

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

| No. Sol. o Doc. | Cve. Obj Gasto | Desc. Objeto Gasto | No. Poliza | Beneficiario | RFC | Fecha Afecta | Concepto | Importe | No. Cheque | Tipo de Fondo |
|-----------------|----------------|--|------------|------------------------------|-----------------|--------------|--|------------|------------|------------------|
| 7894 | 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 1055 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27582 DE FECHA 09/07/2014 DE GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR PERIODO 01 AL 15 DE JULIO DE 2014. DEL PROGRAMA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | 79,900.00 | | |
| 7895 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1059 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27671 DE FECHA 24/07/2014 DE GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES). | 22,500.00 | | |
| 7896 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1061 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27797 DE FECHA 25/08/2014 GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES). | 22,500.00 | | |
| 7897 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1065 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27887 DE FECHA 08/09/2014 GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO). | 8,000.00 | | |
| 7898 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1066 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | SULL | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27798 DE FECHA 25/08/2014 DE GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO). | 8,000.00 | | |
| 7905 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1074 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27128 DE FECHA 23/04/2014 PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA EL 1 DE MAYO. | 4,500.00 | | |
| 7906 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1075 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27154 DE FECHA 23/04/2014 PARA PAGO DE ARBITRAJES PARA TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DOMINGO 06 DE ABRIL 2014. | 2,800.00 | | |
| 7907 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1076 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27071 DE FECHA 10/04/2014 PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DOMINGO 13 DE ABRIL DE 2014. | 2,800.00 | | |
| 7909 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1078 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27134 DE FECHA 23/04/2014 PARA PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER DE ARROYO SECO. | 5,600.00 | | |
| 7910 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1079 | ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ | CRHD | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27049 DE FECHA 04/04/2014 PARA LA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS, EL DIA 06 DE ABRIL DE 2014. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 6,000.00 | | |
| 7911 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1080 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.26673 DE FECHA 14/02/2014 POR PAGO DE ARBT. FUTB. 7 FEMINIL 15 FEB., TORN FUTB. ARROYO SEC. 14 FEB., TORN. FUT BOL. 7 PURS., 14 FEB. PRIMAC. TORN RELAM. EN VEGA C. 16 FEB. SOLICITUDS. 42900.42901.42902. | 4,260.00 | | |
| 7912 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1081 | ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ | CRHD | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27050 DE FECHA 04/04/2014 PARA PREMIACION DE TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2014. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 3,000.00 | | |
| 7913 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1082 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.26900 DE FECHA 20/03/2014 PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE EL VIERNES 21 DE MARZO. | 1,260.00 | | |
| 7914 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1083 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.26965 DE FECHA 27/03/2014 PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO. | 1,260.00 | | |
| 7915 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1084 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27036 DE FECHA 03/04/2014 PARA PAGO DE ARBITREJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO EL VIERNES 04 DE ABRIL 2014. | 1,260.00 | | |
| 7917 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1086 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.27070 DE FECHA 10/04/2014 PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO EL VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2014. | 1,260.00 | | |
| 7918 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1087 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | RIMJM | 26/09/2014 | COMPROBACION DEL CH.26967 DE FECHA 27/03/2014 PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL. | 2,800.00 | | |
| 43537 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 758 | JACOB MORADO OROZCO | MOO3841214466 | 25/09/2014 | PAGO DE FACTURA NO. 82 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TONER Q7533A, PARA APOYO A LA TELESECUNDARIA "PEDRO DE GANTE" DE EL REFUGIO, ARROYO SECO, ORO. | 3,825.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 43689 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 910 | JACOB MORADO OROZCO | MOO3841214466 | 25/09/2014 | PAGO DE FACTURA NO. 51 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA APOYO A JUZGADO MIXTO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, ORO. | 2,049.36 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 43920 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1141 | J. BENJAMIN FLORES SUAREZ | FOSJ-740331-MQ9 | 04/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 15 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, FUNDAS, MOÑOS Y MESAS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO. | 5,359.20 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 44118 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 1339 | J. BENJAMIN FLORES SUAREZ | FOSJ-740331-MQ9 | 04/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 025 POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA ESC. PRIM DEL REFUGIO. | 1,252.80 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 44119 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1340 | J. BENJAMIN FLORES SUAREZ | FOSJ-740331-MQ9 | 04/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 021 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION DE CONCA. | 1,218.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 44120 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1341 | J. BENJAMIN FLORES SUAREZ | FOSJ-740331-MQ9 | 04/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 020 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA. | 1,218.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 44517 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1738 | GLORIA GARCIA ZURIGA | GAZG460623FT2 | 02/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 147 POR CONCEPTO DE APOYO AL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA DEL SR. JUAN LANDAVERDE OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL OUIRINO (12 LAMINAS GALVANIZADAS). | 11,667.00 | 27846 | RECURSOS PROPIOS |
| 44528 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1749 | ARACELI TORRES VELAZQUEZ | TOVA750905PV2 | 22/09/2014 | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA SRA. MA. ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO PARA ATENCION MEDICA DE SU HIJO. | 5,094.92 | 27914 | RECURSOS PROPIOS |
| 44674 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1895 | APOYOS VARIOS | | 15/09/2014 | APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE 3 TONER HP CE285A NEGRO LASERJET PARA EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 1,916.00 | 27909 | RECURSOS PROPIOS |
| 44735 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1956 | JACOB MORADO OROZCO | MOO3841214466 | 25/09/2014 | PAGO DE FACTURA NO. 147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRO 21; PARA APOYO A JUZGADO MIXTO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, ORO. | 1,040.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 44737 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1958 | JACOB MORADO OROZCO | MOO3841214466 | 25/09/2014 | PAGO DE FACTURA NO. 228 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TONER; PARA APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 014. | 490.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 44841 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 2062 | JACOB MORADO OROZCO | MOO3841214466 | 25/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 5153,5167,5165 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014. | 3,726.01 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45104 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2325 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | SAOE641120592 | 26/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 188 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014. | 4,282.38 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45104 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2325 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | SAOE641120592 | 26/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 5153,5167,5165 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014. | 19,702.88 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45169 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2390 | APOYOS VARIOS | | 30/09/2014 | APOYO PARA TRANSPORTE PARA CITIA MEDICA DEL NIÑO ERICK NOE QUINTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES. | 944.00 | 27960 | RECURSOS PROPIOS |
| 45333 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2554 | APOYOS VARIOS | | 25/09/2014 | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A ROSARIO ADRIANA HERNANDEZ ZARAZUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES. | 600.00 | 27936 | RECURSOS PROPIOS |
| 45500 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2721 | APOYOS VARIOS | | 04/09/2014 | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. ELISA MONTALVO MARQUEZ. | 1,168.00 | 27860 | RECURSOS PROPIOS |
| 45507 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2728 | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ | GAHJ750420AQ5 | 04/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 5 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50 % DE ELECCO ARTISTICO PARA LAS FIESTAS PATRIALES DE CONCA DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. | 191,400.00 | 27867 | RECURSOS PROPIOS |
| 45509 | 4433 | OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 2730 | APOYOS VARIOS | | 04/09/2014 | APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS TRES MEJORES LUGARES EN EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE ORGANIZA EL GRUPO 5.1 DEL ENSAD 03 DE CONCA, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE, LOS FONDOS RECAUDADOS SERAN PARA EL VIAJE DE GENERACION. | 2,000.00 | 27862 | RECURSOS PROPIOS |
| 45580 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2801 | HECTOR LUNA MORENO | LUMH | 08/09/2014 | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL TRADICIONAL EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA DEL AÑO 2014. | 28,000.00 | 27880 | RECURSOS PROPIOS |
| 45633 | 4412 | AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS | 2854 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | VEMA860826 | 12/09/2014 | APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. | 54,000.00 | 27903 | RECURSOS PROPIOS |
| 45639 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2860 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | VEMA860826 | 15/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 228 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TONER; PARA APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 014. | 25,395.81 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45644 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2865 | RICARDO OTERO ARIACIGA | OEAR-771002-QK6 | 26/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 8 POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS 215/75 R14 BRIDGESTONE, 1 ROTACION DE LLANTAS, 1 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO, PARA NISSAN SS-70494 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 4,790.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45645 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2866 | RICARDO OTERO ARIACIGA | OEAR-771002-QK6 | 26/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA NO. 8 B 1149 POR CONCEPTO DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO (4 LLANTAS255/65 R17 M/52 MICHELIN.) PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO) CHEVROLET SILVERADO SS-255159. | 21,480.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45752 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2973 | FERNANDO SANCHEZ GIL | SAGF | 25/09/2014 | REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES: CONCURSO DE ORATORIA, FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, JUZGADO DE DISTRITO EN QRO, Y COMIDA ARO ALVARO GUTIERREZ. | 4,640.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45752 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1067 | FERNANDO SANCHEZ GIL | SAGF | 25/09/2014 | REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES: CONCURSO DE ORATORIA, FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, JUZGADO DE DISTRITO EN QRO, Y COMIDA ARO ALVARO GUTIERREZ. | 4,640.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |

