



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP CONADE	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37987	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR.	109	23-Abr-2013	\$3,369.31
					\$3,369.31
FONDO DE FORTALECIMIENTO					
37179	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE LA FACTURA N° 103 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DELLANTA, 1MONTAJE DE LAPATRULLA 02-983	165	02-Abr-2013	\$150.80
37372	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA N° 1418 POR CONCEPTO DE 01 BATERIA PARA PATRULLA NISSAN DOB. CAB. 03-262. SEGURIDAD PUBLICA.	166	02-Abr-2013	\$1,380.40
37543	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013.	167	02-Abr-2013	\$135,913.99
37603	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2292 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	170	10-Abr-2013	\$20,541.87
37643	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADITAMENTOS (TAPETES Y LIMPIA PARABRISAS) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	169	05-Abr-2013	\$810.00
37645	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-85 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	171	10-Abr-2013	\$32,095.28
37684	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0599 POR CONCEPTO DE 1 BANDA ALTERNADOR, MANO DE OBRA PARA PATRULLA NISSAN 03-262. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	191	30-Abr-2013	\$220.00
37710	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A CADEREYTA DE MONTES QRO.	173	11-Abr-2013	\$116.00
37741	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013	174	11-Abr-2013	\$6,925.00
37747	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA GRADUACION DE LA PRIMERA GENERACION DE POLICIA ESTATAL E INAUGURACION DE LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ICESEQ.	172	10-Abr-2013	\$800.00
37777	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013.	175	11-Abr-2013	\$16,780.00
37838	PERFECTO NIETO MENDEZ	PAGO DE FINQUITO A POLICIA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2013.	176	12-Abr-2013	\$9,723.05
37843	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO AL DEPARTAMENTO DE MEJORA POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL DIA 15 DE ABRIL 2013, AL REGISTRO DE LOS OFICIALES QUE SE HARAN CARGO DE OPERAR EL SISTEMA DE LA PLATAF	177	14-Abr-2013	\$1,200.00
37854	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 157 DE FECHA 24/03/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO AL AUDITORIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL DIA 25 DE MARZO 2013 A RECIBIR EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	180	16-Abr-2013	\$722.00
37866	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 172 DE FECHA 10/04/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA GRADUACION DE LA PRIMERA GENERACION DE POLICIA ESTATAL E INAUGURACION DE LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ICESEQ.	178	16-Abr-2013	\$532.00
37867	TESORERIA MUNICIPAL	PAGODE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013	181	18-Abr-2013	\$130,648.25
37885	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2353 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	185	23-Abr-2013	\$17,661.83
37912	GILBERTO RIOS GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	182	21-Abr-2013	\$3,600.00
37918	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. ADQUISICION DE UN VENTILADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	195	30-Abr-2013	\$398.00
37923	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A PARTICIPAR EN EL 3ER CAMPEONATO DE TIRO POLICIAL 2013, EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2013.	183	21-Abr-2013	\$2,500.00
37943	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-143 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	184	22-Abr-2013	\$24,921.80
38003	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	188	26-Abr-2013	\$4,751.25
38007	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.	186	25-Abr-2013	\$2,587.20
38009	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.	187	26-Abr-2013	\$2,802.80



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38012	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013.	189	26-Abr-2013	\$8,425.00
38039	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013	190	30-Abr-2013	\$14,780.00
38042	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 0152 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	196	30-Abr-2013	\$1,131.00
38053	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES ABRIL DE 2013.	197	30-Abr-2013	\$121,732.68
38063	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 154, 153, 152, 146, 145, 167, 166 Y 158, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37808,37809,37811,37816,37817,37861,37862,37889	192	30-Abr-2013	\$1,484.80
38067	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 156 Y 183, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37752,37961	193	30-Abr-2013	\$3,674.99
38076	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE 1 TRANSMISION AUTOMATICA Y 6 LT DE ACEITE PARA PATRULLA CHEVROLET PLACAS 03-658.	194	30-Abr-2013	\$5,568.00
					\$574,577.99
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
37929	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 1663, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓ 1 (ÚNICA) Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 4TA ETAPA" EN LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	102	19-Abr-2013	\$341,998.20
					\$341,998.20
RECURSOS PROPIOS					
37214	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2379 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA ATENCION A VISITANTES. REUNION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA.	24611	03-Abr-2013	\$1,344.00
37218	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 763 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ATENCION A VISITANTES . JORNADAS DE CULTURA TURISTICA INFANTIL.	24600	02-Abr-2013	\$826.00
37254	REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE 1 BOMBA DE GASOLINA, 01 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, 01 BATERIA, PARA LA NISSAN SY-52984, DELEGACION CONCA.	24601	02-Abr-2013	\$3,677.20
37429	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CENA-BAILE DE GRADUACION DEL EMSAD 21 GENERACION 2012-2013.	24602	02-Abr-2013	\$15,000.00
37439	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24622	03-Abr-2013	\$2,700.00
37469	NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA N° 822 POR CONCEPTO DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARKER,1 COPEL P/BOMBA,1 ALTERNADOR,1 INDICADOR TEMPERATURA,1 KIT SELLOS P/SISTERNA DE FRENOS,1 POLEA PARA TENSOR,1 BANDA.RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER K. MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	24603	02-Abr-2013	\$37,825.28
37477	PABLO FRANCISCO QUIJANO LOZANO	PAGO DE LA FACTURA N° 0195 POR COCNEPTO DE 04 INYECTORES NUEVOS, PARA RETROEXCAVADORA CASE. MATENIMIENTO DE CAMINOS.	24604	02-Abr-2013	\$12,064.00
37533	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0477, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL.	24606	02-Abr-2013	\$8,400.00
