

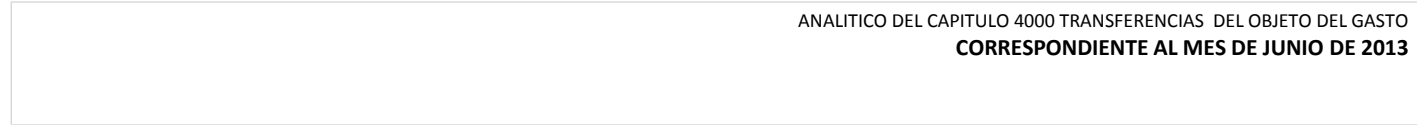
NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
38886	4412	AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS	2173	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	07/06/2013	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	54,000.00	25270
Total AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS								54,000.00	
6686	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	633	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		14/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25176 DE FECHA 28/05/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE MAYO 2013.	1,000.00	
6692	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	639	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		14/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24564 DE FECHA 26/03/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013.	59,700.00	
6702	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	650	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24966 DE FECHA 12/05/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013.	69,700.00	
6704	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	652	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24695 DE FECHA 11/04/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.	59,700.00	
Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								190,100.00	
6685	4422	BECAS	630	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		14/06/2013	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	
Total BECAS								29,000.00	
6710	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	659	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	17/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25196 DE FECHA 29/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL.	1,540.00	
6715	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	664	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	17/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25198 DE FECHA 29/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL.	2,700.00	
6716	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	665	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	17/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25101 DE FECHA 24/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DE LOS TORNEOS DE FUT BOL SIETE FEMENIL DE CONCA, VARONIL DE PURISIMA DE ARISTA Y LA FLORIDA.	1,330.00	
6717	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	666	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	17/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25100 DE FECHA 24/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DE LOS TORNEOS DE FUT BOL SOCCER MUNICIPAL.	2,700.00	
6737	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	707	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	27/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25320 DE FECHA 13/06/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUT BOL SOCCER.	5,400.00	
6738	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	708	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	27/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25322 DE FECHA 13/06/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO MUNICIPAL DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL.	3,000.00	
6739	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	709	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	RIMJM	28/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25319 DE FECHA 13/06/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE FUT BOL SIETE.	2,660.00	
38770	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2057	RICARDO OTERO ARICIAGA	OEAR-771002-QK6	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A 3498 POR CONCEPTO DE 04 LLANTAS 215/75 R15 BRAVO 751 MAXXIS,02 TERMINAL LARGA,02 TERMINAL CORTA,01 JUEGO DE BALTA DELANTERA,04 MONTAJE DE TERMINAL,02 MONTAJE DE BALATA DELANTERA, PARA NISSAN SS-70494 INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,691.96	0
38780	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2067	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1752, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 SACOS DE CALIDRA PARA PINTAR CANCHAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, PARA TORNEO DE FUT BOL.	192.00	0
38861	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2148	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	13/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2589,2591,2588, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYOS Y COORDINACION DE EDUCACION.	2,638.10	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
38898	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2185	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	10/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-318,A-322-A-312 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, TRANSPORTE ESCOLAR Y APOYOS.	2,179.30	0
38986	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2273	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI	PRI110720EP8	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 0164, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PZAS. DE GIS DE REPUESTO, 4 GALONES DE ESMALTE 100, 4 GALONES DE THINNER AMERICANO, 500 GR. DE ESTOPA Y 01 RODILLO CORTO, PARA PINTAR CANCHAS EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	2,051.94	0
38998	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2285	LOURDES MEDINA COLUNGA	MECL810427-FU0	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 1595 POR CONCEPTO DE 01 PEDALES,01 BASE PARA PEDALES,01 BUJES PARA PEDALES, MANO DE OBRA NISSAN SS-70494 INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	2,470.80	0
39029	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2316	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	23/06/2013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.	13,498.37	0
39098	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2385	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	MAHV-730609-8B4	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 518 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, REFRESCOS Y HIELO PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO.	8,176.00	0
39124	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2411	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	27/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2656,2669,2663, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	2,293.65	0
