

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

NUMERO Y NOMBRE DE PARTIDA GENERICA      4400      ECONOMICO= SUBSIDIO Y 4300 SOCIAL= AYUDAS

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
442002	X		SOCIAL	CRUZ VARGAS EPITASIA	CUVE840523MVZRRP03		1,500.00
441001	X		SOCIAL	HERNANDEZ CASTELAN ESTHER	HECE800306MHGRSS01		898.50
441001	X		SOCIAL	ESCAMILLA MIRANDA MERCED	EAMM910924MHGSRRO0		1,900.00
441001	X		SOCIAL	FLORES CHAVEZ CRISTINA	FOCC640329MHGLHR05		1,800.00
441001	X		SOCIAL	ALARCON GALINDO CESAR	AAGC760603HHGLLS08		1,500.00
441001	X		SOCIAL	LOZANO VAZQUEZ HUGO	LOVH920830HHGZZG07		2,000.00
441001	X		SOCIAL	HERNANDEZ CERVANTES ERIKA SELENE	HECE800429MHGRRO0		2,000.00
441001	X		SOCIAL	CERON HERNANDEZ RAFAELA MARTINA	CEHR571024MVZRRF02		2,000.00
441001	X		SOCIAL	GARCIA MOLINA CIRIACA MARGARITA	GAMC560809MHGRLR04		1,800.00
441001	X		SOCIAL	PEREZ BUSTAMANTE ISMAEL	PEBI700617HDFRSS01		2,000.00
441001	X		SOCIAL	ESCALANTE ABRAHM MARIA TERESA	EAA771015MHGSBR08		2,000.00
441001	X		SOCIAL	LOPEZ FERNANDEZ JORGE	LOFJ620619HHGPRR08		668.00
441001	X		SOCIAL	MUÑOZ SERRANO JUANA TEODORA	MUSJ561101MHGXRN06		600.00
441001	X		SOCIAL	ROSALES CAMPOS ARACELI	ROCA810906MHGSMR03		2,000.00
445001	X		SOCIAL	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA AC		CRN920702MMA	2,000.00
445001	X		SOCIAL	EL DIAMANTE DE FUEGO		DFU00120IH53	2,000.00
445001	X		SOCIAL	FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA		FEV030624FLI	1,500.00
441001	X		SOCIAL	CRUZ MARIANO REYNA	CUMR620212MVZRRY02		1,600.00
441001	X		SOCIAL	DEL ARENAL MARTIN ANA ROSA	AEMA871219MHGRRN00		1,000.00
441001	X		SOCIAL	SAN JUAN HERNANDEZ MARIA	SAHM610913MVZNRRO6		1,900.00
441001	X		SOCIAL	CASTRO LEMUS MARIA DOLORES	CALD701229MJCSML03		2,000.00
441001	X		SOCIAL	OROZCO CASTRO EIMY ALEJANDRA	OOC921015MJCRSM01		2,000.00
441001	X		SOCIAL	IBARRA ERREGUIN MARIA ISABEL RACHEL	IAEI620708MHGBR08		2,000.00
441001	X		SOCIAL	REYES MONZALVO RODRIGA	REMR460313MHGYND05		\$ 2,000.00
441001	X		SOCIAL	MENESES PEREZ GREGORIA	MEPG450509MHGNRR01		1,900.00
441001	X		SOCIAL	CUADRILLA MONROY FRANCISCA PATRICIA	CUMF451010MHGDNR05		2,000.00
441001	X		SOCIAL	ORTIZ VALENCIA ANTONIO	OIVA471215HHGRLN02		2,000.00
441001	X		SOCIAL	RESENDIZ HERNANDEZ LAURA GUADALUPE	REHL861018MHGRR05		2,000.00
441001	X		SOCIAL	ANDRADE LIMON ERICK JAIR	AALE950103HHGNMR07		1,800.00
441001	X		SOCIAL	PASCUAL PEREZ MARIBEL	PAPM890512MHGSRRO2		2,000.00
441001	X		SOCIAL	GUTIERREZ GOMEZ JUAN	GUGJ430531HHGTMN07		1,900.00
441001	X		SOCIAL	DOMINGUEZ CORTES CARLOS	DOCC671104HTLMRRO7		6,000.00
441001	X		SOCIAL	BAUTISTA MONZALVO MIGUEL	BAMM580604HHGTNG03		2,000.00
441001	X		SOCIAL	SANCHEZ OSORIO ABIGAIL	SAOA981119MMCNSB08		1,500.00
445001	X		SOCIAL	CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR		CAI0410018T3	2,000.00
441001	X		SOCIAL	LOPEZ MONZALVO ARELY GUADALUPE	LOMA881212MHGPNR00		4,000.00
441001	X		SOCIAL	ANAYA NAZAR LAURA CONCEPCIÓN	AANL741015MHGNZR06		2,000.00
441001	X		SOCIAL	CRUZ DEL CASTILLO ENRIQUE	CUCE640715HHGRSNO1		1,744.00
441001	X		SOCIAL	SANCHEZ HERNANDEZ MARGARITA	SAHM671227MHGNRR02		553.32
441001	X		SOCIAL	CHAVARRIA IBARRA JUANA	CAIJ270303MHGHBN03		1,700.00
441001	X		SOCIAL	GONZALEZ CHAVARIN ANGELICA JANET	GOCA781117MHGNHN04		14,000.00
441001	X		SOCIAL	NAVA CRUZ JORGE	NACJ550420HHGVRR03		5,000.00
445001	X		SOCIAL	CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR		CAI0410018T3	2,000.00
441001	X		SOCIAL	NAJERA IBARRA JORGE ALBERTO	NAIJ830923HHGJBR02		5,000.00

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

NUMERO Y NOMBRE DE PARTIDA GENERICA      4400      ECONOMICO= SUBSIDIO Y 4300 SOCIAL= AYUDAS

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441001	X		SOCIAL	VARONA PEREZ ALEXIS ZURIEL	VAPA991112HHGRRLO8		5,000.00
441001	X		SOCIAL	ORTA CRUZ FELIPA	OACF450728MHGRRLO7		7,121.88
