



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO EN GASTOS ESCOLARES PARA DIANA MAGDALENA AGUIRRE PERALTA, INSCRITA EN 8VO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN GERONTOLOGIA EN LA UAEH				AGUIRRE PERALTA DIANA MAGDALENA	AUPD940723	AUPD940723MHGGRN08	1,000.00
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DERECHOS VEHICULARES DE LA UNIDAD IMJP-01 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016				ALDANA ESCOBEDO LUIS ANTONIO	MPS-620101-7E		729.00
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DERECHOS VEHICULARES DE UNIDADES OFICIALES DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016				ALDANA ESCOBEDO LUIS ANTONIO	MPS-620101-7E		8,019.00
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DERECHOS VEHICULARES DE LA UNIDAD IMCP-01 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016				ALDANA ESCOBEDO LUIS ANTONIO	MPS-620101-7E		729.00
GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE RECURSOS A INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A SUS ATRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016.				ALMARAZ GUERRERO LUIS ARMANDO	MPS-620101-7E		565,044.00
GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE RECURSOS COMO APOYO A LA ASOCIACION DE MUSICOS Y COMPOSITORES.				ALMARAZ GUERRERO LUIS ARMANDO	MPS-620101-7E		10,000.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 1 SILLON HIDRAULICO RECLINABLE Y 1 MESA AUXILIAR PARA ESTETICA, PARA APOYAR A LA C. MARIA CRISTINA PEÑA CONTRERAS QUE SERA CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR SU SALON DE BELLEZA Y ASI TENER UNA SUPERACION PROFESIONAL Y TENER MAYORES INGRESOS.				BARRIOS MORALES JUAN JOSE	BAMJ920421QW2		7,849.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA REPARTIDO A 8 PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COLONIA SAN CAYETANO.				BARRIOS MORALES JUAN JOSE	BAMJ920421QW2		25,172.00
RECIBO No. 32 R DE OLIVIA BRAVO PARDO POR RENTA DE INMUEBLE OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, UBICADO EN CALLE MORELOS NUMERO 710 COLONIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.				BRAVO PARDO OLIVIA	BAPO491218-6H		12,600.00
RECIBO No. 31 R DE OLIVIA BRAVO PARDO POR RENTA DE INMUEBLE OCUPADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, UBICADO EN CALLE MORELOS No. 710 COLONIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.				BRAVO PARDO OLIVIA	BAPO491218-6H		12,600.00
RECIBO No. 31 R DE OLIVIA BRAVO PARDO POR RENTA DE INMUEBLE OCUPADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, UBICADO EN CALLE MORELOS No. 710 COLONIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.				BRAVO PARDO OLIVIA	BAPO491218-6H		12,600.00
RECIBO No. 32 R DE OLIVIA BRAVO PARDO POR RENTA DE INMUEBLE OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, UBICADO EN CALLE				BRAVO PARDO OLIVIA	BAPO491218-6H		12,600.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
MORELOS NUMERO 710 COLONIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.							
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CANACO SERVYTUR ESTADO DE HIDALGO A.C., CON LA FINALIDAD DE SEGUIR BRINDANDO A SUS AFILIADOS EL APOYO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES QUE TIENEN ANTE EL MUNICIPIO, ESTADO Y FEDERACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016.				CANACO SERVYTUR ESTADO DE HIDALGO, AC	CSE140829339		3,500.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CANACO SERVYTUR ESTADO DE HIDALGO A.C., CON LA FINALIDAD DE SEGUIR BRINDANDO A SUS AFILIADOS EL APOYO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES QUE TIENEN ANTE LE MUNICIPIO, ESTADO, Y FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.				CANACO SERVYTUR ESTADO DE HIDALGO, AC	CSE140829339		3,500.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CANACO SERVYTUR ESTADO DE HIDALGO A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016.				CANACO SERVYTUR ESTADO DE HIDALGO, AC	CSE140829339		3,500.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS POR APOYO A LA ASOCIACION CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A.C. POR SOLICITUD DEL C. JUAN CARLOS MERCADO LEON DIRECTOR DE DICHA ASOCIACION.				CANO GARCIA JUAN MANUEL	CAGJ800713LJ6	CAGJ8007130000000	7,950.00
PAGO DE BECA DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL MES DE ENERO 2016 A AMAYRENI CANTU SOTO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				CANTU SOTO AMAYRENI	CASA920224000	CASA920224MDFNTM02	2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO AL C. ERASMO CASILLAS GUERRERO COORDINADOR GENERAL DE VIACRUCIS VIVIENTE, PARA COMPRAR DIVERSO MATERIAL COMO CABLE, CAL, ALAMBRE, CLAVO, CEMENTO Y CINTA DE AISLAR PARA HACER ADECUACIONES EN LOS LUGARES DONDE SE LLEVARA A CABO LA 36ª REPRESENTACION DEL VIACRUCIS VIVIENTE DEL BARRIO LAS LAJAS.				CASILLAS GUERRERO ERASMO	CAGE531125	CAGE531125HHGSR09	2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.				CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A. C.			2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016.				CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A. C.			2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.				CENTRO DE REHABILITACION NUEVA VIDA A. C.			2,000.00
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS (VIATICOS) GENERADOS DE LA ASISTENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL C. JOSE CERÓN HERNÁNDEZ.				CERON HERNANDEZ JOSE	CEHJ760702HV2	CEHJ760702HHGRRS08	654.00
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS (VIATICOS)				CERON HERNANDEZ JOSE	CEHJ760702HV2	CEHJ760702HHGRRS08	963.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
GENERADOS DE LA ASISTENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL C. JOSE CERÓN HERNÁNDEZ.							
