



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
FONDO DE FORTALECIMIENTO					
36562	ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	151	31-Dic-2013	8,157.09
40333	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	RETROACTIVO DE LA PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ DE ENERO 2008 A ABRIL 2013.	355	10-Dic-2013	35,096.07
41115	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	356	10-Dic-2013	5,880.33
41614	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIFERENCIAS DE LAS PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA.	357	10-Dic-2013	35,037.19
41640	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 375 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 36 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	354	04-Dic-2013	15,409.44
41730	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	358	11-Dic-2013	452,404.84
41743	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	359	11-Dic-2013	17,270.00
41751	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	360	11-Dic-2013	14,792.00
41820	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	362	16-Dic-2013	124,176.67
41874	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	366	31-Dic-2013	5,880.33
41899	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL "DIA DEL POLICIA 2013" EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013.	363	19-Dic-2013	1,000.00
42119	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 DICIEMBRE DE 2013.	364	26-Dic-2013	17,270.00
42245	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 DICIEMBRE DE 2013.	365	29/12/2013	14,792.00
				Total Por Recurso	747,165.96
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
41655	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 4705, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO", EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	233	31-Dic-2013	41,952.41
41916	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 019, POR CONCEPTO DE: CURSO OPUS BASICO (PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA), CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2013..	209	23-Dic-2013	17,856.68
42036	JORGE ALMARAZ FERREGRINO	PAGO DE LA FACTURA NO. 35, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE, AYUTLA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	210	23-Dic-2013	68,404.41
42038	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 018, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1(UNO), DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE", LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL EL PROGRAMA: FISM 2013.	222	31-Dic-2013	2,894.40
42040	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO. 023, DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013	212	27-Dic-2013	139,306.17
42202	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACT. NO. 573, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, LAS ADJUNTAS. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	211	27-Dic-2013	163,598.10
42213	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACT. NO. 575, POR CONCEPTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA, LA LOMA. CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	213	27-Dic-2013	383,851.69
42234	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO. 027, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PINO, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	215	30-Dic-2013	99,661.40
42235	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACT. 572, DE LA OBRA: BACHEO DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013	216	30-Dic-2013	39,999.83
42259	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LAS FACT. NO. 571 Y 578, DE LA OBRA: "REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JUAN BUENAVENTURA-LA MOHONERA", CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA FISM 2013.	225	31-Dic-2013	19,999.94
42300	JORGE ALMARAZ FERREGRINO	PAGO DE LA FACTURA NO. 36, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, POR PARTE DEL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	226	31-Dic-2013	174,840.67
42361	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACT. NO. 0212, DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	227	31/12/2013	90,645.76



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
42366	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACT. NO. 021, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, DEL PROGRAMA: FISM 2013.	218	30-Dic-2013	142,469.12
42367	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACT. NO. 2146, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA", LA LOMA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	219	30-Dic-2013	49,681.65
42370	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE LA FACT. NO. 0052, DE LA OBRA: "REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JUAN BUENAVENTURA-LA MOHONERA", CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	220	30-Dic-2013	16,500.57
42377	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. NO. D-64 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 8 DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL SABINITO (PARTE FISM). DEL PROGRAMA GEQ 2013.	214	30-Dic-2013	498,288.54
42401	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 015 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA: AMPLIACION DE SITEMA DE AGUA POTABLE EL RIACHUELO (PARTE FISM). DEL PROGRAMA GEQ 2013.	228	31-Dic-2013	214,162.77
42403	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 565 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 6 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA (PARTE FISM). DEL PROGRAMA GEQ 2013.	229	31-Dic-2013	2,589,072.36
42413	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACT. NO. 031, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL)" EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA: FISM 2013.	230	31-Dic-2013	30,569.62
42430	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	PAGO DE LA FACTURA NO. A10637, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	223	31-Dic-2013	223,681.78
42437	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. NO. D81, DE LA OBRA: TERRACERIA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	231	31-Dic-2013	54,778.55
42438	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACT. NO. A0148, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: TERRACERIAS DE CALLES EN PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA: FISM 2013.	232	31-Dic-2013	46,319.40
42596	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACT. NO. 168, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE", EL QUIRINO. CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FISM 2013.	234	31-Dic-2013	107,808.43
42632	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 030, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	236	31-Dic-2013	25,825.91
42645	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL)" en la localidad de Arroyo Seco. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	237	31-Dic-2013	1,350.00
42692	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACTURA N° 0051, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN ARROYO SECO, DEL PROGRAMA FISM 2013.	238	31/12/2013	53,410.08
				Total Por Recurso	5,296,930.24
FONDOS AJENOS					
41841	SUPERVISION VALIDACION Y VIGILANCIA POR CONTROL LA DEPENDENCIA NORMATIVA (IVQ)	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVIENDA IVEQRO 2013 CONAVI, POR SUPERVISION, VALIDACION Y VIGILANCIA POR CONTROL DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA (IVQ).	7007	17-Dic-2013	30,000.00
42456	VIVIENDA DIGNA 2013	PAGO DE LA FACTURA NO. 029 DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (FONHAPO) DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS.	7010	31-Dic-2013	3,042.56
				Total Por Recurso	33,042.56
G.E.Q.					