441001	X		SOCIAL	PALAFX PALAFX OROSTON	PAPO900823HHGLLR06		7,000.00
441001	X		SOCIAL	PEÑA PINEDA JOSE LUIS	PEPEL740503HDFXNSO5		1,450.00
441001	X		SOCIAL	HERNANDEZ RAMIREZ OFELIA	HERO580720MHGRMF08		700.00
441001	X		SOCIAL	HERNANDEZ IBARRA OLIVER ELEJANDRO	HEIO720208HHGRBLO7		32,670.00
441001	X		SOCIAL	GARCIA ESPINOSA ANA CRISTINA	GAEA860826MDFRSN12		1,299.00
441001	X		SOCIAL	HERNANDEZ MORALES CECILIO	HEMC531122HHGRRCO5		1,400.00
441001	X		SOCIAL	FLORES DURAN FELIPA	FODF810526MHGLRLO7		1,800.00
441001	X		SOCIAL	ELIZALDE AGUILAR SOFÍA AIMÉ	EIAS890430MPLLLGF06		2,000.00
441001	X		SOCIAL	VARGAS SANCHEZ MARIA DEL ROCIO	VASR720226MHGRNCO1		2,000.00
441001	X		SOCIAL	TELLEZ PINEDA MARTIN	TEPM350130HHGLNR06		2,000.00
441001	X		SOCIAL	SOTO CAMPOS EDMUNDO	SOCE481116HHGTMD06		1,800.00
441001	X		SOCIAL	DE LA CRUZ FLORES IRENE	CUFI930221MHGRLR02		1,972.00
441001	X		SOCIAL	ESPINOZA HERNANDEZ CRISTINA	EIHC750724MHGSRRO2		890.88
441001	X		SOCIAL	LOPEZ MARTINEZ LUCIA	LOML880523MHGPRCO3		1,310.80
441001	X		SOCIAL	CRUZ CRUZ ANA	CUCA500611MPLRRNO5		2,312.46
441001	X		SOCIAL	DURAN GAYTAN RAFAELA	DUGR461024MOCRYFO3		2,000.00
441001	X		SOCIAL	QUIROZ MONROY NIEVES	QUMN490805MHGRNV05		2,000.00
441001	X		SOCIAL	VERDE GONZALEZ LIDIA SILVIA	VEGL720803MHGRNDO4		2,000.00
441001	X		SOCIAL	SANCHEZ TORRES JORGE	SATJ921016HHGNRR03		2,000.00
441001	X		SOCIAL	UBALDO MARTINEZ LUIS ALFREDO	VAML920207HHGGBRSO3		1,600.00
441001	X		SOCIAL	MARTINEZ CASILDO DEICY	MACD911202MHGRSC03		1,500.00
441001	X		SOCIAL	REYES GONZALEZ LILIA	REGL770905MHGYNLO3		2,000.00
441001	X		SOCIAL	ANGELES RIVERA JOSEFINA	AERJ610320MVZNVSO3		1,900.00
445001	X		SOCIAL	CORTES TELLEZ KAREN DANAÉ	COTK941108MHGRLR07		2,000.00
445001	X		SOCIAL	PEREZ MUÑOZ MOISES	PEMM670810HTCRXS08		2,000.00
445001	X		SOCIAL	CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA AC		CRN920702MMA	2,000.00
445001	X		SOCIAL	EL DIAMANTE DE FUEGO AC		DFU001201H53	2,000.00
445001	X		SOCIAL	FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA		FEV030624FL1	1,500.00
445001	X		SOCIAL	FUNDACION IMSS AC		FIMO30506EV2	95,000.00
441001	X		SOCIAL	CORONADO ANGELES ALFREDO APOLINAR	COAA941110HHGRNLO2		952.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD Y DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO MPS-SA-LP-01-18.				A & E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	ACI121217JR8		11,000.00
PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD Y DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO MPS-SA-LP-01-18.				A & E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	ACI121217JR8		11,000.00
PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD Y DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO MPS-SA-LP-01-18.				A & E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	ACI121217JR8		11,000.00
Pago a proveedor por la adquisición de once bolígrafos con memoria USB de 16 GB que serán entregados por apadrinamiento de la Alcaldesa a egresados de la escuela Preparatoria "Julían Villagrán". Apoyo otorgado a Alexis Varona Pérez.			COMERCIALIZADORA	ARIZPE PIEDRA PEDRO	AIPP840513V99		2,447.60
PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN DE ISR DE LO EJERCICIOS 2015-2017			ASESORES PROFEECIONALES	ASESORES PROFESIONALES DEPATT, S.C.	APD0802291C0		259,545.59
Apoyo económico al C. Bautista Monzalvo Miguel para solventar algunos gastos médicos por traumatismo de tendones y músculos por herida en mano derecha.				BAUTISTA MONZALVO MIGUEL	BAMM580604	BAMM580604HHGTNG03	2,000.00
PAGO DE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO, QUE FUERON ENTREGADOS COMO APOYO A LA C. CRISTINA ESPINOZA HERNÁNDEZ QUE SON INDISPENSABLES PARA SU SEÑORA MADRE QUIEN SUFRE DE INCONTINENCIA URINARIA.				BIENES Y SERVICIOS KARED S.A. DE C.V.	DIBSK0804142E1		1,310.80
