCIALES   |
|  | MAKARA, S.A DE C.V.  | E04131     | 03/11/2011                  | 4,218.09  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, FACTURA 132.   |
|  | GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE C.V.   | E04298     | 03/11/2011                  | 36,750.00   | MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES KINDER, PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2011.   |
|  | GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE C.V.   | E04299     | 03/11/2011                  | 22,950.00   | MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2011, FACTURAS VARIAS   |
|  | PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.  | E04300     | 06/11/2011                  | 31,000.00   | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESCUELAS, PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURAS VARIAS  |
|  | GRUPO PAPELERO BETY S.A. DE C.V.   | E04301     | 06/11/2011                  | 3,600.00  | MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA NUMERO 6558  |
|  | PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.  | E04302     | 06/11/2011                  | 40,400.00   | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESCUELAS, PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURAS VARIAS  |
|  | SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.  | E04303     | 06/11/2011                  | 9,450.00  | MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA NUMERO L 30755   |
|  | PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.  | E04308     | 06/11/2011                  | 6,150.00  | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESCUELAS, PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURAS VARIAS  |
|  | PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.  | E04308     | 25/11/2011                  | 37,200.00   | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESCUELAS, PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURAS VARIAS  |
| PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.  | E04309   | 25/11/2011 | 15,550.00                   | MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURAS VARIAS |  |

que desempeñan

|  |               |            |              |   |
|--|---------------|------------|--------------|---|
| SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.                    | E04315        | 25/11/2011 | 7,200.00     | PAPELERIA PARA PREESCOLAR (PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES) FACTURAS VARIAS DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA                   |
| SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.                    | E04315        | 25/11/2011 | 81,250.00    | PAPELERIA PARA PREESCOLAR (PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES) FACTURAS VARIAS DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA                   |
| Comprobacion de la transferencia 201108-0645 Apoyo | D201111-0388F | 29/11/2011 | 1,042,000.00 | Comprobacion de la transferencia 201108-0645 Apoyo a 521 Jefas de Familia   |
| Comprobacion de la transferencia 201111-0273 Apoyo | D201111-0408F | 29/11/2011 | 16,000.00    | Comprobacion de la transferencia 201111-0273 Apoyo a 8 jefas de familia   |
| Comprobacion de la transferencia 201110-0200 Apoyo | D201111-0409F | 29/11/2011 | 148,000.00   | Comprobacion de la transferencia 201110-0200 Apoyo a 74 personas Jefas de familia   |
| Comprobacion de la transferencia 201109-0402 Apoyo | D201111-0410F | 29/11/2011 | 312,000.00   | Comprobacion de la transferencia 201109-0402 Apoyo a 156 Jefas de Familia   |
| Comprobacion de la transferencia 201109-0580 Apoyo | D201111-0411F | 29/11/2011 | 194,000.00   | Comprobacion de la transferencia 201109-0580 Apoyo a 97 Jefas de Familia  |
| Comprobacion de la transferencia 201110-0507 Apoyo | D201111-0412F | 29/11/2011 | 14,000.00    | Comprobacion de la transferencia 201110-0507 Apoyo a 7 Jefas de Familia   |
| Comprobacion de la transferencia 201106-0249 Apoyo | D201111-0416F | 29/11/2011 | 2,000.00     | Comprobacion de la transferencia 201106-0249 Apoyo a 1 persona del primer y segundo periodo de 60 y Mas                                 |