41666	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACT. NO. 564 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (IRA ETAPA) EN LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCÁ. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3833	05-Dic-2013	1,923,959.16
41740	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA NO. 019 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, PRIMARIA RAFAEL HUERTA. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3836	16-Dic-2013	164,987.67
41747	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. D-58, DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL SABINITO, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 7. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3834	11-Dic-2013	230,731.71
41807	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS: AMPL. SIST. AGUA POTABLE EL RIACHUELO, SIST. ALCANT. SANITARIO (IRA ETAPA) LAS TRANCAS, CRO. SABINITO Y CONCA. MOD. Y AMPL. DEL CAMINO EL SABINITO, CORRESP. AL MES DE NOV 2013, PIBAI 13 (FEDERAL). SOLICITU	3835	16-Dic-2013	32,679.00
41824	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA F-570 DE LA OBRA DOBLE RIEGO DE SELLO ASFALTICO EN CAMINO EL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL (CUENTA GEQ). DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013. LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA SERA PAGADA CON REC. FEDERAL (CUENTA SEDESOL).	3837	16-Dic-2013	177,892.90



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
41825	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA F-571 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JUAN BUENAVENTURA-LA MOHONERA, CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL (CUENTA GEQ) DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013. LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL.	3838	16-Dic-2013	20,000.00
41935	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACTURA NO.572 .DE LA OBRA "BACHEO DE CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL NO.69 JALPAN RIO VERDE -EL REFUGIO",DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL(CUENTA GEQ).	3846	26-Dic-2013	20,000.00
41936	MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES	PAGO DE FACT. NO. 9 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3841	23/12/2013	373,090.86
41992	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 013 CORRESPONDIENTE A LA 3RA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RIACHUELO. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3839	20-Dic-2013	306,954.80
41994	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACT. NO. 025 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BAÑOS) ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, EL QUIRINO. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3840	20-Dic-2013	432,914.35
42027	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACT. NO. 567 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EL QUIRINO. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3842	24-Dic-2013	372,947.13
42120	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACT. NO. 568 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, SAN JOSE DE LAS FLORES. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3843	24-Dic-2013	372,947.13
42121	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 021 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, PRIMARIA RAFAEL HUERTA. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3844	24-Dic-2013	372,983.52
42122	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE LA FACT. NO. 0050 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES, CONCA. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3845	24-Dic-2013	372,991.04
42146	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 015,DE LA OBRA "AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO",CORRESPONDIENTE A LA 4TA ESTIMACION (PARTE ESTATAL),DEL PROGRAMA: PIBAI	3847	26-Dic-2013	242,029.49
42211	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACT. NO. 565 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 6 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3848	27-Dic-2013	801,871.58
42254	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 577 .DE LA OBRA" DOBLE RIEGO DE SELLO ASFALTICO EN CAMINO EL REFUGIO",CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL(GEQ),DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.	3855	31-Dic-2013	22,107.10
42291	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO.0212, DE LA OBRA "REHABILITACION DE POZO EN SAN JUAN BUENAVENTURA",CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL(CUENTA GEQ),DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.	3856	31-Dic-2013	22,357.21
42293	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0211,DE LA OBRA "REHABILITACION DE POZO EN SAN JUAN BUENAVENTURA",CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL(GEQ),DEL PROGRAMA : 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.	3857	31-Dic-2013	27,642.79
42295	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 017 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3858	31-Dic-2013	61,060.10
42358	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. NO. D-64 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 8 DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL SABINITO. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3853	30-Dic-2013	657,866.37
42365	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. D-83 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 9 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL SABINITO. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3854	30/12/2013	277,094.14
42442	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.538,DE LA OBRA"REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CONCA",CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL(GEQ),DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO FEDERAL(SEDESOL).	3860	31-Dic-2013	17,847.46
42443	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.539,DE LA OBRA "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CONCA",CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL (GEQ),DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSOS MUNICIPALES (FISM) Y PARTICIPANTES.	3861	31-Dic-2013	2,152.54