PAGO DE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO, QUE FUERON ENTREGADOS COMO APOYO A LA C. CRISTINA ESPINOZA HERNÁNDEZ QUE SON INDISPENSABLES PARA SU SEÑORA MADRE QUIEN SUFRE DE INCONTINENCIA URINARIA.				BIENES Y SERVICIOS KARED S.A. DE C.V.	DIBSK0804142E1		890.88
PAGO DE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO, QUE FUERON ENTREGADOS COMO APOYO A LA C. CRISTINA ESPINOZA HERNÁNDEZ QUE SON INDISPENSABLES PARA SU SEÑORA MADRE QUIEN SUFRE DE INCONTINENCIA URINARIA.				BIENES Y SERVICIOS KARED S.A. DE C.V.	DIBSK0804142E1		2,312.46
PAGO DE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO, QUE FUERON ENTREGADOS COMO				BIENES Y SERVICIOS KARED S.A. DE C.V.	DIBSK0804142E1		5,278.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
APOYO A LA C. CRISTINA ESPINOZA HERNÁNDEZ QUE SON INDISPENSABLES PARA SU SEÑORA MADRE QUIEN SUFRE DE INCONTINENCIA URINARIA.							
Apoyo económico a la C. María Dolores Castro Lemus para solventar algunos gastos de viaje al Estado de Michigan en Estado Unidos para su hijo Jesús Christopher Orozco Castro quien ganó el tercer lugar en el concurso de robótica "Robofest 2018.				CASTRO LEMUS MARIA DOLORES	CALD701229	CALD701229MJCSML03	2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL OTORGADO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN NUEVA VIDA A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.				CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A. C.			2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE REHABILITACIÓN NUEVA VIDA A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.				CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A. C.			2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL OTORGADO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN NUEVA VIDA A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.				CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A. C.			2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO, OTORGADO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN NUEVA VIDA A.C.				CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A. C.			2,000.00
Apoyo económico a la C. Yessenia Cerón Martínez para asistir al "Curso Internacional de Vulcanología de Campo" en Manizales, Colombia del 21 al 28 de julio 2018.				CERON MARTINEZ YESSENIA	CEMY930915	CEMY930915MHGRRS00	4,000.00
RECIBOS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASETA DE POLICIA DE FRACCIONAMIENTO CONSTITUCION Y UNIDAD DEPORTIVA DE PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-FEB-18 AL 09-ABR-18.			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		6,476.00
RECIBOS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CASETA DE POLICIA DE PLAZUELA DE PATONI Y UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-ENE-18 AL 26-MAR-18.			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		13,565.00
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-ABR-18 AL 07-JUN-18.			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		8,062.00
RECIBOS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CARPINTERIA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO E INSTITUTO DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-ENE-18 AL 22-MAR-18.			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		33,324.00
RECIBOS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO D ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, BAÑOS Y CAPILLA DE MERCADO HIDALGO, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CASETA			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		40,927.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
DE POLICIA DE PLAZUELA DE PATONI E INSTITUTO DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-MAR-18 AL 23-MAY-18.							