37544	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ENTREGAR LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES EN LA CONADE DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL LIENZO CHARRO DE ARROYO SECO.	24607	02-Abr-2013	\$1,256.00
37557	SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE FACTURAS NO. 866, 880 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PRESIDENCIA.	24674	11-Abr-2013	\$6,764.40
37558	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24612	03-Abr-2013	\$7,200.00
37559	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24613	03-Abr-2013	\$1,350.00
37560	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24614	03-Abr-2013	\$1,500.00
37561	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERÉTARO A LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GASTO SOCIAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24615	03-Abr-2013	\$472.00
37562	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2374, 2367, 2364, 2366, 2355 Y 2377, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION A VISITANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37220,37221,37244,37246,37279,37280	24593	01-Abr-2013	\$4,775.00
37563	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO 148 Y 149 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37150,37151	24594	01-Abr-2013	\$8,840.36



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37564	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO 225 Y 229 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DELEGACION DE CONCA SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37496,37497	24595	01-Abr-2013	\$1,765.50
37565	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1559, 1545, 1637, 1644, 1642, 1608, 1605, 1601, 1612, 1613, 1641, 1529, 1557, 1530, 1525, 1558, 1571, 1565 Y 1574, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37462,37463,37465,37466,37492,37501,37503,37504,37	24596	01-Abr-2013	\$65,493.41
37566	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1815 Y 1816, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES . SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37327,37328	24597	01-Abr-2013	\$2,320.00
37567	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO 91,92,137,126,125,130,89,127,128,120,123,132,114,129,124,117,116,79 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37225,37226,37227,37229,37248,37281,37282,37283,37284,37154,37211,37	24598	01-Abr-2013	\$21,760.00
37568	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 098, 099, 104, 105 Y 107, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37177,37178,37180,37181,37182	24599	01-Abr-2013	\$1,415.20
37569	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE VEHICULOS .	24591	01-Abr-2013	\$15,000.00
37571	SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE LAS FACTURAS NO 991 Y 882, 886, 878, 881, 884 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIR. DE GOB. DIR. JURI. COMERCIO, CONTRALORIA, PROT CIVIL, PRESIDENCIA Y OFICIALIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37484,37508	24608	02-Abr-2013	\$4,409.10
37573	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SINDICO MUNICIPAL.	24609	02-Abr-2013	\$3,000.00
37574	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1417, 1420, 1421, 1426, 1430, 1432, 1434, 1437, 1438, 1399, 1401, 1402, 1406, 1409, 1411, 1412 Y 1415, POR CONCEPTO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37371,37374,37375,37379,37382,37384,37386,3738	24610	02-Abr-2013	\$63,394.00
37576	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MÉXICO A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CONADE. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24616	03-Abr-2013	\$1,576.00
37578	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PLAN Y ADQUISICION DE EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR.	24617	03-Abr-2013	\$10,266.00
37579	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO Y SAN JUAN DEL RIO.	24618	03-Abr-2013	\$584.00
37580	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO A ENTREGA DE EQUIPO Y UNIDADES EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013.	24619	03-Abr-2013	\$300.00
37581	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS POR VICTOR MANUEL OROZCO.	24620	03-Abr-2013	\$1,000.00
37582	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA NISSAN SS70493.	24621	03-Abr-2013	\$5,380.00
37583	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BASE PARA TINACO DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE "EL CERONAL". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24640	05-Abr-2013	\$8,100.00
37584	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24641	05-Abr-2013	\$2,700.00
37585	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24643	05-Abr-2013	\$3,600.00
37586	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2013. DE LA OBRA: RAHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO." DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24642	05-Abr-2013	\$14,400.00
37587	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO DEL ARQ. ISMAEL MACIEL ALVARES Y EL C. RAUL FERRETIZ GUEVARA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LAS OBRAS DEL PROG. PIBAI 2013, F.M.	24623	03-Abr-2013	\$15,500.00
37588	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA DONACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	24624	03-Abr-2013	\$1,231.00
37589	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, POR EL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24646	07-Abr-2013	\$4,500.00
37590	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A LA REUNION DE AUTORIDADES DE LOS 18 MUN. DE QRO. Y EL DIR. GRAL. DE PROM. Y OPER. DE LA FONHAPO, EL JUEVES 04 DE ABRIL A LAS 12:00 HRS. DEL PROGRAMA F.M. 2013.	24626	03-Abr-2013	\$4,000.00
37591	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICOS DE GASTOS MEDICOS A RICARDO BALDERAS BARRON.	24667	10-Abr-2013	\$2,500.00
37592	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MA. POLONIA VELAZQUEZ NIETO.	24647	07-Abr-2013	\$2,500.00
37593	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 0115, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24675	11-Abr-2013	\$4,034.99
37598	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A BRIGADISTAS Y RESCATISTAS VOLUNTARIOS EN FIESTAS DE SEMANA SANTA AYUTLA 2013 LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DEL MES DE MARZO 2013.	24625	03-Abr-2013	\$6,000.00
37604	APOYOS VARIOS	APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE AL EDO. DE MEXICO A REALIZAR EXAMEN A ESCUELA MILITAR.	24627	03-Abr-2013	\$1,079.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37605	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DELEGACION MPAL. EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	24628	04-Abr-2013	\$21,341.00
37612	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° 3274 POR CONCEPTO DE 1 LLANTA 11-R22.5 TRIANGLE.APOYO A LA GANADERA. CAMION SISTERNA SU-96917	24893	30-Abr-2013	\$5,948.00