Total Por Recurso					7,307,108.05
RECURSOS PROPIOS					
40296	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 1850, 1865, 1871, 1857, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39903,39977,40025,40195	26459	29-Dic-2013	13,749.99
40659	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, MAQUINARIA VARIOS TRAMITES, DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. F.M.	26495	31-Dic-2013	15,349.09
41407	ANA MARIA SANJUAN RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	26346	04-Dic-2013	3,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
41413	ELLOS ARTE & DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 259 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA COLOR ROJO FOLIADOS Y COLOR VERDE FOLIADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.	26347	04-Dic-2013	2,273.60
41418	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 885,886,887,888, 889, 890, 891, 892, 893 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	26348	04-Dic-2013	26,935.61
41430	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A MAXIMINO CARRANZA VELAZQUEZ DE ARROYO SECO	26341	02-Dic-2013	912.00
41450	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A CADEREYTA AL "TALLER DE CONTRALORÍA" Y A LA CD. DE QUERÉTARO A LAS OFICINAS DE DESARROLLO URBANO, GASTO SOCIAL Y CDI. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26383	10-Dic-2013	1,207.96
41508	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL PAGO QUINCENAL AL MEDICO PABLO JAVIER GARCIA GONZALEZ QUIEN ESTA AL CARGO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DEL 2013	26349	04-Dic-2013	9,900.00
41510	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SE UTILIZARAN PARA EL PAGO DE ARBITROS DE LA TERCERA JORNADA DE FUT BOL SIETE FEMENIL EN CONCA PARA EL DIA 23 DE NOV DEL 2013	26350	04-Dic-2013	420.00
41512	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2878 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	26351	04/12/2013	2,688.00
41513	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1229, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	26345	04-Dic-2013	11,600.00
41516	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 237 POR CONCEPTO DE BOLETOS IMPRESOS DE COOPERACION PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO	26462	30-Dic-2013	1,740.00
41573	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. A151 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.	26352	04-Dic-2013	5,800.00
41579	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO (02 SOPORTE DE MOTOR,01 SOPORTE DE TRANSMISION,01 SERVICI GENERAL) PARA FORD FUSION UKZ-8457.	26353	04-Dic-2013	5,070.00
41600	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL DE ARROYO SECO, DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2013	26354	04-Dic-2013	2,000.00
41601	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE FEMENIL EN PURISIMA DE ARISTA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	26355	04-Dic-2013	420.00
41605	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0658, POR CONCEPTO DE 5 LTS DE ACEITE 20W50,1 FILTRO DE ACEITE,1 BALATAS DELANTERAS,2 AMORTIGUADORES DELANTEROS,2 AMORTIGUADORES TRASEROS,2 BALANCEOS,4 BUJIAS IRIDIUM,PARA NISSAN TSURU ULE-5742 DIRECCION DE ADMISTRACION.	26356	04-Dic-2013	5,326.20
41607	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° A-4085 POR CONCEPTO DE 02 LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW TOURING UNIROYAL PARA CAMIONETA RAM CHYSLER SS-30123 DIRECCION DE ADMINISTRACION.	26357	04-Dic-2013	4,120.00
41609	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN NOTIFICACION DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN.	26340	02-Dic-2013	4,220.43
41621	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION LA FLORIDA Y DIR SALUD ZARAGOZA LA FLORIDA.	26358	04-Dic-2013	6,314.00
41622	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 488, POR CONCEPTO DE 1 PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA 2013.	26342	03-Dic-2013	25,000.00
41623	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	TERCER ANTICIPO PARA FIESTA PATRONAL DE PURISIMA DE ARISTA 2013. (SEGUN CONVENIO DE APOYO).	26343	03-Dic-2013	47,000.00
41624	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE DE TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO. A LA SRA. BLASA LANDAVERDE GUERRERO	26344	03-Dic-2013	519.10
41626	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 453, 462 Y 464, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41545,41557,41559	26359	04/12/2013	5,224.81
41627	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS 1465 Y 1489, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 FILTRO DE ASPIRADORA SHOP VAC Y ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL AREA HOSPITALARIA Y JURISDICCION DE JALPAN. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41498,41540	26360	04-Dic-2013	4,508.92
41628	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26366	04-Dic-2013	10,419.32
41629	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.	26367	04-Dic-2013	1,555.50
41630	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO, ASISTENCIA A LA CONVENCION FISCAL DE LAS TESORERIAS MUNICIPALES.	26368	04-Dic-2013	460.00
41631	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE FEMENIL EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	26423	19-Dic-2013	420.00
41632	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL	26424	19-Dic-2013	2,000.00
41633	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO PARA EL SR. FORTINO GARCIA SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS	26361	04-Dic-2013	405.00
41637	APOYOS VARIOS	APOYO PARA PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, EN LA FERIA REGIONAL DE QUERETARO.	26362	04-Dic-2013	8,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
41638	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL SR. J. FELIX RIVERA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA	26364	04-Dic-2013	1,167.25