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS (VIATICOS) GENERADOS DE LA ASISTENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL C. JOSE CERÓN HERNÁNDEZ.				CERON HERNANDEZ JOSE	CEHJ760702HV2	CEHJ760702HHGRRS08	979.00
Pago de gastos generados en la asistencia del C. José Cerón Hernández al Instituto de Neurología de la Cd. de México para realizarse resonancia magnetica, para la atención de su padecimiento medico.				CERON HERNANDEZ JOSE	CEHJ760702HV2	CEHJ760702HHGRRS08	2,190.00
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS GENERADOS DE LA ASISTENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL C. JOSE CERÓN HERNÁNDEZ.				CERON HERNANDEZ JOSE	CEHJ760702HV2	CEHJ760702HHGRRS08	508.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CLUB ARCOIRIS TIEMPO DE CONVIVIR A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016.				CLUB ARCOIRIS TIEMPO DE CONVIVIR A.C.			2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016.				CLUB ARCOIRIS TIEMPO DE CONVIVIR A.C.			2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A CLUB ARCOIRIS TIEMPOS DE CONVIVIR A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016.				CLUB ARCOIRIS TIEMPO DE CONVIVIR A.C.			2,000.00
PAGO DE LA COMPRA DE UN CARRO DE ACERO INOXIDABLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A LA C. MARTINA ORTIZ HERNANDEZ EL CUAL OCUPARA PARA VENTA DE TACOS DE GUISADO PARA OBTENER INGRESOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				COMERCIALIZADORA INFINITY XXI, S.A. DE C.V.	CIV140122C34		8,352.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA, POR APOYO OTORGADO A LA C. MA ELENA MONSALVO ANGELES LOS CUALES SON PARA EQUIPAR UNA COCINA ECONOMICA QUE PRETENDE ABRIR CON LA INTENCION DE TENER PROGRESO PERSONAL Y MAYORES INGRESOS.				COMERCIALIZADORA INFINITY XXI, S.A. DE C.V.	CIV140122C34		13,850.40
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 1 SIERRA DE INGLETE MAKITA Y 1 ROTOMARTILLO 780 W, POR APOYO OTORGADO AL C. MIGUEL ELPIDIO LOPEZ LARA, DEBIDO A QUE SE METIERON A ROBAR A SU TALLER DE BALCONERIA Y DICHA HERRAMIENTA LE ES INDISPENSABLE PARA TRABAJAR Y EL TALLER ES SU UNICA FUENTE DE INGRESOS.				COMERCIALIZADORA INFINITY XXI, S.A. DE C.V.	CIV140122C34		7,109.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL (CEMENTO Y BLOCK) QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A LA C. CATALINA ALVAREZ DIAZ PARA LA				COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CRISSER XXI S.A. DE C.V.	CCC140114LS1		8,874.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN SU VIVIENDA.							
