

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39834	4412	AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS	3121	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	05/08/2013	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	54,000.00	25693
Total AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS								54,000.00	
6896	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1012	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		30/08/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE NO 25283 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2013 POR CONCEPTO DE PAGO A APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013	78,400.00	
Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								78,400.00	
6884	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	979	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	22/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 25633 DE FECHA 25/07/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	2,700.00	
6899	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1019	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25729 DE FECHA 08/08/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL EQUIPO DE FUT BOL SIETE QUE PARTICIPO EN EL TORNEO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	2,466.00	
6903	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1023	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25595 DE FECHA 19/07/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO Y CONCA.	1,500.00	
6904	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1024	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25709 DE FECHA 07/08/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	2,700.00	
6905	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1025	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25636 DE FECHA 25/07/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO Y CONCA.	1,330.00	
6906	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1026	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25595 DE FECHA 19/07/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE VARONIL DE ARROYO SECO Y FEMENIL DE CONCA.	1,500.00	
39864	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3151	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2927,2940.2941,2942, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,COORDINACION DE EDUCACION,INSTITUT MUNICIPAL D ELA JUVENTUD.	1,344.35	0
39864	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2927,2940.2941,2942, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,COORDINACION DE EDUCACION,INSTITUT MUNICIPAL D ELA JUVENTUD.	-1,344.35	
39906	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3193	RUBEN HERNANDEZ ROBLES	HERR8201114K1	29/08/2013	PAGO DE FACTURA NO. 937 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EVENTO DENOMINADO ATORON 4 X4 EN AYUTLA.	6,600.00	0
39914	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3201	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2716 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA RESGUARDO DE LA COORDINACION DE DEPORTES PARA TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO Y UN BALON DE VOLIBOL PARA APOYO A ROSA DE LIMA VAZQUEZ VAZQUEZ.	1,750.03	0
39939	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3226	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-575,A-581,A-592 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION.	2,747.15	0
39939	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	962	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-575,A-581,A-592 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION.	-2,747.15	
40016	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3303	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	16/08/2013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	13,498.37	0
40087	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3374	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2996,3000,3003, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	1,706.74	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
40090	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3377	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2940,2942,2927 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTUO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD,CORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	7,245.75	0
40093	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3380	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-576,A-581,A-592, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION	2,747.15	0
40179	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3466	TEODORA HUERTA SANCHEZ	HUST-511029-THA	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2451 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA LIGA DE FUTBOL SOCCER.	144.00	0
40234	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3521	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-643,A-651,A-653, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,COORDINACION DE EDUCACION E INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	2,887.43	0
40257	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3544	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	27/08/2013	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACTURAS FVTA 200534, FVTA 203057 Y FVTA 203056 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL A LAS INSTALACIONES DE GALLOS BLANCOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QRO. A LAS OFICINAS DE INDEREQ Y TRASLADO DE EQUIPO A ESTADIO CORREGIDORA	3,688.25	25833
40306	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3593	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	30/08/2013	PAGO DE NOMINA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	13,498.37	0
Total DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								65,962.09	
6893	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1001	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		30/08/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE NO 25378 CON FECHA DEL 23 DE JUNIO DEL 2013 POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 JUNIO DE 2013.	31,185.00	
6894	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1009	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		30/08/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE NO 25651 DE FECHA 29 DE JULIO 2013 POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO TRANSPORTISTAS ESCOLARES) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2013	22,500.00	
6895	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1011	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		30/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO 25761 CON FECHA DE 14 DE AGOSTO DE 2013 POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION ( SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 -15 DE AGOSTO DE 2013	8,000.00	
6898	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1018	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		30/08/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25608 DE FECHA 23/07/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013.	8,000.00	
39836	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3123	APOYOS VARIOS		05/08/2013	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 8 FICHAS DE ADMISION EN EL COBAQ PURISIMA DE ARISTA A ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE S.J. BUENAVENTURA Y EL QUIRINO ASI TAMBIEN PARA INSCRIPCION DE DOS ALUMNOS.	4,419.00	25694
39864	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3151	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2927,2940.2941,2942, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,COORDINACION DE EDUCACION,INSTITUT MUNICIPAL D ELA JUVENTUD.	6,076.75	0
39864	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	955	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2927,2940.2941,2942, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,COORDINACION DE EDUCACION,INSTITUT MUNICIPAL D ELA JUVENTUD.	-6,076.75	
39865	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	953	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2943 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	-1,485.20	
39865	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3152	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2943 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	1,485.20	0
39892	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3179	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOGES408055B6	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 438 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO CLAUSURA DE FIN DE CURSOS DE PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL REFUGIO.	4,176.00	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39894	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3181	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 BLOCKS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE REYNA MONROY MORALES.	719.20	0
