

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL SUBSIDIO

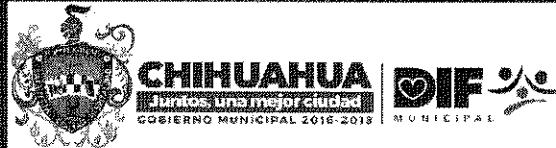
Nombre de la asociación beneficiaria

ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO AC

Mes y año en que se ejerció subsidio

ABRIL 2021

Relación de facturas con número	Monto
CFE NO. DE SERVICIO 5851806010005	293.00
JMAS FACTURA S263975	180.00
ELVIA SUSANA FACTURA DE MATERIAL DIDACTICO 910	1,020.80
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. TELA UNIFORMES	2,099.30
COMBUSTIBLES J PABLO II FACTURA C.27391	400.90
COMBUSTIBLES ATENAS SA. DE CV FACTURA	717.09
ELVIA SUSANA FACTURA DE PROGRESIONES	2,818.80
MONTO TOTAL	\$ 7,529.89



FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL SUBSIDIO

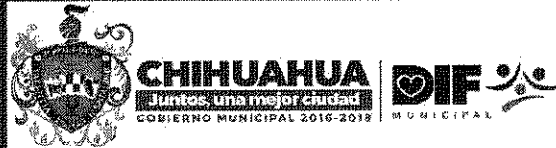
Nombre de la asociación beneficiaria

ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO AC

Mes y año en que se ejerció subsidio

MAYO 2021

Relación de facturas con número	Monto
MULTISERVICIO AZTECA COMBUSTIBLE F. AA-11819	• 1,335.21
IXTLERA DE LA SIERRA FACTURA FOLIO 5443	• 200.00
BLACK GOLD FACTURA CW 12705	• 559.55
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA FACTURA S266785	• 364.00
MARLO INDUSTRIAL COMBUSTIBLE FACTURA W 5762	• 838.79
OFFICE DEPOT CONSUMIBLES FOLIO POSE69370877	• 599.00
FACTURA CW 12172 COMBUSTIBLE BLACK GOLD	• 735.57
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CASA MAYERS	• 1,056.74
BLACK GOLD FACTURA CW 12706	• 596.57
RENDICHICAS COMBUSTIBLE FACTURA PISTOLAS10038918	• 600.64
PRONTO GAS S.A. DE C.V. CFDI AGIL587870	• 400.00
BLACK GOLL FACTURA COMBUSTIBLE C-28340	• 523.90
MONTO TOTAL	\$ 7,809.97



FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL SUBSIDIO

Nombre de la asociación beneficiaria

ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO AC

Mes y año en que se ejerció subsidio

JUNIO 2021

Relación de facturas con número	Monto
FOLVAS S.A. NO. DE FACTURA FLW 10002	724.74
RAPIGAS DEL CENTRO FACTURA W 5107	940.18
PEDRTROMAX FACTURA: SERIE GBIGK FOLIO 341949	585.88
CASA MAYERS SA DE CV, MANTENIMIENTO LOCAL SCOUT	317.35
CASA MAYERS SA DE CV, CASA SCOUT	512.87
AUTOSERVICIO ARVALES SA DE CV COMBUSTIBLE FOLIO E-10193	986.87
BLACK GOLD COMBUSTIBLE FACTURA C-31648	500.00
US FUEL, COMBUSTIBLE FOLIO 0412948998	669.91
CASA MAYER MANTENIMIENTO LOCAL FOLIO 360467	89.83
OFFICE DEPOT, INSUMOS ADMINISTRATIVOS	299.90
DOÑA FLOR, MATERIAL DICADTICO PARA NUDOS	1,440.00
COMBUSTIBLE SERVICIO CHIHUAHUA FACTURA W05997 1242	622.08
MONTO TOTAL	\$ 7,689.61