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-ABR-18 AL 25-MAY-18.			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		10,425.00
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-MAR-18 AL 24-ABR-18.			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		8,354.00
RECIBOS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-ENE-18 AL 22-MAR-18.			SERVICIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7		3,324.00
SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL DM-009 DE DIF MUNICIPAL				CHAVEZ CALLEJAS SIMON	CACSS500520R61		600.00
SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL DM-009 DE DIF MUNICIPAL				CHAVEZ CALLEJAS SIMON	CACSS500520R61		2,800.00
SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL MCA-08 DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO				CHAVEZ CALLEJAS SIMON	CACSS500520R61		16,000.00
SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL 7049 DE CONTROL CANINO				CHAVEZ CALLEJAS SIMON	CACSS500520R61		2,800.00
SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL 7049 DE CONTROL CANINO				CHAVEZ CALLEJAS SIMON	CACSS500520R61		3,500.00
PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO OTORGADO AL CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C.				CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C.			2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, OTORGADO AL CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR AC.				CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C.			2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL OTORGADO AL CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C., CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018.				CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C.			2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL OTORGADO A LA ASOCIACION CIVIL CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR.				CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C.			2,000.00
RECIBOS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y DE PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		74,216.50
RECIBOS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASETAS DE POLICIA, MERCADOS Y OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		196,760.81
FACTURAS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y DE PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		74,216.50



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
FACTURAS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASETAS DE POLICIA, MERCADOS Y OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		224,918.72
FACTURAS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASETAS DE POLICIA, MERCADOS Y OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		232,822.25
FACTURAS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y DE PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		74,216.50
COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL OP-403 DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION				CONTRERAS GARNICA IRMA AIDA	COGI520720BL1		2,434.00
Apoio económico a la C. Gloria Marai Cruz Romero para su hija Abigail Rangel Cruz que participará en la "9ª" Copa Internacional de Gimnasia" en el mes de septiembre 2018 en Cancún, Quintana Roo.				CRUZ ROMERO GLORIA MARAI	CURG740709	CURG740709MHGRML09	5,000.00
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ESCOLARES DE ARISBETH HERNANDEZ CRUZ, YA QUE CURSA 3ER. GRADO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE				CRUZ VARGAS EPITASIA	CUVE8405263	CUVE8405263MVZRRP0	1,500.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO COMO REEMBOLSO DEBIDO A LA COMPRA DE UNA LLANTA QUE ADQUIRIÓ DEBIDO A QUE AL CIRCULAR POR LA AVENIDA UNIVERSIDAD DE ESTA CIUDAD SU VEHICULO SUFRIÓ UN PERCANCE A CAUSA DE UN BACHE.				DEL ARENAL MARTIN ANA ROSA		ARMRAN87121913M500	1,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA QUEMA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL, DEBIDO A QUE DLE 3 AL 6 DE MAYO SE LLEVARÁ A CABO LA FIESTA PATRONAL EN LA PALMA SAN ANTONIO EL DESMONTE.				DOMINGUEZ CORTEZ CARLOS	DOCC671104	DOCC671104HTLMRR07	6,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, OTORGADO A LA ASOCIACIÓN CIVIL, EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.				EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.	DFU001201H53		2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ABRIL, OTORGADO A EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.				EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.	DFU001201H53		2,000.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO OTORGADO A EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.				EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.	DFU001201H53		2,000.00
REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL CV-029 DE SECRETARIA GENERAL				ELECTRO HANGAR AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.	EHA0607043F8		34.80
REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL CV-029 DE SECRETARIA GENERAL				ELECTRO HANGAR AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.	EHA0607043F8		1,639.61
REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL CV-029 DE SECRETARIA GENERAL				ELECTRO HANGAR AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.	EHA0607043F8		310.88
REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL CV-029 DE SECRETARIA GENERAL				ELECTRO HANGAR AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.	EHA0607043F8		135.72



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD OFICIAL CV-M01 DE CONTROL VEHICULAR				ELECTRO HANGAR AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.	EHA0607043F8		272.60