39895	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3182	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 417 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ROBERTA SALAZAR RUBIO.	1,624.00	0
39898	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3185	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 412 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 BULTOS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA J. APOLINAR ESCAMILLA MEDELLIN.	2,439.94	0
39899	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3186	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 431 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR UN POTRERO A ALBERTO PADRON GUEVARA.	1,160.00	0
39901	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3188	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1842 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 ALFARDAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LUZ MARIA ALVARADO RIOS.	1,949.99	0
39902	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3189	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1843 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA CARRETILLA PARA DONATO GONZALEZ GONZALEZ.	640.00	0
39903	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3190	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1850 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANGUERA PARA APOYO A BERNABE MARTINEZ VERDE.	6,000.00	0
39907	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3194	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1447 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA APOYO A M. ASCENCION MORALES GOMEZ.	3,143.60	0
39908	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3195	APOYOS VARIOS		08/08/2013	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	24,000.00	25728
39914	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3201	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2716 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA RESGUARDO DE LA COORDINACION DE DEPORTES PARA TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO Y UN BALON DE VOLIBOL PARA APOYO A ROSA DE LIMA VAZQUEZ VAZQUEZ.	440.00	0
39916	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3203	MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS S.A. D MFRO51019-NG7.		08/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1190 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE CAMILO HUERTA MOYA.	6,000.00	25730
39934	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3221	JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	FEHM730918KC2	09/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 128 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA BIENVENIDA Y DESPEDIDA DEL PARROCO DE ARROYO SECO.	5,800.00	25738
39935	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3222	J. ELOY VALDES BALDERAS	VABJ-671201-KV7	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 290 A POR CONCEPTO DE APOYO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE REALIZA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL SALITRILLO A LA ESC. PRIMARIA DE CONCA, ARROYO SECO, QRO.	3,494.96	0
39939	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3226	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-575,A-581,A-592 POR CONCEPTEO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION.	9,333.88	0
39939	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	962	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-575,A-581,A-592 POR CONCEPTEO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION.	-9,333.88	
39946	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3233	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-575 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	25,086.43	0
39972	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3259	MARIO PEREZ MATA	PEMM590504N42	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 808 POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA PREMIACION DEL CONCURSO DEL EQUIPO DE LOS 300 KILOS Y MAS.	696.00	0
39974	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3261	AMADO VARGAS CRUZ	VACA-720618-KX8	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1920 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, APOYO PARA BIENVENIDA DEL NUEVO PARROCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	6,171.20	0
39975	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3262	MARIO PEREZ MATA	PEMM590504N42	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 810 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, APOYO PARA BIENVENIDA DEL NUEVO PARROCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	4,350.00	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39976	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3263	MARIO PEREZ MATA	PEMM590504N42	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 807 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PARROCO EN ARROYO SECO.	986.00	0
39977	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3264	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1865 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 VALVULAS COMPUERTA 2" ROSCABLE APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL TEPOZAN.	789.99	0
40008	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3295	APOYOS VARIOS		13/08/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A LA FUNDACION TELETON.	1,540.00	25757
40024	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3311	APOYOS VARIOS		16/08/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL MEDICO.	2,237.50	25790
40026	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3313	AMADO VARGAS CRUZ	VACA-720618-KX8	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1917 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL PARA CRESCENCIANO VAZQUEZ SANDOVAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	812.00	0
40027	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3314	AMADO VARGAS CRUZ	VACA-720618-KX8	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1916 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL PARA ELETICIA OLVERA CASAS DE LA LOCALIDAD DE CONCA.	1,948.80	0
40034	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3321	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	VEPH-780417-C72	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 239 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE 300 KILOS O MAS.	8,033.06	25866
40038	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3325	MARIO PEREZ MATA	PEMM590504N42	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 804 POR CONCEPTO DE RENTA DE 100 SILLAS PARA OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES.	464.00	0
40042	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3329	LUIS RUBIO MARTINEZ	RUML-670621-412	15/08/2013	PAGO DE FACTURA NO. 2338, COMO ANTICIPO DE ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRONALES CONCA 2013.	199,999.99	25769
40054	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3341	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	HUMEO	29/08/2013	REEMBOLSO DE GASTOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL ADULTO MAYOR).	220.40	0
40056	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3343	APOYOS VARIOS		29/08/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MA. DOLORES BALDERAS SANCHEZ.	1,050.00	25867
40057	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3344	AMADO VARGAS CRUZ	VACA-720618-KX8	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA VELORIO DE LA C. NINFA RAMIREZ AGUILAR.	3,016.00	0
40060	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3347	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	23/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2760 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES DE VOLIBOL , APOYO A ALUMNOS DEL ITQ CAMPUS ARROYO SECO.	660.01	25807
40087	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3374	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2996,3000,3003, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	6,325.46	0
40089	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3376	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2985 POR CONCPETO DE ADQUISICION DE COMUSTIBLE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015	1,485.20	0
40090	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3377	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2940,2942,2927 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTUO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD,CORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	175.35	0
