

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
37651	4412	AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS	938	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	07/04/2013	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	54,000.00	24645
Total AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS								54,000.00	
37778	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1065	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO AL PREESCOLAR "ANGELA PERALTA" DE EL REFUGIO, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	20,000.00	24724
37781	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1068	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" DE PURISIMA DE ARISTA BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	24725
37785	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1072	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	24726
37786	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1073	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE CONCA BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	24727
37787	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1074	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "DIEZ DE MAYO" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	24728
37788	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1075	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO , BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	24729
37789	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1076	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL MARIANO ARISTA" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	24730
37790	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1077	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE SAN JUAN BUENAVENTURA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	5,000.00	24731
37792	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1079	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DE LA FLORIDA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	17,500.00	24732
37793	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1080	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	24733
37794	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1081	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO AL PREESCOLAR "JUGANDO Y APRENDIENDO" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	25,000.00	24734
37795	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1082	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" DE SAN JOSE DE LAS FLORES, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	18,750.00	24735
37796	4432	AYUDAS A ESCUELAS	1083	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" DE EL QUIRINO, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	20,000.00	24736
Total AYUDAS A ESCUELAS								176,250.00	
6485	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	287	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		01/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24303 DE FECHA 11/02/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013.	45,034.00	
6485	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	288	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		01/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24303 DE FECHA 11/02/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013.	-45,034.00	
6527	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	350	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		18/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24372 DE FECHA 25/02/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	52,700.00	
6573	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	404	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		23/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24463 DE FECHA 12/03/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013,	2,500.00	
Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								55,200.00	
6515	4422	BECAS	336	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24377 DE FECHA 25/02/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	21,000.00	

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
6572	4422	BECAS	403	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		23/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24562 DE FECHA 26/03/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013.	21,000.00	
Total BECAS								42,000.00	
6510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	331	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	15/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24535 DE FECHA 24/03/13, POR CONCEPTO DE PREMIACIONES DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL MUNICIPAL.	10,000.00	
6538	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	364	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	CRHD	19/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24644 DE FECHA 07/04/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE BASQUET BOL.	1,320.00	
6576	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	409	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	CRHD	28/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24531 DE FECHA 24/03/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	1,320.00	
6577	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	410	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	28/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24781 DE FECHA 21/04/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL.	1,000.00	
6578	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	411	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	28/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24780 DE FECHA 21/04/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL.	1,760.00	
6579	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	412	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	28/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24483 DE FECHA 14/03/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL.	1,540.00	
6585	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	448	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24841 DE FECHA 28/04/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL MUNICIPAL.	1,540.00	
6587	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	453	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24489 DE FECHA 14/03/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TORNEOS DE VOLEIBOL, FUTBOL MUNICIPAL Y FUTBOL 7 QUE SE ESTAN DESARROLLANDO EN EL MUNICIPIO.	9,946.11	
37595	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	882	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	10/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2283,2284,2294, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CORDINACION EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	958.04	0
37648	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	10/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-91 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYOS Y COORDINACION EDUCATIVA.	2,172.30	0
37653	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940	SERGIO GAMA DUFOR	GADS-660627-483	11/04/2013	PAGO DE FACTURA NO. 876 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PRESIDENCIA.	4,785.00	0
