

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39501	4412	AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS	2788	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	10/07/2013	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	54,000.00	25545
Total AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS								54,000.00	
6770	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	772	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24793 DE FECHA 22/04/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013.	64,200.00	
6813	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	859	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		29/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25386 DE FECHA 23/06/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.	78,400.00	
6815	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	862	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		29/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25157 CON FECHA DEL 27/05/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013.	784,000.00	
6815	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	863	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		30/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25157 CON FECHA DEL 27/05/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013.	-784,000.00	
6816	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	864	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25157 CON FECHA DEL 27/05/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013.	78,400.00	
Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								221,000.00	
6422	4422	BECAS	809	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DEL CH. NUM 24231 DE FECHA 28 DE ENERO 2013 POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-31 DE ENERO 2013	-3,000.00	
6515	4422	BECAS	813	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	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	
6572	4422	BECAS	814	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	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	
6685	4422	BECAS	815	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24795 DE FECHA 22/04/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	-29,000.00	
6771	4422	BECAS	773	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25158 DE FECHA 27/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013.	29,000.00	
6771	4422	BECAS	816	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25158 DE FECHA 27/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013.	-29,000.00	
6802	4422	BECAS	819	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	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 2013.	21,000.00	
6803	4422	BECAS	821	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 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
6804	4422	BECAS	825	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24795 DE FECHA 22/04/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	29,000.00	
6805	4422	BECAS	827	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25158 DE FECHA 27/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013.	29,000.00	
6807	4422	BECAS	844	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		25/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24231 DE FECHA 28/01/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	3,000.00	
		Total BECAS						29,000.00	
6817	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	865	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25367 CON FECHA DEL 19/06/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE PREMIACIONES A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL MUNICIPAL.	9,000.00	
6818	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	866	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25511 CON FECHA DEL 03/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN LA ENTREVISTA CON EL COORDINADOR DE ESCUELAS DE GALLOS BLANCOS EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	500.00	
6819	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	867	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	CRHD	30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25526 CON FECHA DEL 07/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE PREMIACIONES DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA.	4,500.00	
6820	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25534 CON FECHA DEL 09/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DE LOS TORNEOS DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	2,700.00	
6821	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	869	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25594 CON FECHA DEL 19/07/2013, POR CONCEPTO DE PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE LA FLORIDA.	4,500.00	
6822	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	870	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25596 CON FECHA DEL 19/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	2,700.00	
6823	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	871	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	30/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE 25575 CON FECHA DEL 15/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	2,700.00	
6828	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	894	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	31/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 25533 CON FECHA DEL 09/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE LA FLORIDA, CONCA Y PURISIMA DE ARISTA.	1,330.00	
6829	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	895	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	31/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 25558 CON FECHA DEL 12/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE LA FLORIDA, CONCA, PURISIMA DE ARISTA Y ARROYO SECO.	2,000.00	
39357	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2644	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	29/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE INSCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL FEMENIL, JUVENIL Y LIBRE A LA COPA TELMEX, ASI COMO PAGO DE SEGUROS DE CADA INTEGRANTE DE LOS EQUIPOS.	5,700.00	0
39382	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2669	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	22/07/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2751,2746,2748 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y COORDINACION DE EDUCACION.	344.10	0
39432	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2719	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1783 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 SACOS DE CALIDRA PARA PINTAR CANCHAS DEL MUNICIPIO	144.00	0
39445	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2732	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	29/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER).	2,700.00	0