41639	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE FIESTA PATRONAL DE PURISIMA DE ARISTA 2013.	26363	04-Dic-2013	18,000.00
41653	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2013, A LA JORNADA DE CAPACITACION REGIONAL MUNICIPAL.	26369	04-Dic-2013	400.00
41654	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE INTERPELACION NOTARIAL DE UNA COPIA CERTIFICADA DE LA TESTIMONIAL NO. 21444, CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2000.	26370	04-Dic-2013	700.00
41663	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL SR. LORENZO CASTAÑEDA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL GENERAL	26371	05-Dic-2013	2,580.02
41667	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	ANTICIPO DEL CONVENIO CON EL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6 Y 134 POR CONCEPTO DE AUDIO E ILUMINACION Y PRESENTACION DE LA BANDA LABRADOR	26373	05/12/2013	60,000.00
41668	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO DE PROTECCION CIVIL.	26372	05-Dic-2013	600.00
41669	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUT BOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA "ARROYO SECO". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26381	09-Dic-2013	2,700.00
41671	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A DEPENDENCIA DE GASTO SOCIAL SEDESOL.	26374	06-Dic-2013	4,000.00
41674	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES PARA EL CUADRANGULAR DE FUT BOL CATEGORIA INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	26425	19-Dic-2013	1,000.00
41675	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS.	26376	06-Dic-2013	10,000.00
41676	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL 10º FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL, A RECIBIR EL PREMIO AL DESARROLLO MPAL. 2013, EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ.	26377	06-Dic-2013	6,000.00
41677	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	ANTICIPO DEL CONVENIO CON EL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL GRUPO HEREDEROS DE NUEVO LEON EN EL TEATRO DEL PUEBLO.	26378	09-Dic-2013	150,800.00
41686	HECTOR LUNA MORENO	REEMBOLSO D EGASOTS POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 02 LLANTAS 01822 LT265/75R16 MUD TERRAIN T/A KM2 123/120Q,02 VALVULAS SIN CAMARA.02 BALANCEO NORMAL POR COMPUTADORA. PARA FORS RANGER SY-54477 DIRECCION DE GOBIERNO.	26395	11-Dic-2013	7,840.00
41689	APOYOS VARIOS	ANTICIPO DE LA SEGUNDA PARTE PARA FIRMAS DE CONTRATOS CON ARTISTAS Y ELENOS COMPLEMENTARIOS (MARIACHI, TRIO, PAYASOS, ETC.) QUE PARTICIPARAN EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013, LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13.	26380	09-Dic-2013	30,000.00
41692	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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	26391	11-Dic-2013	3,390.00
41693	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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	26392	11-Dic-2013	1,198.00
41697	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 309, 310, 315, 316, 318, 320, 321 Y 322, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41303,41307,41309,41311,41314,41320,41322,41325	26384	10-Dic-2013	3,948.64
41698	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 157 Y 156, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCENARIO DE LA FIESTA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA Y 1 CORONA FLORAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41220,41222	26385	10-Dic-2013	2,842.00
41699	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 426, 427, 444 Y 445, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41378,41380,41399,41401	26386	10/12/2013	3,912.79
41700	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	26387	10-Dic-2013	54,000.00
41703	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26396	11-Dic-2013	12,849.09
41704	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26397	11-Dic-2013	5,000.00
41705	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, YA QUE SE REALIZO UN TRASLADO DE UN PACIENTE EL DIA 24 DE JULIO 2013 AL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.	26389	10-Dic-2013	2,569.00
41706	VICTOR RUBIO CASAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A VICTOR RUBIO CASAREZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	26390	10-Dic-2013	2,660.11



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
41726	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013.	26398	11-Dic-2013	275,817.53
41729	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE FEMENIL EN ARROYO SECO PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2013	26399	11-Dic-2013	420.00
41733	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL QUE SE REALIZARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2013	26400	11-Dic-2013	2,000.00
41734	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL VARONIL EN AYUTLA EL DIA 14 DE DICIEMBRE	26401	11-Dic-2013	2,500.00
41742	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PIRMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	26402	11-Dic-2013	49,827.00
41750	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PIRMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	26403	11-Dic-2013	139,709.00
41754	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISA VELAZQUEZ LOPEZ, SEGUN OFICIO 1095 EXP. 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INTANCIA DE JALPAN DE SERRA QRO.	26404	11-Dic-2013	4,220.43
41767	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ERACLIO ARRIAGA GONZALEZ PARA GASTOS MEDICOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS	26449	26-Dic-2013	1,500.00
41771	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0578, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 456, 457 Y 458.	26465	31/12/2013	10,000.00
41775	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	ULTIMA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 (\$50,000.00) Y PRIMERA PARTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (\$271,000.00).	26405	13-Dic-2013	321,000.00
41781	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSITUIONES EDUCATIVAS)	26394	11-Dic-2013	68,700.00