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON EL C. ESTRADA HERNANDEZ NORBERTO, ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, COMO ANALISTA C.				ESTRADA HERNANDEZ NORBERTO	EAHN730606RW7	EAHN730606HHGSR02	12,837.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL PRESENTE AÑO, OTORGADO A LA FUNDACIÓN ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.				FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.	FEV000000000	FEV000000000000000	1,500.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL OTORGADO A LA FUNDACIÓN ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C. CORRESPONDIENTE A MAYO .				FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.	FEV000000000	FEV000000000000000	1,500.00
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO OTORGADO A LA FUNDACIÓN ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.				FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.	FEV000000000	FEV000000000000000	1,500.00
DONATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN PACHUCA, HGO.			FUNDACION	FUNDACION IMSS, A.C.	FIM030506EV2		95,000.00
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. GARCIA CABRERA ROSA MARIA ADSCRITA A AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, COMO JEFE C.				GARCIA CABRERA ROSA MARIA	GACR600830KM7	GACR600830MHGRBS06	2,413.88
PAGO DEL MES DE MAYO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SISTEMA DIF PACHUCA, A SOLICITUD DEL SISTEMA DIF PACHUCA ORGANISMO DESCENTRALIZADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO MPS-SA-AD-08(1)-18				GARPABA S.A. DE C.V.	GAR1105271A6		15,402.48
PAGO POR EL MES DE ENERO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO MPS-SA-AD-08-18				GARPABA S.A. DE C.V.	GAR1105271A6		15,402.48
PAGO POR EL MES DE ENERO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO MPS-SA-AD-08-18				GARPABA S.A. DE C.V.	GAR1105271A6		15,402.48
PAGO POR EL MES DE ENERO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE				GARPABA S.A. DE C.V.	GAR1105271A6		15,402.48



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO MPS-SA-AD-08-18							
Apoyo económico a la C. Angélica Janet González Chavarín para solventar algunos gastos de viaje generados por la asistencia de los menores Matteo Rafael Connelly Hernández, Michelle Caroline Ballato López, Joshua Alejandro Padilla Cruz, Ángel de Jesús Pérez López, César Paolo Landaverde Blancas, Diego Emiliano Herrera González, Luis Fernando Godínez Islas al campeonato mundial de Robótica "Robofest", que se llevará a cabo en el Estado de Michigan de los Estados Unidos los días 17, 18, 19 de mayo				GONZALEZ CHAVARIN ANGELICA JANET	GOCA781117	GOCA781117MHGNHN04	14,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA.				GUERRERO VARGAS ALEJANDRO JESUS	GUVA940513000	GUVA940513HDFRRL01	15,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA.				GUERRERO VARGAS ALEJANDRO JESUS	GUVA940513000	GUVA940513HDFRRL01	15,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA.				GUERRERO VARGAS ALEJANDRO JESUS	GUVA940513000	GUVA940513HDFRRL01	15,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA.				GUERRERO VARGAS ALEJANDRO JESUS	GUVA940513000	GUVA940513HDFRRL01	15,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA.				GUERRERO VARGAS ALEJANDRO JESUS	GUVA940513000	GUVA940513HDFRRL01	15,000.00
Apoyo económico a la C. Brenda Berenice Gutiérrez Reyes para la asistencia de quince integrantes de la Academia de Basketball Hornets al Festival Nacional de Minibaloncesto que se celebrará del 14 al 17 de junio 2018 en Navojoa, Sonora.				GUTIERREZ REYES BRENDA BERENICE	GURB880602	GURB880602MHGTYR07	10,000.00
Reembolso de gastos por la adquisición de dos glucómetros, apoyo otorgado a la C. Hernández Castelán Esther y a su mamá la C. Castelán Hernández Josefa que les servirán para el control de sus niveles de azúcar.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	898.50
Reembolso de gastos por la compra de dos pares de tenis escolares como apoyo al C. Jorge López Fernández.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	668.00
Reembolso de gastos por apoyo económico a la C. Araceli Rosales Campos para solventar gastos de medicamento para su hermano Edwin Jeovani Rosales Campos a quien se le realizará trasplante de riñón el próximo 23 de abril.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	2,000.00
Reembolso de gastos por apoyo económico a la C. Araceli Rosales Campos para solventar gastos de medicamento para su hermano Edwin Jeovani Rosales Campos a quien se le realizará trasplante de riñón el próximo 23 de abril.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	600.00
Reembolso de gastos por la adquisición de material eléctrico como: 3 cintas para ducto (gaffer), 1 rollo de rafia, un conector de cables de audio y 4 conectores para microfonos, material que se utiliza en los eventos y sesiones de cabildo mismos que preside la C. Presidenta Municipal Constitucional.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	1,744.00
Reembolso de gastos por la adquisición de material eléctrico como: 3 cintas para ducto (gaffer), 1 rollo de rafia, un conector de cables de audio y 4 conectores para microfonos, material que se utiliza en los eventos y sesiones de cabildo mismos que preside la C. Presidenta Municipal Constitucional.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	553.32
Reembolso de gastos por la adquisición de material de papelería que servirá de apoyo para las actividades operativas de la Secretaría Particular.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	300.00





# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
Reembolso de gastos por la compra de un kit teclado/mouse marca logitech con entrada usb para el desempeño de actividades de la Dirección de Atención Telefónica Servitel 070				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	1,450.00
