

No. SOL.	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. CHEQUE
7473	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	178	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26535 DE FECHA 14/01/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014.	8,000.00	
7474	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	179	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26556 DE FECHA 27/01/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.	8,000.00	
7475	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26648 DE FECHA 12/02/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.	8,000.00	
7476	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	181	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26704 DE FECHA 24/02/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.	8,000.00	
7477	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	182	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26578 DE FECHA 29/01/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO TRANSPORTISTAS ESCOLARES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.	22,500.00	
7478	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	183	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26702 DE FECHA 24/02/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO TRANSPORTISTAS ESCOLARES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014.	22,500.00	
7479	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	184	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26537 DE FECHA 14/01/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014.	34,535.00	
7480	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	185	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26558 DE FECHA 27/01/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.	34,535.00	
7481	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	186	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26650 DE FECHA 12/02/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.	34,535.00	
7482	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	187	MARIA DE LOURDES SUAREZ	SULL	21/03/2014	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 26701 DE FECHA 24/02/14, POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.	34,535.00	
42966	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	187	APOYOS VARIOS		04/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA INSTANCIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION PUERTA DEL SOL.	1,500.00	26810
42982	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	203	APOYOS VARIOS		04/03/2014	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	24,000.00	26812
42994	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	215	APOYOS VARIOS		04/03/2014	CONVENIO DE LOS MUNICIPIOS Y EL DIPITADO CON EL HOSPITAL GENERAL DE JALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	6,566.04	26813
43026	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247	EDMUNDO SANCHEZ	SAOE641120592	10/03/2014	PAGO D ELA FACTURA N° 4089,4106,4099 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO D ELA JUVENTUD,COORDINACIONDE EDUCACION.	3,909.15	0
43026	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	247	EDMUNDO SANCHEZ	SAOE641120592	10/03/2014	PAGO D ELA FACTURA N° 4089,4106,4099 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, INSTITUTO D ELA JUVENTUD,COORDINACIONDE EDUCACION.	18,931.15	0
43027	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248	EDMUNDO SANCHEZ	SAOE641120592	10/03/2014	PAGO DE LA FACTURA N° 3869,3877,3878, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014	3,481.96	0
43027	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	248	EDMUNDO SANCHEZ	SAOE641120592	10/03/2014	PAGO DE LA FACTURA N° 3869,3877,3878, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014	11,209.18	0
43028	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	249	EDMUNDO SANCHEZ	SAOE641120592	10/03/2014	PAGO DE LAS FACTURA N° 4021,4023,4025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014.	4,219.40	0
43028	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	249	EDMUNDO SANCHEZ	SAOE641120592	10/03/2014	PAGO DE LAS FACTURA N° 4021,4023,4025 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014.	20,792.23	0
43030	4432	AYUDAS A ESCUELAS	251	APOYOS VARIOS		03/03/2014	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE SAN JUAN BUENAVENTURA BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	7,000.00	26804
43033	4432	AYUDAS A ESCUELAS	254	APOYOS VARIOS		03/03/2014	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	10,000.00	26805
43075	4511	PENSIONES	296	LUCIA HERLINDA BALDERAS	BASL-740916	03/03/2014	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	5,880.33	103
43076	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	297	APOYOS VARIOS		05/03/2014	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A ANA GLORIA LUNA RIOS.	693.04	26826
43085	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	306	APOYOS VARIOS		04/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, POR UNA SALIDA A LA CD. DE MEXICO AL HOSPITAL DE CANCEROLOGIA.	1,332.00	26808
43086	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	307	APOYOS VARIOS		06/03/2014	APOYO ECONOMICO A EUFRACIA ZEPEDA ALVARADO PARA GASTOS MEDICOS.	6,917.69	26831