41790	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 487 POR CONCEPTO DE 1 PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013	26406	13-Dic-2013	45,000.00
41792	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO TOTAL DEL COPNTRATO DE LA BANDA DE VIENTO, QUE CUBRIO TODAS LAS ENTRADAS DE CERA Y EVENTOS DE LA PARROQUIA A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013	26409	13-Dic-2013	34,800.00
41793	APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	26410	13-Dic-2013	10,000.00
41794	APOYOS VARIOS	PAGO TOTAL DE LA SEGUNDA PARTE DEL CONTRATO CON ARTISTAS Y ELENOS COMPLEMENTARIOS (MARIACHI, PAYASOS ETC.) QUE PARTICIPARON EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013	26411	13-Dic-2013	15,000.00
41796	JOSE ANTONIO ARTEAGA BUTRON	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 297, POR CONCEPTO DE ESTRUCTURA METALICA Y ENLONADO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013.	26412	15-Dic-2013	79,510.00
41803	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	26463	30-Dic-2013	2,624.80
41812	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL CONCA, DEL. CONCA, C.C.A., AUDITORIO, U. DEPORTIVA, U. DEPORTIVA ARROYO SECO, BASE MILITAR Y UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO.	26413	16-Dic-2013	18,692.00
41839	LUCIA HERNANDEZ ROMERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 98 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA	26426	19-Dic-2013	11,600.00
41840	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QRO. LOS DIAS 17 Y 18 DE DIC. 2013, A REALIZAR TRAMITE ANTE EL TRIB. DE CONC. Y ARBITRAJE Y REUNION DE TRABAJO CON EL OBJ. DE DEFINIR LAS REGLAS DE OPERACION A LA APLIC. DE EVALUACIONES 2014	26414	16-Dic-2013	1,200.00
41844	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 26123 DE FECHA 09/10/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS JOVENES QUE REPRESENTARON AL MUNICIPIO EN LA COPA TELMEX EL DIA 12 DE OCTUBRE 2013 EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	26416	18-Dic-2013	548.30
41852	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	26415	17-Dic-2013	6,398.70
41855	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1297, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013., DE LAS EDICIONES NO. 492, 493, 494 Y 495.	26466	31/12/2013	11,600.00
41856	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA N° 354 POR CONCEPTO DE DIFUCION DE LA INFORMACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE.	26468	31-Dic-2013	5,800.00
41857	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0637 POR CONCEPTO DE 02 LLANTAS 31X10 R15,01 BALANCEO PARA CAMIONTA CHEVROLET SILVERADO SY-53170 COMODATO.	26474	31-Dic-2013	5,000.00
41860	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC. DE U. DEPORTIVA, AUD. MPAL., JUAREZ ESQ CALLEJON DEL MUERTO, INDEPENDENCIA S/N, C. DE LA CULTURA, COMANDANCIA, H. COL. MILITAR Y JUAREZ, CARR. TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, U. DEPORTIVA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENT	26418	18-Dic-2013	39,947.00
41861	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DICIEMBRE 2013.	26419	18-Dic-2013	143,714.82



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
41863	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26420	18-Dic-2013	8,000.00
41865	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26421	18-Dic-2013	31,035.00
41867	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	26422	18-Dic-2013	22,500.00
41868	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION A SEDEA.	26417	18-Dic-2013	1,000.00
41869	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EVENTOS CULTURALES, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN 2013	26453	27-Dic-2013	17,400.00
41870	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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	26442	23-Dic-2013	3,390.00
41871	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26429	22-Dic-2013	12,849.09
41872	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 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	26443	23-Dic-2013	1,198.00
41873	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE: AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26430	22-Dic-2013	5,000.00
41890	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LENTES GRADUADOS PARA LA C. YANET CASTILLO OLGUIN	26461	30/12/2013	3,250.00
41948	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2013.	26427	19-Dic-2013	300.00
41969	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL A ENTREGAR DOCUMENTACION DE LAS 6 OFICIAIAS.	26428	19-Dic-2013	596.00
41976	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26431	22-Dic-2013	8,100.00
41977	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26432	22-Dic-2013	8,100.00
41978	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26433	22-Dic-2013	8,100.00
41980	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26434	22-Dic-2013	8,100.00
41981	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26435	22-Dic-2013	8,100.00
41983	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26436	22-Dic-2013	8,100.00
41984	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26437	22-Dic-2013	4,050.00
41985	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE FEMENIL DEL 21 DE DICIEMBRE 2013	26450	26-Dic-2013	420.00
41986	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE	26451	26-Dic-2013	2,000.00
41993	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUT BOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA "ARROYO SECO". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26438	22-Dic-2013	1,950.00
42022	J. REYES BALDERAS ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL FIDIVEPRO, AUTORIZACION DE CREDITOS.	26439	22-Dic-2013	1,195.00
42023	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26440	22/12/2013	8,000.00
42025	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREGLOS PARA BIENVENIDA DEL NUNCIO APOSTOLICO A LA PARROQUIA DE ARROYO SECO.	26441	22-Dic-2013	2,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
42026	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	26445	23-Dic-2013	3,116.02