37615	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2537 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CARPAS PARA LA SEMANA SANTA.	24872	30-Abr-2013	\$6,322.00
37618	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS PARA LA NISSAN SS86716, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS. SALIDA A RIOVERDE A SUBIR EXPEDIENTES. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24701	11-Abr-2013	\$967.81
37620	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FCTURA NO. 897 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE PLACA CONMEMORATIVA EN ACRILICO. APOYO A LA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	24883	30-Abr-2013	\$812.00
37622	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA JUEGOS PIROTECNICOS DE FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS.	24720	12-Abr-2013	\$5,000.00
37623	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SINDICO MUNICIPAL.	24629	05-Abr-2013	\$2,583.55
37624	ANA LUISA LUNA MORENO	PAGO DE FACTURA NO. 5682, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION EN COORDINACION CON LA SEDENA Y AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	24630	05-Abr-2013	\$5,000.00
37625	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 0097, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24631	05-Abr-2013	\$2,000.00
37626	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	24632	05-Abr-2013	\$1,800.00
37627	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS.	24633	05-Abr-2013	\$5,000.00
37628	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS.	24634	05-Abr-2013	\$5,000.00
37629	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA DE 35 PERSONAS DEL DECANATO DE LA SIERRA DE QUERETARO.	24635	05-Abr-2013	\$2,320.00
37630	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANICA E INICIATIVA DE LEY.	24636	05-Abr-2013	\$5,000.00
37631	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SESORIA LEGAL A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	24637	05-Abr-2013	\$5,000.00
37632	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA LEGAL A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	24638	05-Abr-2013	\$5,000.00
37634	FRANCISCO SAMUEL RAMIREZ LUNA	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ASOCIACION GANADERA DE PURISIMA DE ARISTA.	24648	07-Abr-2013	\$19,999.40
37635	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A IRMA BOCANEGRA CASTILLO.	24649	07-Abr-2013	\$718.00
37636	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA RELIZAR ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL QUIRINO.	24822	26-Abr-2013	\$5,000.00
37637	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL PINO.	24871	30-Abr-2013	\$5,000.00
37649	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO Y POR DIVERSAS ACTIVIDADES.	24639	05-Abr-2013	\$4,990.38
37650	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE BASQUET BOL., EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24644	07-Abr-2013	\$1,320.00
37651	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	24645	07-Abr-2013	\$54,000.00
37654	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, VARIOS RECORRIDOS EN VARIAS COMUNIDADES HACIENDO UN CENSO EN QUE ESTADO O SITUACION SE ENCUENTRAN ALGUNAS COMUNIDADES RESPECTO A SALUD PUBLICA.	24650	07-Abr-2013	\$2,000.00
37655	RAMOS SERVIPARTES SA DE CV	PAGO D ELA FACTURA N° 347 POR CONCEPTO DE 4 LLANTAS HYDROEDGE, 4 VALVULA SIN ACAMARA,4 BALANCEO NORMAL, ALINEACION. PARA FORD FUSION UKZ-8457 EN CONTRATO DE COMODATO. CABILDO	24651	07-Abr-2013	\$10,970.02
37656	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO.0167, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24652	07-Abr-2013	\$3,000.00
37657	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR A REGIDOR SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24653	07-Abr-2013	\$5,000.00
37658	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24654	07-Abr-2013	\$5,000.00
37659	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24655	07-Abr-2013	\$5,000.00
37660	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24656	07-Abr-2013	\$5,000.00
37661	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24657	07-Abr-2013	\$5,000.00
37666	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS DE MA. SANTOS LEON GONZALEZ.	24704	11-Abr-2013	\$840.00
37667	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MAYRA ELVIRA BOTELLO MARTINEZ.	24705	11-Abr-2013	\$2,094.00
37669	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES.	24713	12-Abr-2013	\$1,998.07
37671	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES.	24884	30-Abr-2013	\$1,205.00
37672	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A VISITAR A UN FAMILIAR ENFERMO.	24715	12-Abr-2013	\$2,500.00
37674	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA N° A-000154 POR CONCEPTO DE 1 ARRANCADOR,2 LITROS ACEITE QUAKER 140, PARA VOLTEO CHEVROLET PLACAS SY-52991. MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	24722	12-Abr-2013	\$194.98



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37679	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL MEDICO.	24885	30-Abr-2013	\$2,273.50
37680	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE SERVICIO FUNERARIO DE C. ROSA ALVARADO MARTINEZ.	24711	12-Abr-2013	\$3,000.00
37681	ELFEGO CASTILLO MARIN	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO PARA EL AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO DE PURISIMA DE ARISTA.	24775	19-Abr-2013	\$6,962.90
37685	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 98 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CAFE PARA REUNION DE CABILDO.	24886	30-Abr-2013	\$300.00
37686	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0603 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION STD PARA NISSAN SY-53160 DIRECCION DE ADMINISTRACION.	24723	12-Abr-2013	\$2,784.00
37689	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2387 Y 2385 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION INFORMATIVA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.	24873	30-Abr-2013	\$489.50
37690	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1599 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	24874	30-Abr-2013	\$3,415.99
37693	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 709 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA CAMPAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2013.	24894	30-Abr-2013	\$6,000.00
37708	SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE LA FACTURA NO. 636 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES. APOYO PARA JOSE ANTONIO FLORES MARTINEZ.	24875	30-Abr-2013	\$524.50
37709	BRENDA KARINA SANCHEZ TORRES	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 139 POR CONCEPTO DE ASESORIA DE PRODUCTO PARA LA COMPRA DE UN SISTEMA DE SONORIZACION.	24876	30-Abr-2013	\$2,500.00
37711	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE QUERETARO.	24676	11-Abr-2013	\$305.08
37712	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS ORIGINADOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO Y SAN JUAN DEL RIO.	24677	11-Abr-2013	\$483.00
37713	ANTONIO GOMEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL DEL MES DEL AMOR Y LA AMISTAD EN LA DELEGACION DE CONCA.	24877	30-Abr-2013	\$2,088.00