39446	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2733	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	29/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL EN CONCA, VARONIL EN PURISIMA DE ARISTA Y LA FLORIDA).	1,330.00	25650

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39470	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2757	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI	PRI110720EP8	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 184 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 3 LIJAS	946.96	0
39492	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2779	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	22/07/2013	PAGO DE LA FCATURA N° A-453,A-452,A-445, POR CONCPETO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	3,486.10	0
39556	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2843	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI	PRI110720EP8	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0188, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 GALONES DE PINTURA VARIOS COLORES, 1 GALON DE THINNER AMERICANO, 3 BROCHAS AZUL 3", 03 RODILLOS COMPLETOS. PARA PINTAR CANCHAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	3,654.91	0
39564	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2851	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	25/07/2013	PAGO DE NOMINA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	13,498.37	0
39602	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2889	SERGIO GAMA DUFOUR	GADS-660627-483	25/07/2013	PAGO DE FACTURA NO. 2470 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	2,973.10	25631
39614	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2901	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	30/07/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2821,2828 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTUTTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYOS.	937.98	0
39675	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2962	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	30/07/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-500,A-503,A-516 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y COORDINACION DE EDUCACION.	2,663.40	0
39692	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2979	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	24/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LACIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A REUNION CON EL DIRECTOR DE ESCUELAS FILIALES DEL EQUIPO DE FUT BOL REAL SAN LUIS LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2013.	2,428.00	25612
39732	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3019	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI	PRI110720EP8	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0194, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, 1 FELPA Y 01 BROCHA DE 4", PARA LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO.	2,797.97	0
39795	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3082	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	31/07/2013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	13,498.37	0
Total DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								87,033.26	
6431	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	810	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24191 DE FECHA 14/01/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013.	-32,285.00	
6433	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	812	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24234 DE FECHA 28/01/12, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013.	-34,285.00	
6768	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	770	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25285 DE FECHA 10/06/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013.	34,785.00	
6769	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	771	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25377 DE FECHA 23/06/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	8,000.00	
6808	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	845	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		25/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24191 DE FECHA 14/01/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013.	32,285.00	
6809	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	846	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		25/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24234 DE FECHA 28/01/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013.	34,285.00	

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
6814	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	861	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		29/07/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25379 CON FECHA DEL 23/06/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO TRANSPORTISTAS ESCOLARES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013.	22,500.00	
6830	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	896	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		31/07/2013	COMPROBACION DEL CHEQUE N° 0025567 CON FECHA DEL 12/07/2013, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.	8,000.00	
39348	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2635	JERONIMO GONZALEZ ISIDRO	GOIJ800902AW7	01/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 104 POR CONCEPTO DE RENTA DE ENLONADO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EL REFUGIO 2013.	13,920.00	25494
39382	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2669	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	22/07/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2751,2746,2748 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y COORDINACION DE EDUCACION.	7,469.45	0
39389	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2676	APOYOS VARIOS		31/07/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DEL REFUGIO RAMOS SOLIS.	3,000.00	25697
39419	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2706	JOSE DE JESUS MONTES BALDERAS	MOBJ820722HF7	04/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 8 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 45 PERSONAS DE LAS LOCALIDADES DE ARROYO SECO, EL REFUGIO, CONCA Y PURISIMA A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER A UN EXAMEN DE MASTOGRAFIA.	8,800.00	25515
39420	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2707	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1782 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA DE 1/2". APOYO PARA C. PEDRO LOPEZ BONILLA.	1,800.00	0
39423	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2710	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	09/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2734 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BALONES PARA DIFERENTES COMUNIDADES.	800.00	25539