PAGO DE LA COMPRA DE 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS Y 1 MILLAR DE BLOCKS NUM. 12, MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A LA C. EUGENIA ARAGON, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN SU VIVIENDA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.				COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CRISSER XXI S.A. DE C.V.	CCC140114LS1		7,936.35
PAGO DE LA COMPRA DE 2 CENTROS DE LAVADO FRIGIDAIRE QUE FUERON ENTREGADOS COMO APOYO A LAS C.C. EVELIN ZULETH ZAMUDIO DANIEL Y LETICIA COVARRUBIAS CALDERON, PARA INICIAR UN NEGOCIO (LAVANDERIA) Y ASI OBTENER INGRESOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN DESEMPLEADAS Y SON MADRES SOLTERAS.				COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CRISSER XXI S.A. DE C.V.	CCC140114LS1		24,998.00
RECIBOS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y DE PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2016.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		113,164.25
FACTURA DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y FACTURADO EN ENERO DE 2016.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		67,829.41
RECIBOS DE COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.				COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	CAA910531-IS4		86,568.97
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-NOV-15 AL 22-ENE-16.				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0		2,069.00
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-NOV-15 AL 22-ENE-16.				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0		5,329.00
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-DIC-15 AL 26-ENE-16.				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0		9,683.00
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-ENE-16 AL 24-FEB-16.				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0		10,661.00
RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PIRACANTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-DIC-15 AL 04-FEB-16.				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814-QI0		11,981.00
PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C.				CORONADO BARCENAS CELENE ADRIANA	COBC800730BF2	COBC800730MMCRRL07	524.88



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
CORONADO BARCENAS CELENE ADRIANA, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE SALUD MENTAL DEL DIF MUNICIPAL.							
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y CUOTA DE ROGELIO U. VERGARA COVARRUBIAS, INCRITO EN EL CONALEP II				COVARRUBIAS MORALES ELENA	COME660919	COME660919MDFVRL03	1,000.00
APOYO ECONÓMICO PARA EL C. VICTORINO CHÁVEZ CUELLAR PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO ALEJANDRO GERARDO GARCÍA EN DÍAS PASADOS.				CUELLAR CHÁVEZ VICTORIANO	CUCV651108	CUCV651108HHHLHC01	2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A EL DIAMANTE DE FUEGO A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.				EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.	DFU001201H53		2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A EL DIAMANTE DE FUEGO A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016.				EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.	DFU001201H53		2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A EL DIAMANTE DE FUEGO A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016.				EL DIAMANTE DE FUEGO A.C.	DFU001201H53		2,000.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A FUNDACION ECOLOGISTA ELVERDE ES VIDA A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.				FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.	FEV000000000	FEV000000000000000	1,500.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.				FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.	FEV000000000	FEV000000000000000	1,500.00
APOYO ECONOMICO OTORGADO A FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C., PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016.				FUNDACION ECOLOGISTA EL VERDE ES VIDA A.C.	FEV000000000	FEV000000000000000	1,500.00
PAGO A PROVEEDOR POR APOYO OTORGADO CONSISTENTE EN 19 CAJAS DE JUGO DEL VALLE, A LA ORGANIZACION TRANSGENERO HIDALGO A.C. CON MOTIVO DE LA JORNADA DE ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DEL CONDON, CELEBRADO EL 13 DE FEBRERO DE 2016.				GARCIA RANGEL JOSE LUIS	GARL641031-B4		4,750.05
APOYO ECONÓMICO PARA LA C. ANGELA GÓMEZ CHÁVEZ PARA SOLVENTAR LA COMPRA SUS MEDICAMENTOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.				GOMEZ CHAVEZ ANGELA	GOCA460312	GOCA460312MHGMHN02	800.00
PAGO DE BECA DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL MES DE ENERO 2016 A CHRISTIAN DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				GONZALEZ HERNANDEZ CHRISTIAN DE JESUS	GOHC890108	GOHC890108HHGNRH04	2,000.00
APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARÁN A LOS VECINOS DE LA COLONIA SANTA JULIA CON MOTIVO DE EL DÍA DE REYES.				GONZALEZ PAREDES MARTHA	GOPM720221	GOPM720221MHGNRR04	1,596.73
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE UNA REVOLVEDORA DE CEMENTO, POR APOYO OTORGADO AL C. RAMON DE LA CRUZ ANTONIA YA QUE SE DEDICA A LA ALBAÑILERIA Y DICHA REVOLVEDORA LE ES NECESARIA PARA FACILITARLE EL TRABAJO ASI			COMERCIALIZADORA	GRANADOS JUAREZ OMAR ALEJANDRO	GAJO870430JG2		6,759.32



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
COMO PARA HACERLO MAS RAPIDO, PERO LO QUE GANA APENAS LE ALCANZA PARA SUS GASTOS YA QUE ES SU UNICA FUENTE DE INGRESOS.							