Reembolso de gastos por la compra de un kit teclado/mouse marca logitech con entrada usb para el desempeño de actividades de la Dirección de Atención Telefónica Servitel 070				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	700.00
Reembolso de gastos por la adquisición de dos domos de galletas surtidas marca juanita de 730 gramos para las diferentes reuniones de trabajo de Presidencia Municipal.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	1,299.00
Reembolso de gastos por la adquisición de material para armar paquetes de juguetes y obsequios para niños y mamás del Municipio de Pachuca de Soto por la celebración del "Día del niño" y "Día de las madres" respectivamente.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	1,092.00
Reembolso de gastos por la adquisición de material para armar paquetes de juguetes y obsequios para niños y mamás del Municipio de Pachuca de Soto por la celebración del "Día del niño" y "Día de las madres" respectivamente.				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	952.00
Solicitud de cheque para gastos a comprobar con la finalidad de adquirir una estufa y cinco sillas que serán otorgadas como apoyo a la Profesora Leonila Salgado Santos, representante del "Club Alborada" (Centro de convivencia del adulto mayor).				HERNANDEZ MORALES AMERICA KARINA	HEMA891125	HEMA891125MHGRRM08	3,385.00
Apoyo económico a la C. María Isabel Rachel Ibarra Erreguín para solventar algunos gastos de viaje para asistir al campeonato mundial "Duatlón" celebrándose en Fyn Dinamarca del 6 al 14 de Julio de 2018.				IBARRA ERREGUIN MARIA ISABEL RACHEL	IAEI620708	IAEI620708MHGBRS08	2,000.00
Pago a proveedor por la adquisición de un servicio de hospedaje sencillo y 17 dobles para los músicos que participarán en el evento de la Octava Edición del Festival Internacional de Jazz Hidalgo 2018 con sede en el Auditorio Gota de Plata de la Cd. de Pachuca, Hgo., los días 27, 28 y 29 de Julio 2018.			CONSTRUCTORA	INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V.	IFY130613BHA		32,670.00
Apoyo otorgado al C. Oliver Alejandro Hernández Ibarra.							
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	IMC020719R52		50,000.00
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	IMC020719R52		50,000.00
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	IMC020719R52		50,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IMI010717-ID5		34,683.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IMI010717-ID5		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IMI010717-ID5		31,419.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IMI010717-ID5		31,419.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2018							
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL IMMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IMM010717-ID5		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL IMMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IMM010717-ID5		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IMM010717-ID5		34,683.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL IMMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO	IMM160126K12		36,100.00
COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA EL IMMP CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO	IMM160126K12		13,100.00
SUBSIDIO COMPLEMENTARIO PARA EL IMMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO	IMM160126K12		3,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL IMMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO	IMM160126K12		36,100.00
COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA EL IMMP CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO	IMM160126K12		23,000.00
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO			60,000.00
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO			60,000.00
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2018				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO			72,827.28
TRANSFERENCIA SUBSIDIO COMPLEMENTARIO AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		178,500.00
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		35,000.00
TRANSFERENCIA SUBSIDIO COMPLEMENTARIO AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		178,500.00
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		35,000.00
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		35,000.00
TRANSFERENCIA SUBSIDIO COMPLEMENTARIO AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		178,500.00
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL IMJUPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	IMJ141230IN5		20,000.00
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL IMJUPA CORRESPONDIENTE AL MES DE				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	IMJ141230IN5		20,000.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
ABRIL 2018.							
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL IMJUPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	IMJ141230IN5		20,000.00
Apoyo económico al C. Oscar Juárez López para cubrir algunos gastos de trámite de titulación en la "Maestría en Investigación Criminal en Ciencias Forenses".				JUAREZ LOPEZ OSCAR	JULO860427	JULO860427HHGRPS01	5,000.00
PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO DE OXIGENO Y MASCARILLA QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A LA C. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ ARTEAGA, DEBIDO A QUE POR SU EDAD SUFRE DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.			VENTA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	JUAREZ MONROY ALFREDO	JUMA8309174U3		2,376.84