39424	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2711	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	29/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS (ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO TOMATEROS DE CONCA)	5,000.00	0
39430	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2717	GINA ESTHER VAZQUEZ VALERIO	VAVG-770701-MSF	03/07/2013	PAGO DE FACTURA NO. 0020, POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION SOPORTE Y TAPANCO DE LAS FIESTAS PATRONALES "EL REFUGIO 2013" DEL 01 AL 04 DE JULIO.	26,100.00	25512
39444	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2731	APOYOS VARIOS		04/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE Y GASTOS DE PEAJES PARA PEREGRINOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO AL CERRO DEL TEPEYAC.	3,000.00	25516
39455	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2742	APOYOS VARIOS		07/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TITULACION DE CINTIA AGUILAR MEDINA.	4,500.00	25528
39456	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2743	APOYOS VARIOS		07/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO DE ANGELICA NIDY PICAZO LOPEZ AL COLEGIO MILITAR.	894.00	25529
39469	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2756	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1430 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 MEMORIAS PARA INSTRUCTORES COMUNITARIOS.	1,658.80	0
39479	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2766	APOYOS VARIOS		09/07/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A JUANA JIMENEZ ALVARADO.	1,365.00	25532
39492	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2779	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	22/07/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-453,A-452,A-445, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	12,551.80	0
39496	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2783	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	JAYI7211103Q8	30/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 329 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. APOYO PARA EL SM DIF ARROYO SECO.	11,600.00	0
39499	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2786	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	VEPH-780417-C72	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 225 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENOS. PARA FESTEJAR EL DIA DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO.	1,905.30	0
39506	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2793	APOYOS VARIOS		12/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LIDIO GONZALEZ BLAS.	2,111.17	25562
39507	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2794	APOYOS VARIOS		12/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMEN DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	1,820.00	25563
39508	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2795	APOYOS VARIOS		10/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO PARA UNA MEJOR SALUD Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	1,500.00	25547
39565	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2852	ANTONIO BARRERA PONCE	BAPA771227 PS7	22/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES Y REDES PARA DIFERENTES APOYOS	9,469.49	25601

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39573	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2860	APOYOS VARIOS		16/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y DE TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,594.00	25586
39576	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2863	CARLOS LOZANO CHAVES	LOCC-780822-A24	19/07/2013	PAGO DEL 50 % DE LA FACTURA NO. 806 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 PLAYERAS IMPRESAS PARA EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	21,460.00	25590
39595	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2882	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1805 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 13 LAMINAS GALVANIZADAS PARA EL TECHADO DE UNA COCINA	3,640.00	0
39598	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2885	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1806 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 14 LAMINAS GALVANIZADAS. APOYO A LA SRA. VERONICA LEDESMA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	3,920.00	0
39599	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2886	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1825 Y 1826 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR	7,106.99	25724
39614	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2901	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	30/07/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2821,2828 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTUTTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYOS.	5,759.70	0
39617	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2904	LUIS RUBIO MARTINEZ	RUML-670621-412	19/07/2013	PAGO DE FACTURA NO. 2335, POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE ELENCO ARTISTICO, SERVICIOS Y PIROTECNIA, FIESTAS PATRONALES EL REFUGIO 2013.	23,200.35	25592
39653	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2940	APOYOS VARIOS		30/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER	920.00	25663
39654	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2941	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1435 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 VENTILADORES Y 1 PLANCHA PARA LA REALIZACION DE UNA RIFA A BENEFICIO DE LA CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA.	1,136.80	0
39655	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2942	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0114 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TINACO DE 1100 LTS . APOYO AL SR. JOSE ALFREDO OLVERA MORENO	1,972.00	0
39656	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2943	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0115 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 LAMINAS PARA APOYO A LA C. AIDA TREJO PRADO	4,593.60	0
39661	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2948	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	25/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2794 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BALON DE VOLI BOL Y 2 SILBATOS	600.00	25634
39675	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2962	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	30/07/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-500,A-503,A-516 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y COORDINACION DE EDUCACION.	10,735.62	0
39677	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2964	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	HMO-520627 DIA	31/07/2013	PAGO DE LA FCATURA N° 7110 POR CONCEPTO APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CON EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO SS-75159	3,112.22	25703