PAGO DE LA COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO APOYO A VECINOS DE LAS COLONIAS AQUILES SERDAN Y CEDROS.			COMERCIALIZADORA	GRANADOS JUAREZ OMAR ALEJANDRO	GAJO870430JG2		9,827.52
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE LA VIVIENDA DE LA C.MARICELA ARMANDA VALENCIA VITE.			COMERCIALIZADORA	GRANADOS JUAREZ OMAR ALEJANDRO	GAJO870430JG2		8,479.60
APOYO ECONÓMICO PAR EL SR. MELITON GERARDO GUERRERO ZARCO PARA EL PAGO DE SU IMPUESTO PREDIAL.				GUERRERO ZARCO MELITON GERARDO	GUZM650405	GUZM650405HHGRRL05	1,000.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK LOS CUALES SERAN PARA REPARTIR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COLONIA ANTONIO DEL CASTILLO PARA HACER LAS BARDAS DE SUS VIVIRNDAS.			COMERCIALIZADORA	HERNANDEZ ARELLANO SAUL	HEAS880313HU5	HEAS880313HHGRRL09	29,309.04
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 9 TINACOS QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LAS COLONIAS CERRO DE CUBITOS Y CUBITOS COMO APOYO .			COMERCIALIZADORA	HERNANDEZ ARELLANO SAUL	HEAS880313HU5	HEAS880313HHGRRL09	25,199.97
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 30 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LTS., PARA ENTREGAR A 15 PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COLONIA PARQUE DE POBLAMIENTO			COMERCIALIZADORA	HERNANDEZ ARELLANO SAUL	HEAS880313HU5	HEAS880313HHGRRL09	43,326.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 20 CALENTADORES DE AGUA DE 6 LITROS, PARA ENTREGAR A 20 PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, LA FARAONA, FRACC. LOS ANGELES Y CRISTINA ROSAS ILIESCAS			COMERCIALIZADORA	HERNANDEZ ARELLANO SAUL	HEAS880313HU5	HEAS880313HHGRRL09	35,194.40
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 30 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 19 LITROS DURACION 10 AÑOS, PARA REPARTIR A 13 PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COLONIA SANTIAGO TLAPACOYA, YA QUE SUS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS.			COMERCIALIZADORA	HERNANDEZ ARELLANO SAUL	HEAS880313HU5	HEAS880313HHGRRL09	44,248.20
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE TINACOS ROTOPLAS TRICAPA CON CAPACIDAD DE 1100 LITROS, PARA ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COLONIA LA RAZA.			COMERCIALIZADORA	HERNANDEZ ARELLANO SAUL	HEAS880313HU5	HEAS880313HHGRRL09	25,986.91
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYAR A 10 PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LA COLONIA LA RAZA, Y A 10 PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL FRACCIONAMIENTO EL HUIXMI, PARA HACER LAS BARDAS DE SUS CASAS CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR SEGURIDAD.			COMERCIALIZADORA	HERNANDEZ ARELLANO SAUL	HEAS880313HU5	HEAS880313HHGRRL09	55,554.44
APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS DE LUZ Y AGUA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO LAS UNIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016				HERNANDEZ OTAMENDI JOEL	HEOJ680217		30,000.00
APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS DE LUZ Y AGUA DE LAS				HERNANDEZ OTAMENDI JOEL	HEOJ680217		30,000.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
INSTALACIONES DEL RASTRO LAS UNIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016							
PAGO DE 25 SILLAS QUE SE OTORGARON COMO APOYO PARA LOS VECINOS DE LA COLONIA VILLAS DE PACHUCA.				HERNANDEZ RIVERO EDUARDO	HERE671116	HERE671116HHGRVD08	2,465.00
PAGO DE BECA DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA POR EL MES DE ENERO 2016 A ANDREA HINOJOSA SOTO, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				HINOJOSA SOTO ANDREA JAZMIN	HISA870411	HISA870411MHGNTN03	2,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMPA PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	IMC020719R52		70,000.00
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	IMC020719R52		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMPA PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	IMC020719R52		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		28,180.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		28,180.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMP PARA GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		28,180.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		24,916.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMP PARA GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		28,180.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMP PARA GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		70,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN	IM010717-ID5		28,180.00
PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PACHUCA DE SOTO	IMM160126K12		20,000.00
TRANSFERENCIA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO			45,000.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Económico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO			45,000.00
TRANSFERENCIA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO			45,000.00