Apoyo económico a la C. Laura Concepción Anaya a Nazar para solventar algunos gastos de viaje al Estado de Michigan en Estado Unidos para su hijo Yazid Alexander Fragoso Anaya a quien ganó el primer lugar en su categoría de UMC o reto desconocido en el concurso "Robofest 2018".				LAURA CONCEPCION ANAYA NAZAR		AANL741015MHGNZR06	2,000.00
PAGO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. LOPEZ LAZCANO ELIZABETH ADSCRITA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN, COMO ENCARGADO C.				LOPEZ LAZCANO ELIZABETH	LOLE8101053T3	LOLE810105MHGPZL02	45,317.40
Apoyo económico a la C. Arely Guadalupe López Monzalvo para solventar algunos gastos para titulación de Maestría en Juicios Orales.				LOPEZ MONZALVO ARELY GUADALUPE	LOMA881212	LOMA881212MHGPNR00	4,000.00
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. LUGO PAZARAN KENIA DANIELA ADSCRITA A COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, COMO ANÁLISTA C				LUGO PAZARAN KENIA DANIELA	LUPK880526J16	LUPK880526MHGGZN00	3,479.00
Apoyo económico al C. Cesar Gregorio Luna García para cubrir algunos gastos funerarios de la Sra. Luz María García Moreno.				LUNA GARCIA CESAR GREGORIO	LUGC730509	LUGC730509HDFNRS05	1,500.00
PAGO DE TRASLADO DE PACHUCA A TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO Y VICEVERSA DEBIDO A APOYO OTORGADO A LA ORGANIZACIÓN TRANSGENERO HIDALGO A.C. PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL TULTITLÁN 2018.			COMERCIALIZADORA	MAHEVIA ASOCIADOS, S. DE R.L. C.V.	DMAS151020CS4		4,408.00
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOLERAS PARA REPARACIÓN DE 17 ARCHIVEROS DEL AREA DE ARCHIVO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.				MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	MHE911019-L8A		2,052.04
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. MELGAREJO CHINO JENNY MARLU ADSCRITA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, COMO DIRECTOR E.				MELGAREJO CHINO JENNY MARLU	MECJ791011	MECJ791011MHGLHN00	10,540.53
APOYO ECONÓMICO OTORGADO PARA LLEVAR A CABO LA FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO EL DESMONTE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.				MONZALVO ZERON FERNANDO EFREN	MOZF800907	MOZF800907HHGNRR02	2,500.00
GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULO DE 10 DE MAYO A MADRES TRABAJADORAS DE BASE Y CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.				MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	MPS-620101-7E		700,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULO DE 10 DE MAYO A MADRES TRABAJADORAS DE BASE Y CONFIANZA DEL				MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	MPS-620101-7E		700,000.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO HGO.							
GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULO DE 10 DE MAYO A MADRES TRABAJADORAS DE BASE Y CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO HGO.				MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	MPS-620101-7E		700,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULO DE 10 DE MAYO A MADRES TRABAJADORAS DE BASE Y CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO HGO.				MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	MPS-620101-7E		700,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULO DE 10 DE MAYO A MADRES TRABAJADORAS DE BASE Y CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO HGO.				MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	MPS-620101-7E		700,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULO DE 10 DE MAYO A MADRES TRABAJADORAS DE BASE Y CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO HGO.				MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	MPS-620101-7E		700,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE ESTIMULO DE 10 DE MAYO A MADRES TRABAJADORAS DE BASE Y CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO HGO.				MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	MPS-620101-7E		700,000.00
PAGO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. MUÑOZ ISLAS MARIA GUADALUPE ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, COMO COORDINADOR C				MUÑOZ ISLAS MARIA GUADALUPE	MUIG611119753	MUIG611119MDFXSD06	26,831.14
APOYO ECONÓMICO OTORGADO PARA QUE PUEDA ADQUIRIR PARTE DEL EQUIPO NECESARIO PARA QUE PUEDA TRABAJAR EN LA QUIROPAXIA Y FISIOTERAPIA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIRLO.				NAJERA IBARRA JORGE ALBERTO		NAIJ830923HHJBR02	5,000.00
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE SANTIAGO TLAPACOYA				NAVA CRUZ JORGE	NACJ550420	NACJ550420HHGVRR03	5,000.00
Apoyo económico a la C. Eimy Alejandra Orozco Castro para solventar algunos gastos de viaje al Estado de Michigan en Estado Unidos para su hija Allison Valeria Rivero Orozco quien ganó el tercer lugar en el concurso de robótica "Robofest 2018".				OROZCO CASTRO EIMY ALEJANDRA	OOCE921015	OOCE921015MJCRSM01	2,000.00
Apoyo económico a la C. Felipa Orta Cruz para pago de obra "conexión de energía eléctrica" para vecinos del callejón Santa Lucia, número 308, Colonia Guadalupe de Pachuca de Soto Hidalgo.				ORTA CRUZ FELIPA	OACF450728	OACF450728MHGRRL07	7,121.88
REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL OP-432 DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION				ORTIZ GUTIERREZ ANTOLIN ALFREDO	OIGA480902-P4		1,154.00
Apoyo económico al C. Orioston Palafox Palafox para la adquisición de una silla de ruedas semi-deportiva que le apoyará en el desempeño de su oficio (herrería).				PALAFox PALAFox ORIOSTON	PAPO900823	PAPO900823HHGLLR06	7,000.00
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA GASTO DE TALLER EN EVENTO "VIENTOS DE ALEGRÍA" DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		4,337.73