37715	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 32930 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA.	24740	15-Abr-2013	\$1,788.00
37717	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE UNA SALIDA A LA CIUDAD DE AMEALCO.	24741	15-Abr-2013	\$500.00
37721	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A GILBERTO OLMOS TREJO.	24659	10-Abr-2013	\$3,000.00
37722	J. TERESO MARTINEZ VENTURA	PAGO DE LA FACTURAR NO. 3305 Y 3306 POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION DE UN REPUESTO DE MANOMETRO.	24878	30-Abr-2013	\$3,547.28
37723	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACTURA NO. 0028 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NUMERO 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24660	10-Abr-2013	\$146,641.21
37724	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24678	11-Abr-2013	\$14,400.00
37725	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BASE PARA TINACO DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE "EL CERONAL". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTE MUNICIPAL 2013.	24679	11-Abr-2013	\$8,100.00
37726	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2013, Y DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24680	11-Abr-2013	\$6,600.00
37727	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2013 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24681	11-Abr-2013	\$2,700.00
37729	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIAL DE CONSULTA CON PRESIDENTES MUNICIPALES, EL DIA 12 DE ABRIL 2013.	24661	10-Abr-2013	\$2,500.00
37731	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24682	11-Abr-2013	\$8,849.09
37732	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA:TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRÍA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24683	11-Abr-2013	\$1,350.00
37733	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE MARZO, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24684	11-Abr-2013	\$1,350.00
37734	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE LOS URIBE. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24685	11-Abr-2013	\$1,350.00
37735	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24686	11-Abr-2013	\$5,400.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37736	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24687	11-Abr-2013	\$1,350.00
37737	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24688	11-Abr-2013	\$4,050.00
37738	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ESTANQUE VIEJO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24689	11-Abr-2013	\$1,350.00
37739	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE SUPERVISION ESCOLAR MIGUEL HIDALGO S/N.	24662	10-Abr-2013	\$7,200.00
37740	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013	24690	11-Abr-2013	\$37,044.00
37742	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL TEPOZÁN. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24691	11-Abr-2013	\$4,500.00
37743	EMMANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	24671	10-Abr-2013	\$4,180.82
37744	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 239, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO.,	24665	10-Abr-2013	\$11,600.00
37745	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A-91, A-99, A-89, A-96, A-95, A-92, A-86, A-97, A-95, A-94, A-90 Y A-87, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37648,37638,37639,37640,37641,37642,37644,37646,37647	24663	10-Abr-2013	\$116,411.75
37746	GINA ESTHER VAZQUEZ VALERIO	PAGO DE FACTURA NO. 0017, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, SOPORTE Y TAPANCO DE LAS FIESTAS PATRONALES "EL REFUGIO 2013" DEL 01 AL 04 DE JULIO 2013.	24664	10-Abr-2013	\$26,100.00
37748	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2295, 2274, 2283, 2284, 2294, 2276, 2275, 2285, 2286, 2287, 2291, 2280, 2278, 2277, 2273, 2281, 2282, 2293, 2289 Y 2290, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37594,37595,37596,37597,3759	24666	10-Abr-2013	\$55,336.20
37749	MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	24672	10-Abr-2013	\$1,019.30
37753	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO SEGUN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO QUE CELEBRAN LA COMISION ESTATAL DE AGUAS Y EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013.	24668	10-Abr-2013	\$66,952.95
37754	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO SEGUN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO QUE CELEBRAN LA COMISION ESTATAL DE AGUAS Y EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	24669	10-Abr-2013	\$33,190.04
37755	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24670	10-Abr-2013	\$5,941.90
37759	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS. POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24754	18-Abr-2013	\$934.31
37766	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2013.	24692	11-Abr-2013	\$4,000.00
37767	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2013.	24706	11-Abr-2013	\$1,198.00
37768	AURELIO MARTINEZ MORAN	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO.	24673	11-Abr-2013	\$86,000.00
37776	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013	24693	11-Abr-2013	\$90,032.00
37778	APOYOS VARIOS	APOYO AL PREESCOLAR "ANGELA PERALTA" DE EL REFUGIO, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24724	12-Abr-2013	\$20,000.00
37779	MAURO PACHECO AGUILAR	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX-TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO A ACUERDO DE DEMANDA LABORAL INTERPUESTA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUN EXPEDIENTE 1479/2012/1	24694	11-Abr-2013	\$10,000.00
37780	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	24695	11-Abr-2013	\$59,700.00
37781	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" DE PURISIMA DE ARISTA BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24725	12-Abr-2013	\$10,000.00
37782	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	24696	11-Abr-2013	\$8,000.00
37783	SANTOS MARTINEZ MOLINERO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX-TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL SEGUN ACUERDO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUN EXPEDIENTE 1479/2012/1	24697	11-Abr-2013	\$10,000.00
37784	FEDERICO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX-TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO A ACUERDO DE DEMANDA LABORAL INTERPUESTA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUN EXPEDIENTE 1479/2012/1	24698	11-Abr-2013	\$10,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37785	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24726	12-Abr-2013	\$10,000.00
37786	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE CONCA BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24727	12-Abr-2013	\$10,000.00
37787	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "DIEZ DE MAYO" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24728	12-Abr-2013	\$10,000.00
