



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO (N SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	TR:5517 A FELIPE MONTALVO AGUIRRE, POR PAGO DE FACTURAS NUMERO A1939 Y A1940, POR APOYOS	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-299 FELIPE MONTALVO AGUIRRE		MOAF560726D10	\$7,900.00
2	TR:5507 ASael AgUILAR VEGA, PAGO DE CUATrimOTO PARA RIFA	2024.1.1.2.7.1 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-801 ASael AgUILAR VEGA		AUVA8803108K0	\$46,999.00
3	TR:5425 ASael AgUILAR VEGA, POR PAGO DE ORDEN POR COMPRA DE CASCOS	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-801 ASael AgUILAR VEGA		AUVA8803108K0	\$19,940.00
4	TR:5738 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE COTIZACION NUMERO	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-054 PINTA SERVICE, SA. DE CV.		PSE080119FF3	\$12,306.00
5	TR:5645 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PINTURA PARA APOYOS	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-054 PINTA SERVICE, SA. DE CV.		PSE080119FF3	\$74,494.00
6	TR:6079 A FELIPE MONTALVO AGUIRRE POR PAGO DE FACTURA NUMERO A 1980, POR COMPRA DE PINTURA	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-299 FELIPE MONTALVO AGUIRRE		MOAF560726D10	\$2,807.00
7	CH:213 TERESITA DEL CARMEN MAYORA ILLESCAS, POR APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS TIGRES	2024.1.1.2.7.1 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-259 TERESITA DEL CARMEN MAYORA ILLESCAS	MAIT860725MVZYLRO5	MAIT860725000	\$20,000.00
8	TR:5941 A LUIS MANUEL CERVANTES GARCIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE FACTURA POR	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-878 JUAN MANUEL GARCIA SAMANO		GASJ400703SA0	\$4,013.60
9	TR:5878 A SILVIA BULBARELA LEÓN, POR PAGO DE FACTURA 6492430FF375,	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE-871 SALVADOR DIAZ HUERTA		DIHS780725DB0	\$4,234.00
10	TR:5817 EUGENIO BARRADAS CERVANTES, REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE FACTURA NUMERO FP126337 POR COMPRA DE SILLAS PARA APOYO A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA	MJR980729NX2	MJR980729NX2	\$6,737.50

22	TR:6467 A FELIPE MONTALVO AGUIRRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO A 2022, OR COMPRA DE PINTURA	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-262 PEDRO GREGORIO VAZQUEZ	GEVP540107HVZRZ D07	GEVP540107000	\$920.00
23	TR:6782 A ERIC RODRIGUEZ BARCENAS, POR REEMBOLSO DE GASTOS	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$800.00
24	TR:6790 A VLADIMIR NOLASCO CARDENAS, POR PAGO DE FACTURA NUMERO	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$788.80
25	TR:6781 A IRINEO MAULEON ELVIRA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$800.00
26	TR:6753 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA NUMERO 530098A	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	SUG-AGENTE-069 REGULO MAYO REYES	MARR730330HVZYY G07	MARR730330DA4	\$6,996.00
27	TR:6755 A ANDRES MENDOZA ROJAS, POR PAGO DE COTIZACION TRAMITADA BAJO ORDEN DE	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-270 SABINO BARRIENTOS ZAMUDIO	BAZS0000000000	BAZS0000000000	\$5,239.95
28	CH:235 MARCELO CARDENAS BARRADAS APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-271 MARCELO CARDENAS BARRADAS	CABM730428HVZRR R03	CABM730428000	\$15,000.00
29	TR:6661 A PINTA SERVICE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA NUMERO 530098A	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-273 WENDY GUZMAN RODRIGUEZ	GURW000321MVZZ DNA3	GURW000321	\$12,590.00
30	TR:6662 FELIPE MONTALVO AGUIRRE, PAGO DE FACTURA NUMERO A 2034, POR COMPRA DE PINTURA	2024.1.1.1.3.2 Regiduría Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-272 GERARDO SANTOS CORTES	SACG821006HVZNR R05	SACG821006	\$8,800.00
31	TR:6645 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO D1A9EEBC86D7, POR	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-269 MIGUEL SANCHEZ REYES	SARM	SARM	\$1,100.00
32	TR:6646 A JUDITH MONTERO CALIZ, POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE	2024.1.1.1.2.1 Sindicio Único 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-258 DR CANDIDO FLORES MUÑOZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$934.50
33	CH:01 PERLA YADIRA RAMIREZ EUSEBIO, PAGO DE BECAS (ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS) CON CARGO A LA ACCION NUMERO 115	2024.1.20243009 40115 ESTIMULOS A LA EDUCACION (BECAS) 44201 Becas y Otras Ayudas para Programas de	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA	MJR980729NX2	MJR980729NX2	\$498,600.00

34	TR:7104 A PROYECTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DEL EURESTE, S.A. DE C.V., POR PAGO DE COTIZACION	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-277 LUCIO ALFONSO GONZALEZ DOMINGUEZ	XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	\$6,300.00
35	TR:7088 A ANDRES MENDOZA ROJAS, POR COMPRA DE SILLAS PARA	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-276 RIGOBERTO PEREZ GOMEZ	XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	\$13,099.88
36	TR:7078 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO A0B8E80C8D01 POR	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-275 CECILIA DOMINGUEZ CRUZ	DOCC911021MVZM RC05	DOCC911021	\$1,320.00
37	TR:7075 A PRODUCTOS AGROPECUARIOS ITZAM NA SC, POR PAGO DE FACTURA NUMERO F21F265F36B1 POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA OTORGAR EN APOYO	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales 1502040901 FEIEF (2023)	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA	MJR980729NX2	MJR980729NX2	\$311,000.00
38	TR:6890 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9184B1634504 POR COMPRA	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-274 MARISA USCANGA OCHOA	UAOM711027MVZS R03	UAOM711027	\$3,375.00
39	TR:6888 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO 7338880BC8C3, POR	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-272 GERARDO SANTOS CORTES	SACG821006HVZNR R05	SACG821006	\$12,600.00
40	CH:248 ROMULO PERALTA RAMIREZ, APOYO POR PREMIACION DE TORNEO DE CATEGORIA LIBRE	2024.1.1.1.3.2 Regiduria Segunda 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-266 ROMULO PERALTA RAMIREZ	AAAA	AAAA	\$10,000.00
41	TR:7274 A JUAN CARLOS MORTERA GUIZAR, POR PAGO DE ELABORACION	2024.1.1.1.1.1.1 Presidencia 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-281 DANIEL GARCIA CHELIUS	GACD930116HVZRH N02	GACD930116	\$11,000.00
42	TR:7217 A VICTOR ROMAN FREYRE, POR PAGO DE FACTURA NUMERO	2024.1.1.1.2.1 Sindico Único 44109 Otras	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BENEF-279 PAULA SABINO GARCIA	SAGP721118MOCBR L00	SAGP721118	\$9,050.00