37717	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1004	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	15/04/2013	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE UNA SALIDA A LA CIUDAD DE AMEALCO.	500.00	24741
37860	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1147	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	MEMC820519M11	22/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 168 POR CONCEPTO DE 1 CAMARA R-14, PARA NISSAN DOB. CAB. PLACAS SS-70494. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	255.20	0
37869	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1156	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	18/04/2013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013.	13,498.37	0
37886	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1173	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	22/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2363,2368,2360, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, COORDINACION EDUCATIVA Y APOYOS.	2,645.25	0
37919	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1206	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI PRI110720EP8		30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0110, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 GALON DE 4 LITROS DE TINER AMERICANO Y 1 RODILLO COMPLETO.	225.99	0
37935	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1222	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	22/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 153,148,150, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYOS, COORDINACION EDUCATIVA.	1,696.25	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
37979	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1266	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI PRI110720EP8		30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0125, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 GALON DE 4 LTS. DE THINNER AMERICANO, 3 PZAS. DE RODILLOS, 2 PZA. DE BROCHA AZUL 21/2", 1 BOLSA DE ESTOPA., PINTA DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	435.97	0
38059	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1346	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	30/04/2013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2013.	15,466.88	0
Total DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								71,065.36	
6514	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	335	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24464 DE FECHA 12/03/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013.	6,500.00	
6517	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	338	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24466 DE FECHA 12/03/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013.	34,785.00	
6519	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24563 DE FECHA 26/03/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013.	6,500.00	
6575	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	408	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	LODJ	30/04/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO.24474 DE FECHA 13/03/13, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES Y PREMIACIONES DEL EVENTO "SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA AYUTLA 2013".	60,000.00	
37429	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	716	APOYOS VARIOS		02/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA CENA-BAILE DE GRADUACION DEL EMSAD 21 GENERACION 2012-2013.	15,000.00	24602
37581	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	868	APOYOS VARIOS		02/04/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS POR VICTOR MANUEL OROZCO.	1,000.00	24620
37591	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	878	APOYOS VARIOS		10/04/2013	APOYO ECONOMICOS DE GASTOS MEDICOS A RICARDO BALDERAS BARRON.	2,500.00	24667
37592	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	879	APOYOS VARIOS		07/04/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MA. POLONIA VELAZQUEZ NIETO.	2,500.00	24647
37595	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	882	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	10/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2283,2284,2294, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CORDINACION EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	4,605.72	0
37598	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	885	APOYOS VARIOS		03/04/2013	APOYO ECONOMICO A BRIGADISTAS Y RESCATISTAS VOLUNTARIOS EN FIESTAS DE SEMANA SANTA AYUTLA 2013 LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DEL MES DE MARZO 2013.	6,000.00	24625
37604	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	891	APOYOS VARIOS		03/04/2013	APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE AL EDO. DE MEXICO A REALIZAR EXAMEN A ESCUELA MILITAR.	1,079.00	24627
37612	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	899	RICARDO OTERO ARICIAGA	OEAR-771002-QK6	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 3274 POR CONCEPTO DE 1 LLANTA 11-R22.5 TRIANGLE.APOYO A LA GANADERA. CAMION SISTERNA SU-96917	5,948.00	24893
37616	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	903	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 46 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 BULTOS DE CEMENTO. APOYO PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE.	4,800.08	0
37622	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	909	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA JUEGOS PIROTECNICOS DE FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS.	5,000.00	24720
37629	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	916	APOYOS VARIOS		05/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA DE 35 PERSONAS DEL DECANATO DE LA SIERRA DE QUERETARO.	2,320.00	24635
37634	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	921	FRANCISCO SAMUEL RAMIREZ LUNA	RALFS	07/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ASOCIACION GANADERA DE PURISIMA DE ARISTA.	19,999.40	24648
37635	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	922	APOYOS VARIOS		07/04/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A IRMA BOCANEGRA CASTILLO.	718.00	24649
37636	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	923	APOYOS VARIOS		26/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA RELIZAR ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL QUIRINO.	5,000.00	24822

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
37637	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	924	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL PINO.	5,000.00	24871
37648	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	935	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	10/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-91 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYOS Y COORDINACION EDUCATIVA.	7,316.80	0
37666	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	953	APOYOS VARIOS		11/04/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS DE MA. SANTOS LEON GONZALEZ.	840.00	24704
37667	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	954	APOYOS VARIOS		11/04/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MAYRA ELVIRA BOTELLO MARTINEZ.	2,160.66	24705
37669	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	956	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES.	1,998.07	24713