37788	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO , BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24729	12-Abr-2013	\$10,000.00
37789	APOYOS VARIOS	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL MARIANO ARISTA" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24730	12-Abr-2013	\$10,000.00
37790	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE SAN JUAN BUENAVENTURA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24731	12-Abr-2013	\$5,000.00
37791	FIDEL SANJUAN PACHECO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX-TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR ACUERDO CELEBRADO EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, SEGUN EXPEDIENTE 1479/2012/1	24699	11-Abr-2013	\$10,000.00
37792	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DE LA FLORIDA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24732	12-Abr-2013	\$17,500.00
37793	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24733	12-Abr-2013	\$10,000.00
37794	APOYOS VARIOS	APOYO AL PREESCOLAR "JUGANDO Y APRENDIENDO" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24734	12-Abr-2013	\$25,000.00
37795	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" DE SAN JOSE DE LAS FLORES, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24735	12-Abr-2013	\$18,750.00
37796	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" DE EL QUIRINO, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	24736	12-Abr-2013	\$20,000.00
37797	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN KIT BOOM Y UN KID DIPPER PARA LA RETROEXCAVADORA.	24887	30-Abr-2013	\$855.22
37798	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 3218, 3271, 3272 Y 3273, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37607,37609,37610,37611	24700	11-Abr-2013	\$36,832.95
37800	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	24702	11-Abr-2013	\$3,600.00
37801	SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE FACTURAS NO. 862, 877, 883, 885, 879, 867, 868, 869, Y 876, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37606,37614,37621,37653	24703	11-Abr-2013	\$24,369.50
37802	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BASE MILITAR ARROYO SECO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA Y UNIDAD DEPORTIVA DE EL REFUGIO.	24707	11-Abr-2013	\$5,130.00
37822	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	24708	12-Abr-2013	\$1,200.00
37823	PABLO FRANCISCO QUIJANO LOZANO	PAGO DE LA FACTURA N° 212 POR CONCEPTO DE 01 REPARACION DE MARCHA PARA MOTOR CATERPILLAR 3,26. PARA CAMION VOLTEO CHEVROLET PLACAS SY-52991 MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	24864	30-Abr-2013	\$11,600.00
37826	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1602, 1628, 1615, 1616, 1617, 1624, 1625, 1626, 1603 Y 1600, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MPAL., ARREGLO DE TINACO DE LOS BAÑOS DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37	24710	12-Abr-2013	\$40,750.37
37828	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013.	24714	12-Abr-2013	\$254,969.45
37833	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL DE NIÑO Y LA MUJER EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	24712	12-Abr-2013	\$1,288.00
37835	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	24716	12-Abr-2013	\$831.88
37836	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 3275 Y 3276, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37608,37613	24717	12-Abr-2013	\$51,885.97
37837	PERFECTO NIETO MENDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2013.	24721	12-Abr-2013	\$79,778.18
37839	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	24719	12-Abr-2013	\$1,000.00
37840	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	ANTICIPO DEL 50% DE LA PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	24718	12-Abr-2013	\$250,000.00
37841	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24738	14-Abr-2013	\$10,597.00
37842	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO 2013.	24737	12-Abr-2013	\$13,361.71



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37844	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERÉTARO Y A LA CD. DE MÉXICO ATRAVESANDO EL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ A REUNIÓN DE CORESE, REVISIÓN DE EXPEDIENTES CDI, CONAGUA, Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES EN GASTO SOCIAL. DEL PROGRAMA: F.M. 2013	24742	15-Abr-2013	\$2,547.50
37845	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 895, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2012 CUARTO TRIMESTRE.	24739	15-Abr-2013	\$11,600.00
37846	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 0142 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS MUNICIPALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y RECIBOS DE NOMINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.	24746	17-Abr-2013	\$9,570.00
37850	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION MUNICIPAL, C.C.A., AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA, CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	24743	15-Abr-2013	\$10,566.00
37851	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0293 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANNON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	24755	18-Abr-2013	\$5,800.00
37853	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA 312, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012.	24756	18-Abr-2013	\$5,800.00
37855	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO.9592, 9595 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROTECCION CIVIL.	24765	19-Abr-2013	\$1,385.00
37857	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE 4 LLANTAS 4 VALVULAS, SERVICIO DE AFINACION, DISCO DELANTERO, JUEGO DE BALATAS DEL., RECTIFICADO DE DISCO, GRASA PARA BALEROS, GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA.	24757	18-Abr-2013	\$10,091.00
37875	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24766	19-Abr-2013	\$14,400.00
37876	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BASE PARA TINACO DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE "EL CERONAL". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24767	19-Abr-2013	\$8,100.00
37877	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMINETO MUNICIPAL 2013.	24768	19-Abr-2013	\$2,700.00
37884	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24769	19-Abr-2013	\$3,600.00
37891	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR A DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES.	24744	17-Abr-2013	\$30,000.00
37892	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24745	17-Abr-2013	\$5,000.00
37893	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, FACTURACION ABRIL 2013.	24747	17-Abr-2013	\$118,632.63
37894	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 166, 164, 162, 165, 163, 173, 146 Y 147, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37617,37619,37683,37687,37691,37716,37804,37806	24748	17-Abr-2013	\$34,656.20
37895	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 0119, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.", DEL PROGRAMA: FORTALECIMINETO MUNICIPAL 2013.	24751	17-Abr-2013	\$49,910.71