39180	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2467	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	MEMC820519M11	30/06/2013	PAGO DE LA FCATURA N° 206 POR CONCEPTO DE 01 CHECADA,01 MONTAJE Y BALVULA, PARA NISSAN SS-70494 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	185.60	0
39224	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2511	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	27/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-361,A-373,A-368, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, COORDINACION DE EDUCACION,INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	2,752.80	0
39306	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2593	ANTONIO BARRERA PONCE	BAPA771227 PS7	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1283 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDELLAS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL.	2,830.40	25523
39330	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2617	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	VEMA860826	30/06/2013	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.	13,498.37	0
Total DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								82,789.29	
6687	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	634	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		14/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25156 DE FECHA 27/05/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013.	34,785.00	
6703	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	651	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 25159 DE FECHA 27/05/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013.	8,000.00	
6705	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	653	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		16/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 24967 DE FECHA 12/05/13, POR PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013.	34,785.00	
6731	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	686	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		24/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25160 DE FECHA 27/05/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO TRANSPORTISTAS ESCOLARES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013.	22,500.00	
6736	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	706	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA		26/06/2013	COMPROBACION DE CHEQUE 25284 DE FECHA 10/06/13, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013.	8,000.00	
38774	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2061	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	GAZG460623FT2	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION A VOCALES DE OPORTUNIDADES.	5,132.00	25436
38859	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2146	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	27/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 LAMINAS. APOYO A J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ.	2,505.60	25415

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
38861	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2148	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	13/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2589,2591,2588, POR CONCPETO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, APOYOS Y COORDINACION DE EDUCACION.	9,604.69	0
38863	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2150	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	07/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2762 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BALONES DE VOLIBOL. APOYO PARA CANDIDATA DE FIESTAS PATRONALES DEL REFUGIO.	880.00	25268
38898	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2185	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	10/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-318,A-322-A-312 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, TRANSPORTE ESCOLAR Y APOYOS.	16,870.45	0
38922	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2209	APOYOS VARIOS		10/06/2013	APOYO ECONOMICO A MA. ARACELI SANDOVAL AGUILLON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	5,000.00	25276
38923	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2210	APOYOS VARIOS		10/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JUANA JIMENEZ ALVARADO.	1,180.00	25275
38966	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2253	APOYOS VARIOS		11/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ELIAS VELAZQUEZ.	1,040.00	25299
38967	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2254	APOYOS VARIOS		11/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO A CURSO PROPEDEUTICO EN LA CARRERA DE CONTADOR PUBLICO EN LA UAQ.	3,000.00	25300
39022	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2309	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	27/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1399, 1400 Y 1413 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO Y EL DIA DE LA MADRE EN SANTA MARIA DE COCOS.	254,831.93	25416
39036	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2323	AUSTREBERTA ANDABLO HERNANDEZ	AAHA	18/06/2013	INCENTIVO POR AÑOS CUMPLIDOS A MAESTRA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO	1,000.00	25354
39037	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2324	APOYOS VARIOS		28/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A CD. DE QUERETARO AL MEDICO.	1,239.99	25427
39039	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2326	IRMA BOCANEGRA CASTILLO	BOCI	18/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A IRMA BOCANEGRA CASTILLO.	1,280.00	25353
39063	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2350	APOYOS VARIOS		14/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAAR EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL VARONIL DEL EMSAD 3 CONCA.	4,000.00	25328
39065	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2352	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	TOVE-740902HDF	30/06/2013	PAGO DE LA FACTUTA NO. 4598 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO. APOYO A JUAN JOSE BALDERAS HERNANDEZ.	1,972.00	0
39066	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2353	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	TOVE-740902HDF	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 4600 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ROYO DE MANGUERA PARA LA COMUNIDAD DEL BOSQUE.	3,062.40	0
39067	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2354	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	TOVE-740902HDF	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 4597 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO PARA ANTONIO MAGARENO ELIAS.	1,972.00	0