37671	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	958	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES.	1,205.00	24884
37672	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	959	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VISITAR A UN FAMILIAR ENFERMO.	2,500.00	24715
37679	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	966	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL MEDICO.	2,273.50	24885
37680	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	967	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO DE SERVICIO FUNERARIO DE C. ROSA ALVARADO MARTINEZ.	3,000.00	24711
37690	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	977	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1599 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	3,415.99	24874
37700	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	987	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2447 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE VERONICA ZUÑIGA OLVERA.	3,000.00	0
37701	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	988	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2452 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE ANDREA RIVERA RESENDIZ.	3,000.00	0
37702	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	989	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2450 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE ELEUTERIA SANDOVAL URIBE.	3,000.00	0
37703	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	990	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2451 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE AGRICOLA SIERRA GIMENEZ.	3,000.00	0
37704	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	991	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2462 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE AMPARO OLMOS SANCHEZ.	3,000.00	0
37705	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	992	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE JUAN OTERO PACHECO.	3,000.00	0
37706	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	993	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2461 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE ALMA GRACIELA AGUAS.	3,000.00	0
37707	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	994	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2460 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE JORGE HUERTA LOREDO.	3,000.00	0
37708	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	995	SERGIO GAMA DUFOUR	GADS-660627-483	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 636 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES. APOYO PARA JOSE ANTONIO FLORES MARTINEZ.	524.50	24875
37718	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1005	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1367 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN HORNO DE MICROONDAS. APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DEL PINO.	2,039.28	0
37719	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1006	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1369 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS. APOYO PARA CONCURSO DE MIS CHIQUITITA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS TRANCAS.	1,740.00	0
37720	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1007	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1373 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VENTILADOR Y UNA LICUADORA. APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL JARDIN.	1,125.20	0
37721	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1008	APOYOS VARIOS		10/04/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A GILBERTO OLMOS TREJO.	3,000.00	24659
37746	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1033	GINA ESTHER VAZQUEZ VALERIO	VAVG-770701-MSI	10/04/2013	PAGO DE FACTURA NO. 0017, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, SOPORTE Y TAPANCO DE LAS FIESTAS PATRONALES "EL REFUGIO 2013" DEL 01 AL 04 DE JULIO 2013.	26,100.00	24664

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
37768	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1055	AURELIO MARTINEZ MORAN	MAMA	11/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO.	86,000.00	24673
37822	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1109	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,200.00	24708
37833	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1120	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL DE NIÑO Y LA MUJER EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	1,288.00	24712
37835	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1122	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	831.88	24716
37839	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1126	APOYOS VARIOS		12/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,000.00	24719
37886	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1173	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	22/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2363,2368,2360,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, COORDINACION EDUCATIVA Y APOYOS.	7,020.00	0
37905	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1192	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	GAZG460623FT2	19/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 63 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE OPORTUNIDADES.	4,862.00	0
37907	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1194	APOYOS VARIOS		19/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A CRESENCIA SANJUAN MARTINEZ.	3,000.00	24771
37908	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1195	APOYOS VARIOS		24/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y TRASLADO A LA SRA. GRISELDA TREJO PRADO.	2,445.76	24799
37909	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1196	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO AL MEDICO A MARIA DE LOS ANGELES BALDERAS BALDERAS.	1,737.00	24888
37910	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1197	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ROPA DE MAQUILA A PETRA LANDAVERDE ESQUIVEL.	500.00	24879
37916	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1203	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 42 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 LAMINAS. APOYO A LA SRA. HERMELINDA NIETO LUNA.	3,712.00	0
37917	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1204	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI	PRI110720EP8	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 111 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BOTE DE PINTURA. APOYO PARALA COMUNIDAD DEL POCITO.	1,970.99	0
37920	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1207	CECILIO OSWALDO GONZALEZ PASTEN	GOPCO	19/04/2013	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	13,660.00	24762
37921	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1208	GABRIELA ALVARADO SOLIS	ALSG	19/04/2013	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	10,500.00	24763
37922	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1209	SHOGUN MAYORISTAS S.A. DE C.V.	SHM	19/04/2013	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	29,050.00	24764
37935	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1222	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	22/04/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 153,148,150, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYOS, COORDINACION EDUCATIVA.	9,202.50	0