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACION DEL IMC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		136,000.00
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACION DEL IMC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		106,000.00
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACION DEL IMC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		106,000.00
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACION DEL IMC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		20,000.00
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACION DEL IMC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA	IMC141230395		40,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO AL IMJUPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	IMJ141230IN5		35,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMJUPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	IMJ141230IN5		20,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMJUPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	IMJ141230IN5		20,000.00
SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMJUPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	IMJ141230IN5		30,000.00
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS (VIATICOS) GENERADOS DE LA ASISTENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA TRABAJADORA MARÍA SOFÍA PÉREZ HERNÁNDEZ.				PEREZ HERNANDEZ MARIA SOFIA	PEHS610815RFO	PEHS610815MHGRRS09	1,116.00
FACTURA DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR TELCEL PARA LINEAS A NOMBRE DE MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO OCUPADAS EN OFICINAS DE D.I.F. MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01-ENE-16, CUENTA 004052769.				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RAD000000000		7,866.00
FACTURA DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR TELCEL PARA LINEAS A NOMBRE DE MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO Y OCUPADAS EN OFICINAS DE D.I.F. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31-ENE-16.				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RAD000000000		7,866.00
FACTURA DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR TELCEL PARA LINEAS A NOMBRE DE MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO OCUPADAS EN OFICINAS DE D.I.F. MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 29-FEB-16, CUENTA 004052769.				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RAD000000000		7,866.00
APOYO ECONÓMICO OTORGADO A				RAMIREZ FARFAN MA DE LA LUZ	RAFL491004	RAFL491004MOCMRZ07	339.00



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL 2016

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector Economico Social	Beneficiario	RFC	CURP	Monto Pagado
LA C. MA. DE LA LUZ FARFÁN RAMÍREZ PARA EL PAGO DE SU IMPUESTO PREDIAL 2016.							
APOYO ECONOMICO A LA ESTUDIANTE MARIA JOSE REYNOSO SANCHEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION EN LA LICENCIATURA DE COMERCIO EXTERIOR EN LA UAEH				REYNOSO SANCHEZ MARIA JOSE	RESJ961115	RESJ961115MHGYNS02	1,000.00
PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA C. SANCHEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL.				SANCHEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE	SAGG671212QU4	SAGG671212MHGNMD02	1,149.00
PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, DERIVADO DEL CONTRATO MPS-SA-LP-32-15				SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	SAF980202-D99		1,515,696.70
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.				SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	SDI091123N50		367,500.00
PAGO DE RECURSO EXTRAORDINARIO 2016.				SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	SDI091123N50		1,576,277.00
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.				SISTEMA DIF MUNICIPAL PACHUCA	SDI091123N50		367,500.00
APOYO ECONÓMICO OTORGADO A LA SRA. ADRIANA SOSA AGUAYO PARA EL PAGO DE SU IMPUESTO PREDIAL.				SOSA AGUAYO ADRIANA	SOAA620421	SOAA620421MHGSGD01	500.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE JUGUETES SURTIDOS ECONOMICOS, PARA SER REPARTIDO A DIVERSAS COLONIAS PARA DAR A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DE DICHAS COLONIAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES MAGOS.			COMERCIALIZADORA	TELLEZ AVILA ANGEL	TEAA721231GK6	TEAA721231HHGLVN02	54,745.62
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE DESPENSAS CON ARTICULOS SURTIDOS PARA REPARTIR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LAS COLONIAS VILLA AQUILES SERDAN Y CUBITOS Y LOS BARRIOS EL LOBO Y ESPAÑITA.			COMERCIALIZADORA	TELLEZ AVILA ANGEL	TEAA721231GK6	TEAA721231HHGLVN02	28,000.00
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE LAS COLONIAS CIUDAD DE LOS NIÑOS, BARRIO EL MOSCO, COL. DEL CASTILLO, COL. SAN BARTOLO, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. LAS PALMITAS COL. VENUSTIANO CARRANZA, FRAC. VILLAS DE PACHUCA			COMERCIALIZADORA	TELLEZ AVILA ANGEL	TEAA721231GK6	TEAA721231HHGLVN02	59,500.00