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA PRIMERA				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		50,611.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MÉXICO							
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MÉXICO				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		80,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MÉXICO				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		50,611.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MÉXICO				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		80,000.00
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MÉXICO				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		1,073.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MÉXICO				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		80,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA PRIMERA UNIDAD DE RESCATE REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MÉXICO				PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO	URR160202R47		5,144.00
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. RIVERA HERNANDEZ ALEJANDRA ADSCRITA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF MUNICIPAL, COMO ENCARGADO B.				RIVERA HERNANDEZ ALEJANDRA	RIHA921220HB1	RIHA921220MHGVRLO6	2,535.48
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON EL C. SALDAÑA MENESES EMANUEL ALEXIS ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD, COMO AUXILIAR E.				SALDAÑA MENESES EMANUEL ALEXIS	SAME880420PC4	SAME880420HDFLNM06	1,801.00
PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE 18 UNIDADES OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA, TERMINACION 7-8				SANCHEZ MEJORADA Y VERDUZCO MARIA EUGENIA	SAME460906-HV		425.00
PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE 18 UNIDADES OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA, TERMINACION 7-8				SANCHEZ MEJORADA Y VERDUZCO MARIA EUGENIA	SAME460906-HV		720.00
PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE 18 UNIDADES OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA, TERMINACION 7-8				SANCHEZ MEJORADA Y VERDUZCO MARIA EUGENIA	SAME460906-HV		295.00
PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE 18 UNIDADES OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA, TERMINACION 7-8				SANCHEZ MEJORADA Y VERDUZCO MARIA EUGENIA	SAME460906-HV		720.00



# MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL 2018

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
Apoyo económico a la C. Abigali Sánchez Osorio para solventar algunos gastos médicos por estudio IRM cerebral simple (imagen de resonancia magnética) para la menor Devany Anelli Sánchez Osorio.				SANCHEZ OSORIO ABIGALI	SAOA981119	SAOA981119MMCNSB08	1,500.00
Apoyo económico para la compra de boletos de avión en viaje redondo a la ciudad de la Paz Bolivia con la finalidad de asistir al "I Encuentro Internacional de Grabado 2018". Apoyo otorgado a la C. Sancho Ozumbilla Judith Vanessa.				SANCHO OZUMBILLA JUDITH VANESSA	SAOJ801121	SAOJ801121MHGNZD00	10,000.00
PAGO DE EMPLACADO Y DERECHOS VEHICULARES DE LA UNIDAD OFICIAL URB-001 DE LA UNIDAD DE RECASTE				SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7		1,095.00
SUSBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA EL SISTEMA DIF PACHUCA				SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	SDI091123N50		300,000.00
SUSBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 PARA EL SISTEMA DIF PACHUCA				SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	SDI091123N50		300,000.00
SUSBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 PARA EL SISTEMA DIF PACHUCA				SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	SDI091123N50		50,000.00
SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL DM-002 DEL DIF MUNICIPAL				TELLEZ LOZADA CRUZ ALEJANDRO	TELC630503-N2		116.00
SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL DM-006 DE DIF MUNICIPAL				TELLEZ LOZADA CRUZ ALEJANDRO	TELC630503-N2		87.00
PAGO DE UN SERVICIO DE TRASLADO DE PACHUCA A PUEBLO NUEVO Y VICEVERSA, DEBIDO A APOYO OTORGADO A LA C. TERESA VARGAS GÓMEZ.				TURISVAN PACHUCA, S.A. DE C.V.	TPA001206B81		3,480.00
Pago a proveedor por servicio de transporte con capacidad para 45 personas saliendo de la Ciudad de Pachuca, Hgo., con destino a la Cd. de México visitando los museos Munal y San Carlos el día 16 de marzo del año en curso con regreo el mismo día. Apoyo otorgado a la C. Alejandra Ríos Zarate líder del colectivo "Sólo por amor".				TURISVAN PACHUCA, S.A. DE C.V.	TPA001206B81		7,540.00
Apoyo económico al C. Alexis Zuriel Varona Pérez con la finalidad de solventar algunos gastos de graduación para alumnos de la escuela preparatoria Julián Villagrán de la generación 2015-2018.				VARONA PEREZ ALEXIS ZURIEL	VAPA991112	VAPA991112HHGRRL08	5,000.00
Pago a proveedor por la compra de ocho balones de voleibol que serán rifados con la finalidad de recaudar fondos y cubrir algunos gastos para el equipo de voleibol femenino 2004-2005 categoría infantil que asistirá al festival Nacional de Voleibol en Irapuato Guanajuato del 23 al 28 de julio. Apoyo otorgado a Lilibeth Guadalupe Santos Hernández.				VELAZQUEZ JARAMILLO MARY LESVIVEJM760414IH8			3,192.00
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. VITE ESCAMILLA MARIA GUADALUPE ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE SALUD MENTAL, DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, COMO AUXILIAR D				VITE ESCAMILLA MARIA GUADALUPE	VIEG891218882	VIEG891218MDFTS07	3,579.00
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. ZARAGOZA CORTES JACQUELINE ADSCRITA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF MUNICIPAL, COMO ANALISTA A.				ZARAGOZA CORTES JACQUELINE	ZACJ880205U13	ZACJ880205MDFRRC07	2,524.00