37946	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1233	APOYOS VARIOS		21/04/2013	APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO REGIONAL DEL DIA DE LA EDUCADORA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2013.	15,000.00	24778
37956	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1243	APOYOS VARIOS		22/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. ELETICIA OLVERA CASAS.	1,763.61	24784
37985	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1272	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE AR		25/04/2013	PAGO DE INCENTIVOS ECONOMICOS POR AÑOS CUMPLIDOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SEGUN CONVENIO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2002 EN EL PUNTO NUMERO 2.	11,000.00	24803
38008	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1295	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE AR		25/04/2013	PAGO DE BONO ANUAL A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONVENIO DE FECHA 02 DE MARZO DE 2009 EN EL PUNTO VII.	36,000.00	24806
38014	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1301	APOYOS VARIOS		26/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE PACAS DE SORGO PARA MANTENER GANADO.	10,000.00	24808
38017	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1304	JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	FEHM730918KC2	26/04/2013	PAGO DE FACTURA NO. 0116, POR CONCEPTO DE ACTUACION DE GRUPO PANTERA MUSICAL EN EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	6,960.00	24809

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
38021	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1308	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE AR		30/04/2013	PAGO LA RENTA DE LAS OFICINAS DEL SINDICATO, DE ACUERDO AL PUNTO 06 DEL CONVENIO CELEBRADO EL 02 DE MARZO DE 2009, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO Y FEBRERO DE 2013.	3,200.00	24865
38027	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1314	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1674 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANGUERA. APOYO PARA MANUELA FERNANDEZ ALVARADO.	2,999.99	0
38028	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1315	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1672 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANGUERA. APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	2,850.00	0
38030	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1317	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2707 Y 2706 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	3,795.07	24896
38032	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1319	ANTONIO BARRERA PONCE	BAPA771227 PS7	30/04/2013	PAGO DE LA FACURA NO. 1212 POR CONEPTO DE ADQUISICION DE 2 TROFEOS Y 3 BALONES, APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO DEL SINDICATO.	759.80	24891
38057	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1344	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE AL PLANTEL MEDICO MILITAR EN LA CIUDAD DE MEXICO.	570.00	24858
38060	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1347	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE LIBROS PARA ESTUDIAR EN LA ESCUELA MEDICO MILITAR DE LA CIUDAD DE MEXICO.	1,900.00	24860
38062	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1349	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	5,000.00	24861
38068	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1355	APOYOS VARIOS		30/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,070.50	24862
38070	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1357	CECILIO OSWALDO GONZALEZ PASTEN	GOPCO	30/04/2013	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	9,350.00	24863
Total OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								562,693.30	
37620	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	907	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	BAJE7806088F8	30/04/2013	PAGO DE LA FCTURA NO. 897 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE PLACA CONMEMORATIVA EN ACRILICO. APOYO A LA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	812.00	24883
37681	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	968	ELFEGO CASTILLO MARIN	CAME-430419-5G6	19/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO PARA EL AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO DE PURISIMA DE ARISTA.	6,962.90	24775
37691	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	978	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	VEPH-780417-C72	17/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 163 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAMPAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2013.	8,312.33	0
37692	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	979	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1593 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTOPA Y ALAMBRE PARA CAMPAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2013.	116.00	0
37693	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	980	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	CEVR-460115-B66	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 709 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA CAMPAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2013.	6,000.00	24894
37694	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	981	TEODORA HUERTA SANCHEZ	HUST-511029-THA	30/04/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2389 Y 2390 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMPAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2013.	1,002.00	0
37911	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1198	APOYOS VARIOS		18/04/2013	APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE 6º SEMESTRE DE LA LICENCIATURA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS JALPAN, PARA UN VIAJE AL ESTADO DE VERACRUZ.	5,000.00	24761
38022	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1309	APOYOS VARIOS		28/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE PURISIMA DE ARISTA.	7,000.00	24837
38026	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1313	APOYOS VARIOS		28/04/2013	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA TELESECUNDARIA DEL REFUGIO.	3,000.00	24838
Total OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								38,205.23	
38003	4511	PENSIONES	1290	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	BASL-740916	26/04/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	4,751.25	188

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
38004	4511	PENSIONES	1291	FLORENCIA LEON GONZALEZ	LNGFL38022322M	26/04/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	2,479.02	24818
Total PENSIONES								7,230.27	
37840	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	1127	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	12/04/2013	ANTICIPO DEL 50% DE LA PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	250,000.00	24718
38052	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	1339	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	30/04/2013	PAGO TOTAL DE LA PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	250,000.00	24854
Total TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF								500,000.00	
Total general								1,506,644.16	