39693	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2980	APOYOS VARIOS		24/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE VIVIENDA DIGNA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	2,000.00	25614
39695	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2982	APOYOS VARIOS		30/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A CECILIO FLORES RAMIREZ	1,482.00	25667
39707	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2994	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0422 POR CONCEPTO DE DOS RENTAS DE 200 SILLAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRUCERO DEL SABINITO	2,088.00	0
39708	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2995	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0441 POR CONCEPTO DE 5 RENTAS DE 324 SILLAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	6,257.74	0
39725	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3012	APOYOS VARIOS		25/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	3,000.00	25627
39748	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3035	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2775 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 BALONES DE VOLI BOL Y 7 BALONES DE FUT BOL PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,520.04	25705
39762	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3049	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 420 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	12,597.60	25734
Total OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								316,246.67	

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39390	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2677	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	MAHV-730609-8B4	31/07/2013	PAGO DE LA FACTUAR NO. 195 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. PARA PERSONAL QUE ACTUARON EN CONCIERTO DE "GUITARRAS DE AMERICA" EN LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO.	270.00	0
39396	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2683	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	CEVR-460115-B66	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 781 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DIEZ DE MAYO E INDEPENDENCIA DE PURISIMA DE ARISTA.	4,760.00	0
39421	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2708	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	CEVR-460115-B66	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 777 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA FLORIDA.	2,800.00	0
39422	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2709	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	MAHV-730609-8B4	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 519 POR CONCEPTO DE 30 DESAYUNOS, 30 COMIDAS Y 2 PAQ. DE AGUA CHICA PARA REUNION DE CONSEJO TECNICO DE SECTOR.	4,740.00	0
39473	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2760	ANTONIO BARRERA PONCE	BAPA771227 P57	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1284 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES PROGRAMA DE VERANO INTENSIVO IMPARTIDO POR LA UAQ EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE LAS FLORES, EL TEPOZAN Y EL DURAZNO.	812.58	25699
39567	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2854	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	CEVR-460115-B66	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 775 Y 782 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL COBAQ NO. 27 DE PURISIMA DE ARISTA	12,500.00	0
39596	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2883	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1802 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 SACOS DE CEMENTO Y 10 KG DE CALIDRA PARA APOYO AL ALBERGUE GABRIELA MISTRAL DE ARROYO SECO	2,880.00	0
39688	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2975	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0439 POR CONCEPTO DE RENTA DE 27 JUEGOS COMPLETOS REDONDOS PARA LA GRADUACION DE LA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA	5,637.60	0
39691	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2978	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 440 POR CONCEPTO DE RENTA DE 200 SILLAS PARA LA CLAUSURA DEL EMSAD DE CONCA	1,009.20	0
39712	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2999	AMADO VARGAS CRUZ	VACA-720618-KX8	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1913 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 ARREGLOS CON 1 (APOYO AL PREESCOLAR DE ARROYO SECO).	5,800.00	0
39716	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3003	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO.437 POR CONCEPTO DE 20 JUEGOS COMPLETOS REDONDOS PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO.	4,176.00	0
39759	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3046	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 419 POR CONCEPTO DE RENTA DE 300 SILLAS. APOYO PARA CONCURSO REGIONAL DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO. EN PLANTEL 27 DE PURISIMA.	1,357.20	0
39760	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3047	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	VEPH-780417-C72	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 229 POR CONCEPTO DE 160 PLATILLOS PARA CENA DE CLAUSURA DE GENERACION 2010-2013 DEL EMSAD 03 DE CONCA.	15,312.00	0
39761	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3048	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	GOG840805SB6	31/07/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 435 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE LA GENERACION 2010-2013 DEL EMSAD DE CONCA.	3,340.80	0
39805	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3092	APOYOS VARIOS		31/07/2013	APOYO ECONOMICO PARA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS QUE OCUPA EL CESTEC JALPAN.	2,999.99	25680
		Total OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						68,395.37	
39750	4511	PENSIONES	3037	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	BASL-740916	28/07/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	4,751.25	258
39757	4511	PENSIONES	3044	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	BASL-740916	30/07/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	5,880.33	261
39758	4511	PENSIONES	3045	FLORENCIA LEON GONZALEZ	LNGFL38022322M	30/07/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	2,479.02	25660
		Total PENSIONES						13,110.60	

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39559	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	2846	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	12/07/2013	ANTICIPO DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	70,000.00	25569
39727	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	3014	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	25/07/2013	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	430,000.00	25629
Total TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF								500,000.00	
Total general								1,288,785.90	