42028	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. ORALIA GONZALEZ SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS	26446	23-Dic-2013	1,400.00
42029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DIF MORELOS NO. 18, DELEGACION MUNICIPAL Y AUDITORIO DELEGACIONAL DE PURISIMA DE ARISTA.	26444	23-Dic-2013	3,406.00
42037	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE EQUIPOS GANADORES EN EL PRIMER TORNEO NAVIDEÑO CONCA 2013	26447	23-Dic-2013	3,500.00
42108	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRETAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	26452	26-Dic-2013	52,377.00
42112	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, EL DIA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A GESTION DE RECURSOS 2014, IMPRESION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES EN CDI, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26497	31-Dic-2013	13,065.82
42137	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, REUNION CON EL DIP. GILBERTO PEDRAZA, INVITACION AL "FORO DE DIVULGACION DE LAS INICIATIVAS DE LEYES SECUNDARIAS PARA LA REFORMA PENAL", COMIDA - REUNION CON PERSONAL DE LA CDI, REUNION CON EL SECRETARIO DE P	26448	24-Dic-2013	7,155.24
42150	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	26460	29-Dic-2013	276,584.19
42248	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, SEGUN OFICIO 1095 EXP. 174/2013 DEL JUZAGDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA.	26458	29-Dic-2013	1,333.38
42262	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL SR. JOAQUIN TELLO OLVERA DE LA COMUNIDAD DE CONCA	26469	31-Dic-2013	348.00
42364	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	ULTIMA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	26464	30-Dic-2013	229,000.00
42375	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES Y COMIDA PARA LOS JUGADORES DEL TORNEO DE BOLEY BOLL QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE	26470	31-Dic-2013	7,000.00
42415	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS 3677, 3694, 3697, 3698 Y 3700 Y 3701, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42148,42172,42177	26467	31/12/2013	108,276.33
42436	MARIA BEATRIZ CLETO GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3686 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DULCES PARA LA REALIZACION DE POSADAS NAVIDEÑAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	26480	31-Dic-2013	12,000.00
42439	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26471	31-Dic-2013	12,660.85
42447	RAUL FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CIEN SABINOS PARA PAGO DE MULTA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PFP/28.3/2C.27.5/0013-09, DEL PROYECTO: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE RIO AYUTLA-LA PURISIMA. DEL PROGRAMA: FORTA 2013.	26475	31-Dic-2013	37,500.00
42464	APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE FACTURA N° 2144, POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE BEBEDERO E INSTALACION DE PAPALOTE, EN LAS COMUNIDADES DE: LA FLORIDA, CIENEGA, EL RAYO, EL QUIRINO Y ESCONDIDA DE GUADALUPE.	26472	31-Dic-2013	40,000.00
42467	RAUL FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO ENTREGA DE DOCUMENTO VARIAS DEPENDENCIAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41427,41625,41785,40824,41284	26498	31-Dic-2013	4,489.60
42468	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41727,42260	26487	31-Dic-2013	2,400.00
42475	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CD. QUERETARO Y TEQUISQUIAPAN SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41711,41718,41722	26488	31-Dic-2013	1,825.99
42476	VICTOR RUBIO CASAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO TRASLADO DE PACIENTES A LA CD. QUERETARO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41521,41620,41866,41141	26491	31-Dic-2013	5,057.05
42478	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. QUERETARO, MEXICO ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41436,41514,41537,41610,41611,42033,42035,42191,41251	26500	31-Dic-2013	8,420.39
42479	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42303,42331	26531	31-Dic-2013	813.80
42482	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU-5007 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41858,41859	26473	31-Dic-2013	6,029.00
42486	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. QUERETARO ENTREGA DE EXPEDIENTES, SEDESOL CAPACITACION, REUNION DE COMITES DE OBRAS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41285,41428,42116	26490	31-Dic-2013	9,837.25



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
42487	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETAROA SESION CORESE, REUNION DE SEDESOL POR VARIAS OBRAS AUTORIZADAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41227,41784,41795,42210,42378,42380,42381,42393,42394,42396,41214	26499	31-Dic-2013	9,426.19
42488	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO ENTREGA DE EXPEDIENTES, REUNION EN SEDESOL, OFICINAS DESARROLLO URBANO Y REUNION DE CORESE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41286,41287,41366,41851,42032,42118,42128	26493	31/12/2013	10,549.01
42489	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. QUERETARO REUNION DE USEBEQ, ENTREGA DOCUMENTOS A SEDESOL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41272,41764,41770,41776	26501	31-Dic-2013	6,730.59
42595	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACTURA NO.577,DE LA OBRA "DOBLE RIEGO DE SELLO ASFALTICO EN CAMINO EL REFUGIO".DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013 ,CORRESPONDIENTE A LA PARTE MUNICIPAL(3 X 1 PARA MIGRANTES 2013).EL RESTO SERA PAGADO CON R. ESTATAL Y PARTICIPANTES.	26476	31-Dic-2013	200,000.00
42597	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APOYO PARA PAGO DE RENTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	26477	31-Dic-2013	3,200.00
42598	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE UN DIA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A TODOS LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	26478	31-Dic-2013	9,727.67