37896	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24749	17-Abr-2013	\$3,175.19
37897	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1596 Y 1595, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN 1 CANDADO PHILIPS Y 2 LAMPARAS AHORRADORAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37775,37803	24750	17-Abr-2013	\$444.99
37898	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 296 Y 299, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TAMBOS DE PLASTICO, HILO PARA DESBROZADORA, ARNES HUSQVARNA Y CABEZAL P/DESTROZADORA STIHL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37728,37730	24752	17-Abr-2013	\$4,136.00
37899	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 BATERIA LTH, 1 AFINACION DE MOTOR Y 2 FOCOS DE UNIDAD DE CAMIONETA FORD PICK UP 1992 (DONADA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE QRO.).	24753	17-Abr-2013	\$3,830.00
37900	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 159, 170, 169 Y 172, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37668,37824,37825,37830	24758	18-Abr-2013	\$20,784.82
37901	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 0602 Y 0601, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37676,37682	24759	18-Abr-2013	\$4,516.00
37902	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 150, 149 Y 147, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37813,37814,37815	24760	18-Abr-2013	\$295.80
37903	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 172 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES MUSICALES DE AYUTLA 2013.	24789	22-Abr-2013	\$3,772.32
37907	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A CRESENCIA SANJUAN MARTINEZ.	24771	19-Abr-2013	\$3,000.00
37908	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y TRASLADO A LA SRA. GRISELDA TREJO PRADO.	24799	24-Abr-2013	\$2,445.76
37909	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO AL MEDICO A MARIA DE LOS ANGELES BALDERAS BALDERAS.	24888	30-Abr-2013	\$1,737.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37910	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ROPA DE MAQUILA A PETRA LANDAVERDE ESQUIVEL.	24879	30-Abr-2013	\$500.00
37911	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE 6º SEMESTRE DE LA LICENCIATURA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS JALPAN, PARA UN VIAJE AL ESTADO DE VERACRUZ.	24761	18-Abr-2013	\$5,000.00
37913	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO.	24810	26-Abr-2013	\$500.00
37914	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO . VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO.	24889	30-Abr-2013	\$772.00
37915	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 806 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION DE PURISIMA Y DELEGACION DE EL REFUGIO.	24802	25-Abr-2013	\$6,063.00
37920	CECILIO OSWALDO GONZALEZ PASTEN	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24762	19-Abr-2013	\$13,660.00
37921	GABRIELA ALVARADO SOLIS	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24763	19-Abr-2013	\$10,500.00
37922	SHOGUN MAYORISTAS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24764	19-Abr-2013	\$29,050.00
37924	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE FACTURAS NO. 60, 58 Y 63, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37688,37904,37905	24772	19-Abr-2013	\$13,964.00
37925	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDITORIO MUNICIPAL, JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, INDEPENDENCIA S/N, CASA MPAL DE LA CULTURA, COMANDANCIA Y JUAREZ ESQ PRIV JUAREZ H. COL. MILITAR Y JUAREZ ARROYO SECO.	24773	19-Abr-2013	\$10,145.00
37926	NOEL MARIN ZEPEDA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 24661 DE FECHA 10/04/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIAL DE CONSULTA CON PRESIDENTES MUNICIPALES, EL DIA 12 DE ABRIL DE 2013.	24774	19-Abr-2013	\$817.10
37932	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE ABRIL Y DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24790	22-Abr-2013	\$3,000.00
37934	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS.(SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PTA TD D-21031 TX PARA EL TSURU PLACA UKK4027 DE OBRAS PUBLICAS).	24791	22-Abr-2013	\$850.00
37942	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGAR EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO, EL DIA 20 DE ABRIL DE 2013.	24777	19-Abr-2013	\$1,000.00
37946	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO REGIONAL DEL DIA DE LA EDUCADORA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2013.	24778	21-Abr-2013	\$15,000.00
37948	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE VIATICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37879,37890	24779	21-Abr-2013	\$766.00
37949	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE BASQUET BOL MUNICIPAL.	24780	21-Abr-2013	\$1,760.00
37950	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL.	24781	21-Abr-2013	\$1,000.00
37952	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO PARA ASISTIR A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE CORESE.	24782	21-Abr-2013	\$1,500.00
37954	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0484, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24801	24-Abr-2013	\$10,000.00
37956	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. ELETICIA OLVERA CASAS.	24784	22-Abr-2013	\$1,763.61
37957	OSCAR MONTES MORALES	PAGO DE LA FACTURA NO. 106 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE REGULARIZACION DE PREDIOS DEL ESTADO.	24785	22-Abr-2013	\$2,631.40
37960	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 153, 148, 150, 151, 154, 147, 149, 146, 142, 144, 145 Y 152, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37947,37935,37936,37937,37938,37939,37940,37944,37945	24786	22-Abr-2013	\$144,683.50
37968	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2346, 2352, 2349, 2354, 2365, 2358, 2361, 2367, 2366, 2364, 2350, 2348, 2347, 2355, 2362, 2356, 2359, 2357, 2369, 2363, 2368 Y 2360, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37874,37878,3788	24787	22-Abr-2013	\$62,311.29
37970	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	24792	22-Abr-2013	\$34,785.00
37971	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	24793	22-Abr-2013	\$65,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
37972	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	24794	22-Abr-2013	\$8,000.00
37973	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24788	22-Abr-2013	\$500.00
37974	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS).	24795	22-Abr-2013	\$29,000.00
37975	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO Y MEXICO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37849,37951	24796	22-Abr-2013	\$2,528.28
37976	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 165, 169, 168, 160 Y 159, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37856,37859,37860,37887,37888	24798	23-Abr-2013	\$1,200.60
37977	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 751 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DE SEMANA SANTA EN EL RIO DE ADJUNTAS, EN AYUTLA.	24890	30-Abr-2013	\$20,000.00