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

| No. Sol. o Doc. | Cve. Obj. Gasto | Desc. Objeto Gasto | No. Poliza | Beneficiario | RFC | Fecha Afecta | Concepto | Importe | No. Cheque | Tipo de Fondo |
|-----------------|-----------------|--|------------|--|---------------|--------------|--|---------------------|------------|--------------------------|
| 45773 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2594 | APOYOS VARIOS | | 26/09/2014 | APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. | 5,329.91 | 27950 | RECURSOS PROPIOS |
| 45783 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3004 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | VEMA860826 | 30/09/2014 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. | 25,250.19 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45788 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 3009 | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ | GAHJ7504204Q5 | 29/09/2014 | PAGO DEL 50% RESTANTE DEL ELENCO ARTISTICO QUE SE PRESENTARA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA ARROYO SECO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. | 191,400.00 | 27959 | RECURSOS PROPIOS |
| 45793 | 4511 | PENSIONES | 3014 | LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ | BASL-740916 | 30/09/2014 | PAGO DE PENSION A BENEFICIARIOS DE EX TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. | 6,115.54 | 246 | FONDO DE FORTALECIMIENTO |
| 45794 | 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3015 | PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V. | PRI110720E98 | 30/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA N° AFADS11 POR CONCEPTO DE 3 BROCHAS COMEX PN 3", MASKING TAPE TUK 12172 AZUL, QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DE CANCHA TECHATA DE LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE POR PARTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 461.97 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45795 | 4415 | OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 3016 | PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V. | PRI110720E98 | 30/09/2014 | PAGO DE LA FACTURA N° AFADS36 POR CONCEPTO DE 2 MASKING TAPE TUK 121 2" AZUL, 2 BROCHA COMEX PN 4.1 MANERAL P/RODILLO 9" EXTRAREF. FELPA NR, APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 509.95 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45938 | 4642 | TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3159 | DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | | 30/09/2014 | TERCERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. | 150,000.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| 45939 | 4642 | TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF | 3160 | DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | | 30/09/2014 | ULTIMA PARTE DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (15,000.00). Y PRIMERA PARTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (285,000.00). | 300,000.00 | 0 | RECURSOS PROPIOS |
| | | | | | | | | 1,249,386.92 | | |