No. SOL.	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. CHEQUE
43087	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	308	APOYOS VARIOS		10/03/2014	APOYO ECONOMICO A JONATHAN TREJO SUAREZ PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL GENERAL.	2,000.00	26844
43095	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	316	JUAN MANUEL RIVAS	RIMJM	04/03/2014	REEMBOLSO DE GTOS. PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS AMISTOSOS INTERCOBAQ EL DIA 25/02/14, DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL 22/02/14, DEL TORNEO FUTBOL SIETE PURISIMA DE ARISTA 21/02/14, DEL TORNEO FUTBOL SIETE ARROYO SECO 21/02/14 Y DEL TORNEO FUTBOL SOC	6,260.00	26817
43099	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	320	EDUARDO GARCIA	GARE-790130-BA5	10/03/2014	PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE DIONICIA ZEPEDA TREJO.	3,000.00	0
43100	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	321	EDUARDO GARCIA	GARE-790130-BA5	10/03/2014	PAGO DE LA FACTURA NO. 23 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE JOSE VASQUEZ MENDEZ.	3,000.00	0
43101	4412	AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS	322	ALEJANDRO VELAZQUEZ	VEMA860826	05/03/2014	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	54,000.00	26824
43102	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	323	EDUARDO GARCIA	GARE-790130-BA5	10/03/2014	PAGO DE LA FACTURA N. 24 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE EZEQUIEL REYES CRUZ.	3,000.00	0
43103	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	324	EDUARDO GARCIA	GARE-790130-BA5	10/03/2014	PAGO DE LA FACTURA NO. 25 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE BLAZ VELASQUEZ GONZALEZ.	3,000.00	0
43106	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	327	EDUARDO GARCIA	GARE-790130-BA5	10/03/2014	PAGO DE LA FACTURA NO. 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE PABLO GIL IBARRA.	3,000.00	0
43114	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	335	APOYOS VARIOS		14/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A GUILLERMO PEREZ MARIN.	1,481.00	26885
43115	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	336	APOYOS VARIOS		11/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TEPAME.	5,000.00	26857
43116	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	337	APOYOS VARIOS		21/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MA. DOLORES BALDERAS SANCHEZ.	690.00	26911
43117	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	338	APOYOS VARIOS		21/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA MARCELINA SUAREZ MATA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE.	413.00	26912
43119	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340	APOYOS VARIOS		13/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO A EDUVIGES BARBOSA CRUZ.	1,498.00	26874
43133	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	354	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ	FEJY 79-11-08-9	07/03/2014	PAGO DE FACTURA NO. 667, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION ORDINARIA ANUAL DE LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO EN COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES.	19,998.40	26839
43160	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	381	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.		12/03/2014	PRIMERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	300,000.00	26862
43172	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	393	APOYOS VARIOS		14/03/2014	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A SILVIA BALDERAS HERNANDEZ.	1,772.21	26886
43186	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	407	ALEJANDRO VELAZQUEZ	VEMA860826	21/03/2014	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	13,498.37	0
43191	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	412	APOYOS VARIOS		14/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,500.00	26881
43193	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	414	APOYOS VARIOS		14/03/2014	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE LA FACTURA 737.	3,000.00	0
43193	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	167	APOYOS VARIOS		14/03/2014	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE LA FACTURA 737.	3,000.00	
43194	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	415	APOYOS VARIOS		14/03/2014	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO DE LA FACTURA 737	2,000.00	26889
43209	4433	OTRAS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	430	J. CARMEN PEREZ	PEHC	21/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA GRATIFICACION A PERSONAL QUE CUBRIO LA VACANTE EN FORMA PROVISIONAL POR MOTIVO DE LICENCIA MEDICA DEL PROF. LUIS CANIZAL RUEDA.	2,000.00	26921
43218	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	439	JUAN MANUEL RIVAS	RIMJM	20/03/2014	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 02 DE MARZO 2014 PARA TRASLADAR AL EQUIPO REPRESENTATIVO DEL EQUIPO DE FUT BOL DE ARROYO SECO EN LA CATEGORIA JUVENIL A LA CIUDAD DE QUERETARO.	967.36	0
43219	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440	JUAN MANUEL RIVAS	RIMJM	20/03/2014	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 16, 25 Y 27 DE FEBRERO 2014, QUE SE TRASLADARON A EQUIPOS REPRESENTATIVOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EN LOS DEPORTES DE BASQUET BOL FEMENIL, FUT BOL INFANTIL Y FUT BOL SIETE VARONIL.	2,730.00	0
43272	4511	PENSIONES	493	LUCIA HERLINDA BALDERAS	BASL-740916	27/03/2014	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	5,880.33	124
43296	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	517	APOYOS VARIOS		25/03/2014	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS Y DE TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,117.00	26948
43306	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	527	APOYOS VARIOS		27/03/2014	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A HILDA SANJUAN HUERTA.	1,288.52	26973
43307	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	528	APOYOS VARIOS		27/03/2014	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A ANTONIO BENAVIDEZ ELIAS.	275.00	26974
43319	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	540	APOYOS VARIOS		27/03/2014	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUE ESTUDIAN EN EL CESTEC JALPAN PARA LA REALIZACION DE UNA VISITA INDUSTRIAL A LA CD. DE QUERETARO.	5,000.00	26975
43328	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	549	APOYOS VARIOS		28/03/2014	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ Y DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO.	297.00	26976
43329	4642	TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF	550	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.		28/03/2014	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	200,000.00	26985
43341	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	562	JUAN MANUEL RIVAS	RIMJM	31/03/2014	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL RELAMPAGO DE LAS TRANCAS.	2,000.00	0

No. SOL.	CLAVE OBJETO GASTO	DESCRIPCION OBJETO GASTO	NO. POLIZA	NOMBRE BENEFICIARIO	RFC	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. CHEQUE
43343	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	564	JUAN MANUEL RIVAS	RIMJM	31/03/2014	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE FUT BOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA.	720.00	0
43344	4412	AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS	565	ALEJANDRO VELAZQUEZ	VEMA860826	31/03/2014	APOYO A COMISARIADOS Y SUBDELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	54,000.00	27000
43345	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	566	JUAN MANUEL RIVAS	RIMJM	31/03/2014	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO FUT BOL SOCCER MUNICIPAL	2,800.00	0
43346	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	567	JUAN MANUEL RIVAS	RIMJM	31/03/2014	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO.	1,260.00	0
43353	4415	OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	574	APOYOS VARIOS		31/03/2014	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS Y COMBUSTIBLE A CECILIO FLORES RAMIREZ.	855.56	27008
43372	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	593	ALEJANDRO VELAZQUEZ	VEMA860826	31/03/2014	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014	18,279.04	0
TOTAL TRANSFERENCIAS								1,066,152.96	