37978	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURA NO. 1368 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN HORNO DE MICROONDAS WHIRPOOL WM1407 PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.	24895	30-Abr-2013	\$2,050.80
37982	SERGIO ROJAS RINCON	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 128, A NOMBRE DE SERGIO ROJAS RINCÓN, POR CONCEPTO DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A PERMISOS Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL CAMINO "CRUCERO DEL SABINITO-EL SABINITO". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	24827	26-Abr-2013	\$40,600.00
37983	SERGIO ROJAS RINCON	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 127, A NOMBRE DE SERGIO ROJAS RINCÓN, POR CONCEPTO DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A PERMISOS Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL CAMINO "CONCÁ-LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24828	26-Abr-2013	\$40,600.00
37984	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PRIMER PAGO DE CUATRO, DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS 2013, OTORGADOS EN COMODATO AL MUNICIPIO.	24823	26-Abr-2013	\$8,411.58
37985	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE INCENTIVOS ECONOMICOS POR AÑOS CUMPLIDOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SEGUN CONVENIO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2002 EN EL PUNTO NUMERO 2.	24803	25-Abr-2013	\$11,000.00
37986	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24797	23-Abr-2013	\$1,000.00
37988	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 940, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	24811	26-Abr-2013	\$10,000.00
37989	MAURO PACHECO AGUILAR	PAGO POR FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA EXPEDIENTE NO. 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, SEGUNDA PARTE	24812	26-Abr-2013	\$10,000.00
37990	SANTOS MARTINEZ MOLINERO	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA LABORAL EXPEDIENTE NO. 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUNDA PARTE.	24824	26-Abr-2013	\$10,000.00
37991	FEDERICO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA LABORAL EXPEDIENTE NO. 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUNDA PARTE.	24813	26-Abr-2013	\$10,000.00
37992	FIDEL SANJUAN PACHECO	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA LABORAL EXPEDIENTE NO. 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUNDA PARTE.	24814	26-Abr-2013	\$10,000.00
37993	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (3 PERSONAS), SALIDA A LA CD. DE QUERETARO AL REGISTRO CIVIL SECRETARIA DE GOBIERNO A CURSO DE CAPACITACION SOBRE LA MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL.	24800	24-Abr-2013	\$1,200.00
37994	CANDELARIO FERRETIZ VELAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX-TRABAJADOR DEL MUNICIPIO SEGUN DEMANDA EXPEDIENTE NO. 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	24815	26-Abr-2013	\$10,000.00
37995	ALICIO MENDEZ OTERO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX-TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN EXPEDIENTE 1580/2012/1 BIS ACUM. CON 1581/2012/1 ANTE EL TRINUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	24825	26-Abr-2013	\$10,000.00
37996	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24829	26-Abr-2013	\$14,400.00
37997	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BASE PARA TINACO DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE "EL CERONAL". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24830	26-Abr-2013	\$8,100.00
37998	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24831	26-Abr-2013	\$5,400.00
37999	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24832	26-Abr-2013	\$2,700.00
38000	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 833 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DELEGACION PURISIMA.	24833	26-Abr-2013	\$609.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38001	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	24816	26-Abr-2013	\$1,198.00
38002	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	24817	26-Abr-2013	\$4,000.00
38004	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	24818	26-Abr-2013	\$2,479.02
38005	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDICAL Y DEL FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.	24804	25-Abr-2013	\$111,559.35
38006	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.	24805	25-Abr-2013	\$102,776.78
38008	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE BONO ANUAL A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONVENIO DE FECHA 02 DE MARZO DE 2009 EN EL PUNTO VII.	24806	25-Abr-2013	\$36,000.00
38010	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, DE VARIOS TRÁMITES DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24836	26-Abr-2013	\$9,349.09
38011	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013.	24834	26-Abr-2013	\$37,544.00
38013	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO 56 PARES PARA PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.	24807	26-Abr-2013	\$25,984.00
38014	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE PACAS DE SORGO PARA MANTENER GANADO.	24808	26-Abr-2013	\$10,000.00
38015	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1370 Y 1374, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL SONY PARA EL DEPTO. DE DIR. DE ADMON. Y UN DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC PARA EL DEPTO. DE PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37953,37958	24819	26-Abr-2013	\$5,113.28
38016	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 316, 314, 315, 317, 319 Y 318, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37695,37696,37697,37698,37699,37799	24820	26-Abr-2013	\$17,614.60
38017	JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0116, POR CONCEPTO DE ACTUACION DE GRUPO PANTERA MUSICAL EN EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24809	26-Abr-2013	\$6,960.00
38018	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 182, 177 Y 176, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37962,37966,37967	24826	26-Abr-2013	\$4,584.95
38019	DAVID ROCHA REYES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0002 POR CONCEPTO DE TRAMITACION DE LOS JUICIOS PARA OBTENER LA PROPIEDAD DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE CONCA Y ARROYO SECO, QRO.	24821	26-Abr-2013	\$12,000.00
38020	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24835	26-Abr-2013	\$5,400.00
38021	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO LA RENTA DE LAS OFICINAS DEL SINDICATO, DE ACUERDO AL PUNTO 06 DEL CONVENIO CELEBRADO EL 02 DE MARZO DE 2009, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO Y FEBRERO DE 2013.	24865	30-Abr-2013	\$3,200.00
38022	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE PURISIMA DE ARISTA.	24837	28-Abr-2013	\$7,000.00
38026	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA TELESECUNDARIA DEL REFUGIO.	24838	28-Abr-2013	\$3,000.00