42600	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACT. NO. 539, DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, CONCA. CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26502	31-Dic-2013	20,000.00
42606	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEBIDO A DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUERETARO Y DE MAS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES ALEDAÑAS.	26479	31-Dic-2013	7,783.28
42607	IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0074 POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	26483	31-Dic-2013	60,000.00
42608	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2013	26485	31-Dic-2013	15,000.00
42610	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A VARIAS ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO RANGER FORD MODELO 2007.	26482	31-Dic-2013	3,420.40
42612	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, RECIBOS DE TELEFONO DE LLAMADAS OFICIALES DEL MUNICIPIO Y GASTOS MEDICOS.	26486	31-Dic-2013	9,978.63
42617	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, RECIBOS DE TELEFONO Y GASTOS MEDICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42613,42614,42616	26489	31-Dic-2013	6,964.82
42618	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA UN TRASLADO DE UN PACIENTE AL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.	26492	31-Dic-2013	2,300.00
42619	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	26494	31-Dic-2013	3,300.00
42620	PERFECTO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 208 POR CONCEPTO DE SONORIZACION DE FESTIVAL DE DANZA AUTOCTONA Y BAILE FOLKLORICO EN PURISIMA DE ARISTA	26496	31/12/2013	10,440.00
42628	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PRACTICA DE EXAMENES ANTIDOPING PARA INTEGRAR PERSONAL A LA LICENCIA OFICIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42625,42626,42627	26503	31-Dic-2013	2,499.44
42629	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26504	31-Dic-2013	3,220.00
42636	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013.	26505	31-Dic-2013	40,000.00
42637	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013.	26506	31-Dic-2013	24,000.00
42638	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS.	26507	31-Dic-2013	9,049.00
42639	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 542, 574, 628, 746, 545, 800 Y 890, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, REUNION CON PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL Y REGIDORA DEL MPIO., CONVIVENCIA DEL DIR. O. PUBLICAS CON AUTORIDADES DE LA DEL. DE CONCA, SECRETARIO DEL MPIO. Y AL	26508	31-Dic-2013	34,600.00
42640	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.	26509	31-Dic-2013	10,000.00
42643	IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 0076 POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE A REGIDOR SINDICO Y AL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA.	26510	31-Dic-2013	40,000.00
42644	MARIA DEL ROCIO SALINAS MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA 0245 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE LAS CINCO DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	26511	31-Dic-2013	17,000.00
42668	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 543, 515, 867, 143, 516, 567, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS COMO ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	26512	31-Dic-2013	13,630.00
42677	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS.	26513	31-Dic-2013	13,130.46
42681	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	26514	31-Dic-2013	12,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
42686	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE AÑO (ENTREGA DE DOCUMENTACION Y OTROS TRAMITES REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA).	26515	31-Dic-2013	937.60
42726	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASESORIA CONTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013.	26516	31/12/2013	25,000.00
42733	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y GASTOS MEDICOS.	26517	31-Dic-2013	9,588.04
42734	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 26015 DE FECHA 27/09/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26518	31-Dic-2013	3,592.55
42735	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 25749 DE FECHA 11/08/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS.	26519	31-Dic-2013	1,668.34
42736	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 26210 DE FECHA 28/10/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26520	31-Dic-2013	2,153.29
42738	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS.	26521	31-Dic-2013	5,000.00
42743	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DISTINTOS VIAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A DIVERSAS DEPENDENCIAS ESTATALES, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	26522	31-Dic-2013	8,382.90
42744	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO ADQUISICION DE 1 TROFEO DEPORTIVO PARA APOYO EN UN TORNEO EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE.	26523	31-Dic-2013	2,899.80
42745	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 893 Y 896, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION EN COORDINACION CON AUTORIDADES DE QUERETARO Y AUTORIDADES MPALES.; EN COORD. CON AUTORIDADES LOCALES Y CONVIVENCIA ENTRE LA GENTE DE LA COMUNIDAD DE S.J.B. Y S.J.F.	26524	31-Dic-2013	20,000.00
42746	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO.	26525	31-Dic-2013	5,385.00
42748	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE UNA REUNION CON EL DIPUTADO LOCAL ROSENDO ANAYA AGUILAR, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO 2014.	26526	31-Dic-2013	5,829.00
42749	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	26527	31-Dic-2013	54,000.00
42757	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26528	31-Dic-2013	15,000.00
42758	JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS POR DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO.	26530	31-Dic-2013	2,908.90
42766	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO, CONCA.	26532	31/12/2013	683.00