39068	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2355	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	TOVE-740902HDF	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 4599 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO PARA MA. REFUGIO MARIN ROCHA.	1,972.00	0
39069	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2356	ARACELI TORRES VELAQUEZ	TOVA750905PV2	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 88 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 LAMINAS PARA GUILLERMINA LUNA MARIN.	4,799.99	0
39070	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2357	ARACELI TORRES VELAQUEZ	TOVA750905PV2	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 44 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO PARA CASA DE SALUD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	1,856.00	0
39075	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2362	APOYOS VARIOS		18/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL HOSPITAL.	616.00	25346
39076	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2363	APOYOS VARIOS		14/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,152.00	25329
39077	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2364	APOYOS VARIOS		14/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A FLORA ELENA ACUÑA CADENA.	5,000.00	25330
39085	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2372	APOYOS VARIOS		30/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARIA DE LOS COCOS.	10,000.00	25467
39087	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2374	ALBA ARELI ALBA RAMIREZ		18/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A ALBA ARELI ALBA RAMIREZ.	3,700.00	25348
39099	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2386	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2512 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE ELPIDIA BALDERAS RIVERA.	3,000.00	0
39100	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2387	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2511 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE GENARO TREJO MARIN.	3,000.00	0
39101	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2388	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2497 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE ALEJANDRO OLVERA LOPEZ.	3,000.00	0

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39102	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2389	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2513 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE GREGORIO GARCIA RODRIGUEZ.	3,000.00	0
39103	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2390	EDUARDO GARCIA RENDON	GARE-790130-BA5	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2514 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE MARGARITO SAENZ.	3,000.00	0
39105	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2392	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 397 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO Y CAL. PARA CONSTRUIR UNA JARDINERA EN LA COMUNIDAD DEL JARDIN.	2,159.80	0
39106	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2393	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 395 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULADO DEL AREA PARA JARIPEOS EN LA COMUNIDAD DEL SABINITO.	858.40	0
39107	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2394	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 394 POR CONCEPTO DE 40 VIAJES DE GRAVA-ARENA PARA ACONDICIONAR ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AREAS RECREATIVAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA EN AYUTLA 2013.	11,199.56	0
39124	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2411	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	SAOE641120592	27/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 2656,2669,2663, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.	4,255.37	0
39127	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2414	APOYOS VARIOS		19/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MARIA DE LA LUZ HERRERA SANCHEZ.	3,000.00	25371
39145	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2432	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	LORH670922UQ6	18/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 118 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN CLAUSURA DE FIN DE CURSOS DEL EMSAD DE PURISIMA DE ARISTA.	17,000.00	25339
39159	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2446	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	FOSJ-740331-MQ9	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 773 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y GRUPO DE SONIDO PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS PARA REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA.	13,920.00	25449
39160	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2447	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	TOVA750905PV2	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 50 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LAMINAS. APOYO AL SR. J. SAMUEL GONZALEZ GODOY.	6,380.00	25444
39162	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2449	APOYOS VARIOS		23/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A HONORINA GUEVARA ROMERO.	2,519.95	25382
39166	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2453	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	MAHV-730609-8B4	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 187 Y 188 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. CENA Y COMIDA PARA REUNION DE CRONISTAS EN EL MUNICIPIO.	11,050.00	0
39183	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2470	APOYOS VARIOS		20/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A SEBERIANO VAZQUEZ GUERRERO.	1,615.31	25374
39197	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2484	APOYOS VARIOS		20/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES CORRESPONDIENTES AL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR.	2,677.60	25375
39202	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2489	APOYOS VARIOS		21/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION.	3,704.00	25376
39224	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2511	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	BABC-620429-IX4	27/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° A-361,A-373,A-368, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, COORDINACION DE EDUCACION, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	12,296.04	0
39227	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2514	APOYOS VARIOS		23/06/2013	APOYO ECONOMICO A CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO "SIMON CASTILLO" DE PURISIMA DE ARISTA, PARA LA COMPRA Y COLOCACION DE 40 VIDRIOS.	1,974.78	25384