38029	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA REVISION Y VALIDACION DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL RAMO XXXIII Y XX.	24839	28-Abr-2013	\$487.00
38030	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2707 Y 2706 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	24896	30-Abr-2013	\$3,795.07
38032	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACURA NO. 1212 POR CONEPTO DE ADQUISICION DE 2 TROFEOS Y 3 BALONES, APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO DEL SINDICATO.	24891	30-Abr-2013	\$759.80
38033	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE FUT BOL 7 EN ARROYO SECO.	24840	28-Abr-2013	\$6,000.00
38034	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL DE ARROYO SECO, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2013.	24841	28-Abr-2013	\$1,540.00
38035	MA. DOLORES MONTES TREJO	PAGO DE FACTURAS NO. 648, 650 Y 649, POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y SERVICIO DE DESAYUNO, PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38023,38024,38025	24842	28-Abr-2013	\$16,472.00
38036	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 9589,9590, 9591 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE ADMINISTRACION, DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, REGISTRO CIVIL Y DELEGACION PURISIMA DE ARISTA.	24897	30-Abr-2013	\$4,408.00
38037	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013.	24843	29-Abr-2013	\$233,296.12



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38038	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013	24855	30-Abr-2013	\$106,453.00
38040	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 0144 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y REGISTRO CIVIL.	24898	30-Abr-2013	\$3,375.60
38041	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	24844	29-Abr-2013	\$1,000.00
38043	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU GSI AUSTERO NISSAN EN COMODATO.	24845	29-Abr-2013	\$12,014.92
38044	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD (4 LLANTAS).	24846	29-Abr-2013	\$10,672.00
38045	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24847	29-Abr-2013	\$5,000.00
38046	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24848	29-Abr-2013	\$5,000.00
38047	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24849	29-Abr-2013	\$5,000.00
38048	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24850	29-Abr-2013	\$5,000.00
38049	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24851	29-Abr-2013	\$5,000.00
38050	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24852	29-Abr-2013	\$5,000.00
38051	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24853	29-Abr-2013	\$5,000.00
38052	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO TOTAL DE LA PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	24854	30-Abr-2013	\$250,000.00
38054	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIPLOMADO EN FISCALIZACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.	24857	30-Abr-2013	\$3,000.00
38056	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO.	24856	30-Abr-2013	\$1,200.00
38057	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE AL PLANTEL MEDICO MILITAR EN LA CIUDAD DE MEXICO.	24858	30-Abr-2013	\$570.00
38058	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 164, 163, 161, 156, 155, 151, 144, 140, 139, 138 Y 172, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37863,37864,37865,37805,37807,37812,37818,37819,37820,37821,37858	24866	30-Abr-2013	\$2,523.00
38060	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE LIBROS PARA ESTUDIAR EN LA ESCUELA MEDICO MILITAR DE LA CIUDAD DE MEXICO.	24860	30-Abr-2013	\$1,900.00
38061	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, CONFERENCIA ANUAL DE LA FENAM A LA CIUDAD DE LEON, GTO.	24859	30-Abr-2013	\$4,000.00
38062	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	24861	30-Abr-2013	\$5,000.00
38064	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 0604, 0600 Y 0598, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37675,37677,37678	24867	30-Abr-2013	\$4,445.01
38065	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.	24868	30-Abr-2013	\$670.00
38066	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 178, 174, 161, 166, 160, 158, 157, 168, 181 Y 179, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37965,37969,37663,37664,37665,37670,37673,37827,37963,37964	24869	30-Abr-2013	\$11,487.86
38068	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	24862	30-Abr-2013	\$1,070.50
38069	JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 003 Y 004, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, 1 PUERTA, 1 REPIZA Y 1 VITRINA, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37810,37930	24870	30-Abr-2013	\$61,480.00
38070	CECILIO OSWALDO GONZALEZ PASTEN	ADQUISICION DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24863	30-Abr-2013	\$9,350.00
38074	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1367, 1369 Y 1373, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN HORNO DE MICROONDAS, REGALOS, UN VENTILADOR Y UNA LICUADORA, COMO APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE EL PINO, LAS TRANCAS Y EL JARDIN. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37718,37719,37720	24880	30-Abr-2013	\$4,904.48
38075	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2447, 2452, 2450, 2451, 2462, 2448, 2461 Y 2460, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37700,37701,37702,37703,37704,37705,37706,37707	24881	30-Abr-2013	\$24,000.00
38087	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 116, 112, 111, 110, 124, 125, 127, Y 122, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, RODILLO, BROCHA, ESMALTE, AEROSOLES VARIOS COLORES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37762,37765,37917,37919,37933,37979,37980,37981	24882	30-Abr-2013	\$15,807.59
38088	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 46, 39 Y 42, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37616,37757,37916	24892	30-Abr-2013	\$11,633.64
38098	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2415, 2416, 2389 Y 2390, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA CAMPAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2013. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37633,37694	24899	30-Abr-2013	\$4,795.20
38099	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 300, 294 Y 297, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37758,37760,37761	24900	30-Abr-2013	\$11,825.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Abril del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38100	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1629, 1597, 1639, 1674, 1672, 1593, 1566, 1594, 1607, 1604, 1630, 1598 Y 1606, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .37871,37872,37873,38027,38028,37692,37769,37770,37771,37772,37774,37852,37870	24901	30-Abr-2013	\$22,310.02
38101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DIF, DELEGACION MUNICIPAL Y AUDITORIO DE PURISIMA DE ARISTA.	24902	30-Abr-2013	\$3,561.00
				TOTAL MES:	\$4,844,909.16
				Totsl General	\$5,190,276.67