

DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
...:ANALITICO DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS DEL OBJETO DEL GASTO...:
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

| No. Sol. | CVE OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION DEL OG | No.Cheque | Nombre | R.F.C. | Concepto | Importe |
|----------|----------------------|--|-----------|--|-----------------|---|------------|
| 7542 | 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | COMPROBACION DE CHEQUE 26557 DE FECHA 27/01/14, POR CONCEPTO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014. | 79,400.00 |
| 7542 | 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | COMPROBACION DE CHEQUE 26557 DE FECHA 27/01/14, POR CONCEPTO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014. | -79,400.00 |
| 7585 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | COMPROBACION DE CHEQUE 27079 DE FECHA 10/04/2014, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014. | 34,535.00 |
| 43481 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | APOYOS VARIOS | | APOYO ECONOMICO PARA APOYO PARA LA IRA SEMANA DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL ITRSV | -3,000.00 |
| 43712 | 4412 | AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS | 27217 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | VEMA860826 | APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. | 54,000.00 |
| 43731 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 27306 | APOYOS VARIOS | | APOYO PARA LA IRA. SEMANA DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL ITRSV | 3,000.00 |
| 43744 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27231 | LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA | PEGL-690826-P77 | PAGO DE FACTURA NO. 12, 13 Y 14 POR CONCEPTO DE REGALOS PARA RIFA EN ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. | 25,691.68 |
| 43796 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27253 | DULCES Y CHOCOLATES LA AZTECA, S. DE R.L. DE C.V. | DCL071017RT2 | PAGO DE LAS FACTURAS F120000237, F120000198, F120000214 Y F120000197 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DULCES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2014 QUE SE CELEBRARON EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 14,406.88 |
| 43812 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27274 | APOYOS VARIOS | | APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE PURISIMA DE ARISTA | 3,000.00 |
| 43815 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27277 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE DEPORTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO AL INICIO DE LA COPA TELMEX, CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIAL. | 2,273.40 |
| 43817 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27278 | APOYOS VARIOS | | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL SR. J. FELIX RIVERA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA | 1,747.68 |
| 43821 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27279 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | VEMA860826 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA | 700.00 |
| 43828 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 27299 | APOYOS VARIOS | | APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO | 2,500.00 |
| 43830 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | VEMA860826 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014. | 20,278.29 |
| 43838 | 4642 | TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0 | DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | | PRIMERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. | 150,000.00 |
| 43842 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27293 | ANTONIO VICTOR PACHECO REYNOSO | PARA790520K69 | PAGO DE LA FACTURA 017 A, POR CONCEPTO DE APOYO DE SONORIZACION DEL GRUPO RENOVADOS MUSICAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO | 20,000.00 |
| 43897 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0 | PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V. | PR1110720EP8 | PAGO DE LA FACTURA NO. AFAD127 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO | 2,942.95 |
| 43924 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27352 | APOYOS VARIOS | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 4,677.89 |
| 43925 | 4511 | PENSIONES | 166 | LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ | BASL-740916 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO DEL 2014 | 6,115.54 |
| 43952 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27354 | APOYOS VARIOS | | APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y RODILLERAS PARA EL EQUIPO DE HANDBALL QUE PARTICIPARA A NIVEL NACIONAL. | 8,000.00 |
| 43968 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | ARACELI TORRES VELAZQUEZ | TOVA750905PV2 | PAGO DE LA FACTURA NO. 29 POR CONCEPTO DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA APOYO AL SR. PEDRO ELIAS MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO | 823.60 |
| 43969 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | ARACELI TORRES VELAZQUEZ | TOVA750905PV2 | PAGO DE LA FACTURA NO. 30 POR CONCEPTO DE 1 ROLLO DE MANGUERA PARA APOYO AL SR. PEDRO TREJO LANDAVERDE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA | 2,600.00 |
| 43970 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | ARACELI TORRES VELAZQUEZ | TOVA750905PV2 | PAGO DE LA FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA DE LA SR. AUSTREBERTA ANDABLO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA | 2,250.40 |
| 43971 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | ARACELI TORRES VELAZQUEZ | TOVA750905PV2 | PAGO DE LA FACTURA NO. 34 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PULAS PARA APOYO A LA SRA. MIRNHA RAMIREZ SUAREZ DE PURISIMA DE ARISTA | 788.80 |
| 43987 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27356 | APOYOS VARIOS | | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS INSUMOS PARA LOS DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO MENOR DE CONCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2013 A JUNIO 2014 | 12,000.00 |
| 43990 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | SAOE641120592 | PAGO DE LAS FACTURAS N° 4538,4541,4526 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, COORDINACION DE EDUCACION, Y APOYOS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014. | 3,999.72 |

DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
...:ANALITICO DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS DEL OBJETO DEL GASTO:...
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

| No. Sol. | CVE OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION DEL OG | No.Cheque | Nombre | R.F.C. | Concepto | Importe |
|----------------------|----------------------|--|-----------|--|-----------------|---|---------------------|
| 43990 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | SAOE641120592 | PAGO DE LAS FACTURA N° 4538,4541,4526 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, COORDINACION DE EDUCACION, Y APOYOS. CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DE ABRIL 2014. | 17,964.22 |
| 44006 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0 | HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | VEPH-780417-C72 | PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL | 6,625.22 |
| 44026 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | VEPH-780417-C72 | PAGO DE LA FACTURA NO. 63 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL XVII ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE ARROYO SECO | 47,767.40 |
| 44029 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0 | HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | VEPH-780417-C72 | PAGO DE LA FACTURA NO. 65 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA ESC. PRIM. BENTO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO | 9,302.85 |
| 44038 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27378 | JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHJF | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL EQUIPO DE HANDBALL QUE ASISTIO AL ABANDERAMIENTO EL DIA 28 DE MAYO EN LA CD. DE QUERETARO. | 3,273.00 |
| 44041 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27385 | APOYOS VARIOS | | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL SR. MIGUEL RANGEL OVIEDO | 395.36 |
| 44050 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V. | PR1110720EP8 | PAGO DE LA FACTURA NO. AFAD125 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PINTAR LA CAPILLA DE MESAS DE AGUA FRIA | 3,399.94 |
| 44053 | 4642 | TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0 | DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | | SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. | 350,000.00 |
| 44056 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | VEMA860826 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014. | 24,057.84 |
| 44066 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27409 | LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA | PEGL-690826-P77 | PAGO DE LA FACTURA NO. 28, 30 Y 29 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 192,693.34 |
| 44117 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | | APORTACION MUNICIPAL DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO. | 100,000.00 |
| total del mes | | | | | | | 1,128,811.00 |