| Comprobacion de la transferencia 201106-0633 Apoyo | D201111-0417F | 29/11/2011 | 2,000.00     | Comprobacion de la transferencia 201106-0633 Apoyo a 1 persona del primero y segundo periodo Adultos Mayores                            |
| Comprobacion de la transferencia 201110-0430 Apoyo | D201111-0418F | 29/11/2011 | 36,000.00    | Comprobacion de la transferencia 201110-0430 Apoyo a 9 Beneficiarios de 60 y mas pago de 2 bimestres                                    |
| Comprobacion de la transferencia 201109-0403 Apoyo | D201111-0419F | 29/11/2011 | 200,000.00   | Comprobacion de la transferencia 201109-0403 Apoyo a 50 personas Adultos Mayores  |
| Comprobacion transferencia 201109-0153 Apoyo a 843 | RP175         | 29/11/2011 | 1,686,000.00 | Comprobacion transferencia 201109-0153 Apoyo a 843 Adultos Mayores del Programa 60 y Mas  |
| BELTRAN ROSALES JOSE CALIXTO.                      | E00167        | 18/11/2011 | 34,000.00    | 50% ANTICIPO CURSO COMPUTACIÓN, OBRA 140971DS008, PROGRAMA HABITAT 2011, RECIBO 0001, OFICIO NUMERO .80/2011, ALTAMIRA                  |
| PAPELERÍA COPI-LASER, S.A. DE C.V.                 | E00175        | 18/11/2011 | 1,979.54     | .MATERIAL DIDACTICO PARA CURSO DE CORTE Y CONFECCION, HABITAT, OBRA 140971DS009, ALTAMIRA, FACTURA NUMERO D 15320, OF.161/2011          |
| PEREZ MUÑOZ FRANCISCA.                             | E00176        | 18/11/2011 | 8,500.00     | 50% ANTICIPO CURSO CORTE Y CONFECCIÓN, HABITAT 2011, OBRA 140971DS009, ALTAMIRA, RECIBO DE HONORARIOS 0002, OFICIO NUMERO 97/2011.      |
| GARCIA VALVERDE GUSTAVO ADOLFO.                    | E00185        | 24/11/2011 | 8,840.00     | 50% ANTICIPO CURSO DECORACIÓN GLOBOS, PROGRAMA HABITAT 2011, OBRA 140971DS042, TULIPANES, FACTURA NUMERO. 0009, OFICIO NUMERO. 95/2011. |
| MURILLO GLADIN LORENA.                             | E00186        | 24/11/2011 | 12,580.00    | 50% ANTICIPO DE CURSO BISUTERIA, HABITAT 2011, OBRA 140971DS028, ALTAMIRA, FACTURA .NUMERO 0014, OFICIO NUMERO 94/2011.                 |
| EUSTACIO RIVAS PEDROZA.                            | E03979        | 01/11/2011 | 21,880.00    | RENTA DE AUTOBUSES PARA APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS, DIRECCION DE EDUCACIÓN, FACTURAS VARIAS.  |
| ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE.                  | CAJA05367     | 04/11/2011 | 193,586.00   | COMPROBACION DEL CHEQUE 3382 PRIMERA DE SEPTIEMBRE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS   |
| ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE.                  | CAJA05559     | 04/11/2011 | 191,918.00   | COMPROBACION DEL CHEQUE 2229 PRIMER QUINCENA DE JULIO 2011  |
| ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE.                  | CAJA05560     | 04/11/2011 | 193,586.00   | COMPROBACION DEL CHEQUE 3383 SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2011   |
| ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE.                  | CAJA05565     | 14/11/2011 | 191,046.00   | COMPROBACION DEL CHEQUE 3131 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO   |
| EUSTACIO RIVAS PEDROZA.                            | E04139        | 14/11/2011 | 6,380.00     | RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS, DIRECCION DE EDUCACIÓN, FACTURAS VARIAS.   |
| ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE                   | CAJA05576     | 14/11/2011 | 191,918.00   | COMPROBACION DEL CHEQUE 2844 PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2011   |
| ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE.                  | CAJA05577     | 15/11/2011 | 191,918.00   | COMPROBACION DEL CHEQUE 2548 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011   |
| EUSTACIO RIVAS PEDROZA.                            | E04209        | 18/11/2011 | 13,920.00    | RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS, DIRECCION DE EDUCACIÓN, FACTURA NUMERO B 1072.   |
|  |               |            |              |   |
|  |               |            |              |   |
|  |               |            |              |   |