39235	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2522	AMADO VARGAS CRUZ	VACA-720618-KX8	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1911 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 CORONAL FLORALES PARA EL VELORIO DE OLIVO MARIN TREJO.	2,436.00	0
39236	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2523	AMADO VARGAS CRUZ	VACA-720618-KX8	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1910 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORONAS FLORALES PARA EL FESTEJO DE 10 DE MAYO EN ARROYO SECO.	696.00	0
39247	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2534	ARTURO ESTRADA MARTINEZ	ESMA	28/06/2013	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A ARTURO ESTRADA MARTINEZ.	6,562.11	25446
39249	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2536	APOYOS VARIOS		24/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER.	2,073.20	25390
39264	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2551	FELIPA VAZQUEZ RAMOS	VARF	30/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO.	60,000.00	25474

NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39288	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2575	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1423 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION.	10,393.60	0
39326	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2613	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.		28/06/2013	APOYO ECONOMICO A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO PARA PREMIAR AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE LOS 300 KILOS O MAS A NIVEL MUNICIPAL.	18,000.00	25426
Total OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								661,508.77	
38751	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2038	APOYOS VARIOS		02/06/2013	PAGO DE LA FACTURA N° 17 POR CONCEPTO DE APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA UTSJ CAMPUS JALPAN.	1,430.00	25216
38773	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2060	APOYOS VARIOS		11/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE 100 PLAYERAS IMPRESAS PARA CAMPAMENTO EDUCATIVO CON ALUMNOS DE 5 Y 6 DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA.	5,220.00	25301
38846	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2133	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	MAHV-730609-8B4	05/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 547 POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA PRIMARIA "CORREGIDORA".	3,480.00	25226
38973	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2260	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	SARR 840602 4W9	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1763 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR COMPUTADORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO.	16,817.00	25456
39071	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2358	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	GAZG460623FT2	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 105 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA SECUNDARIA TECNICA DE PURISIMA.	5,120.00	0
39086	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2373	MARIO RODRIGUEZ CORREA	ROCM	30/06/2013	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA A CONCURSO DE HIMNO NACIONAL MEXICANO.	1,100.00	25468
39108	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2395	CIRO ESCAMILLA ZARATE	EAZC-740616-9A4	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 396 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO. APOYO PARA EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE PALO BLANCO.	1,682.00	0
39112	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2399	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SI	PRI110720EP8	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 169 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BOTES DE PINTURA. APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DEL TEPOZAN.	5,379.98	25443
39201	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2488	TEODORA HUERTA SANCHEZ	HUST-511029-THA	28/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2434 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 5 PAQUETES DE REFRESCOS. APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE RIO DE CARRIZAL.	780.00	0
39287	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2574	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PEGL-690826-P77	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 1424 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 TABLET PC DIGIJET. PARA PREMIAR A ALUMNOS DESTACADOS DE LA PRIMARIA DE CONCA Y EL REFUGIO.	8,444.80	0
39304	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2591	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	TOOJ-651111 DZ4	30/06/2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 2783 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BALONES DE FUTBOL. APOYO PARA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO.	939.99	25522
Total OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								50,393.77	
39299	4511	PENSIONES	2586	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	BASL-740916	28/06/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	5,880.33	239
39300	4511	PENSIONES	2587	FLORENCIA LEON GONZALEZ	LNGFL38022322M	28/06/2013	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	2,479.02	25432
Total PENSIONES								8,359.35	
39047	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	2334	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	13/06/2013	ANTICIPO DE 50% DE LA PARTICIPACION DEL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	250,000.00	0
39047	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	632	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	14/06/2013	ANTICIPO DE 50% DE LA PARTICIPACION DEL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	-250,000.00	
39056	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	2343	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	14/06/2013	ANTICIPO DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	130,000.00	25327



NO. DOCUMENTO	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NUO. CHEQUE
39290	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	2577	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	DMA 860630 KZ3	26/06/2013	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	370,000.00	25406
		Total TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF						500,000.00	
		Total general						1,576,151.18	