40093	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3380	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	19/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-576,A-581,A-592, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION	9,333.88	0
40101	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3388	APOYOS VARIOS		20/08/2013	APOYO ECONIMICO PARA GASTOS MEDICOS (TRANSPORTE Y ALIMENTOS) A ANA GLORIA LUNA RIOS.	1,535.00	25797
40102	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3389	APOYOS VARIOS		21/08/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MAXIMINO CARRANZA VELAZQUEZ.	2,491.33	25799
40143	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3430	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2779 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA.	1,205.00	0
40180	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3467	TEODORA HUERTA SANCHEZ	HUST-511029-THA	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2456 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA. APOYO A VIRGINIA GOMEZ IBARRA.	200.00	0
40182	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3469	TEODORA HUERTA SANCHEZ	HUST-511029-THA	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2454 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA APOYO A FRANCISCO MENDEZ YAÑEZ.	300.00	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
40183	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3470	TEODORA HUERTA SANCHEZ	HUST-511029-THA	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2457 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA APOYO A FULGENCIA BALDERAS ARVIZU.	500.00	0
40184	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3471	TEODORA HUERTA SANCHEZ	HUST-511029-THA	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2462 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA, APOYO A HOMERO FIGUEROA ARANDA.	300.00	0
40185	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3472	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 142 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LAMINAS PARA APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TOMAS MEJIA VAZQUEZ.	3,599.94	0
40193	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3480	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	ZADR-800827-180	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 94 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA PARA EL SEPELIO DE CRECENCIANO VAZQUEZ SANDOVAL.	3,297.88	25905
40194	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3481	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 140 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA FOSA PARA SEPELIO DE RICARDO ENRIQUE ZUÑIGA LUNA.	2,624.48	0
40196	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3483	MARIO PEREZ MATA	PEMM590504N42	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 812 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRONALES DEL SALITRILLO.	464.00	0
40207	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3494	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	23/08/2013	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,470.50	25822
40234	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3521	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-643,A-651,A-653, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,COORDINACION DE EDUCACION E INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	11,273.76	0
40235	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3522	ANTONIO BARRERA PONCE	BAPA771227 PS7	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1262 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES PARA DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO.	66,398.40	25872
40237	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3524	APOYOS VARIOS		29/08/2013	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	6,000.00	25862
40255	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3542	APOYOS VARIOS		27/08/2013	APOYO ECONOMICO A J. CARMEN BALDERAS RAMOS PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO A VISITAR UN FAMILIAR ENFERMO.	850.19	25831
40266	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3553	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1883 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. APOYO A ROCIO NUÑEZ MENDIETA.	1,200.00	25873
40269	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3556	JOSE DE JESUS MONTES BALDERAS	MOBJ820722HF7	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 9 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 45 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO A LA VENTA PEDRO ESCOBEDO.	9,000.00	25876
40270	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3557	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1455 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 SILLAS INFANTILES Y 2 MESAS PARA PREESCOLAR COMUNITARIO DE MESAS DE AGUA FRIA.	4,408.00	25907
40320	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3607	APOYOS VARIOS		30/08/2013	APOYO DE TRANSPORTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A LA CD DE MONTERREY ATENCION MEDICA	1,872.00	25861
		Total OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						532,063.44	
39900	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3187	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 429 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 ROLLOS DE MANGUERA APOYO PARA EMSAD 3 DE CONCA.	9,280.00	0
39904	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3191	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1858 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR EL CENTRO DE COMPUTO DEL ITQ ARROYO SECO.	5,146.99	0
39905	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3192	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1851 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA RELIZAR REPARACIONES EN LA PRIMARIA DE SANGUIJUELA.	1,791.52	0
39973	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3260	MARIO PEREZ MATA	PEMM590504N42	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 809 POR CONCEPTO DE RENTA DE 200 SILLAS PARA FIN DE CURSOS DEL CICLO ESCOLAR 2012-2013 DE LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO.	696.00	0
40025	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3312	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1871 POR CONCEPTO DE 2 BOTES DE PINTURA PARA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE EL REFUGIO.	2,160.00	0
40186	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3473	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 138 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BAÑO COMPLETO PARA APOYO A LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	1,392.00	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
40195	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3482	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	29/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1857 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO AL EMSAD 21 DE ARROYO SECO.	4,800.00	0
40263	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3550	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	MAHV-730609-8B4	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 624 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. APOYO A LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.	3,750.00	0
40264	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3551	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	MAHV-730609-8B4	30/08/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 625 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. APOYO A LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.	4,375.00	0
Total OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								33,391.51	
40247	4511	PENSIONES	3534	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	BASL-740916	29/08/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.	5,880.33	284
40248	4511	PENSIONES	3535	FLORENCIA LEON GONZALEZ	LNGFL38022322M	29/08/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. MAS RETROACTIVO DE INCREMENTO DEL 4% CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2013.	3,173.14	25839
Total PENSIONES								9,053.47	
40043	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	3330	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	15/08/2013	PRIMERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.	250,000.00	25770
40282	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	3569	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	29/08/2013	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYON SECO, QUERETARO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	250,000.00	25847
Total TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF								500,000.00	
Total general								1,272,870.51	