Total Por Recurso					3,707,152.92
SEDESOL					
41656	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT FED (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012) RIO DEL CARRIZAL BEN: SALVADOR BALTIERREZ GARCIA, DEL 14-19, 21-26, 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. DEL 2013.	195	10-Dic-2013	17,850.00
41657	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE L DE R DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012) ARROYO SECO, BEN: MARIA LAURA SANCHEZ GUERRERO, DEL 17-19, 21-26, 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. Y DEL 04-09 DE NOV. DEL 2013.	196	10-Dic-2013	17,850.00
41658	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013. (SEDESOL 2012) ALPUJARRAS BEN: CIRILA GONZALEZ TELLO, DEL 14-19, 21-26, 28 OCT. AL 02 DE NOV. DEL 2013.	197	10-Dic-2013	17,850.00
41659	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012) EL QUIRINO BEN: PAULINO GONZALEZ DURAN, DEL 07-12, 14-16 DE OCTUBRE DEL 2013.	198	10-Dic-2013	7,050.00
41660	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012) EL COYOTE BEN: SALVADOR MORALES MONROY, DEL 14-19, 21-26, 28 DE OCT. AL 02 NOV. 2013.	199	10-Dic-2013	17,850.00
41672	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA "LA LOMA", PARTE FEDERAL (SEDESOL) DEL 18-23, 25-30 DE NOV. 02-07 DIC. 2013. PROGRAMA PDZP 2013.	200	13-Dic-2013	109,800.00
41822	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA F-570 DE LA OBRA DOBLE RIEGO DE SELLO ASFALTICO EN CAMINO EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE (RECURSO SEDESOL) DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013. LA DIF. DE LA FACT. SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL. (CUENTA GEQ).	201	16-Dic-2013	200,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
41827	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA F-571 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JUAN BUENAVENTURA -LA MOHONERA ,CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL (CUENTA SEDESOL) ,DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013.LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL.	202	16-Dic-2013	20,000.00
41932	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 572 .DE LA OBRA "BACHEO DE CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL NO.69 JALPAN RIO VERDE-EL REFUGIO",DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL (CUENTA SEDESOL).	207	26-Dic-2013	20,000.00
41937	JORGE ALMARAZ FEREGRINO	PAGO DE LA F-35 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE AYUTLA, CORRESPONDIENTE A LA EST. 2 (DOS) RECURSO ESTATAL (SEDESOL) DEL PROGRAMA PDZP 2013. LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON REC. MPAL. FISM.	203	20-Dic-2013	100,015.44
41939	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-2050 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA LA LOMA CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL (SEDESOL), DEL PROGRMA PDZP 2013.	204	24-Dic-2013	13,416.71
42100	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DELA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA LA LOMA (PARTE FEDERAL), DEL 16-21 DE DICIEMBRE DE 2013. DEL PROGRAMA PDZP 2013.	205	24/12/2013	30,000.00
42102	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA LA LOMA (PARTE ESTATAL) DEL 23-28 DE DICIEMBRE DEL 2013. DEL PROGRAMA PDZP 2013.	206	24-Dic-2013	37,800.00
42111	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 018 DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA FLORIDA PARTE ESTATAL (SEDESOL) LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO FEDERAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM), PDZP 2013.	217	31-Dic-2013	150,750.00
42113	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA F-018 DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL (SEDESOL), LA DIF. SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM), DEL PROGRAMA PDZP 2013.	218	31-Dic-2013	16,110.60
42126	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA F-168 DE LA OBRA REHAB. DE POZO PARA AGUA POTABLE EL QUIRINO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PARTE FEDERAL (SEDESOL) LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM) DEL PROGRAMA PDZP 2013.	219	31-Dic-2013	10,981.83
42196	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA F-573 DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, LAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO, RECURSO ESTATAL, DEL PROGRAMA PDZP 2013. LA DIFEREN. DE LA FACTURA SE PAGAR CON REC. FEDERAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM)	208	27-Dic-2013	166,076.87
42198	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA F-573 ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LAS ADJUNTAS, RECURSO FEDERAL, LA DIF. DE LA FACTURA SE PAGARA CON REC. ESTATAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM), PROG. PDZP 2013.	209	27-Dic-2013	166,076.87
42215	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 026 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA LA LOMA, RECURSO FEDERAL, DEL PROGRMA PDZP 2013. LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA SE PAGARA CON RECURSO ESTATAL (SEDESOL).	210	27-Dic-2013	6,863.94
42216	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 026 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA LA LOMA, RECURSO ESTATAL (SEDESOL), DEL PROGRAMA PDZP 2013. LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL.	211	27-Dic-2013	92,385.66
42217	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACT-168 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO, DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EL QUIRINO, PARTE ESTATAL (SEDESOL) LA DIF. DE LA FACTURA SE PAGARA CON REC. FEDERAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM), PROG. PDZP 2013.	212	27-Dic-2013	109,441.89
42239	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA F-575 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA LA LOMA, RECURSO ESTATAL (SEDESOL), LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SE PAGARA CON RECURSO MUNICIPAL (FISM), DEL PROGRAMA PDZP 2013.	213	27-Dic-2013	526,708.15
42253	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA F-027 ORIGINAL CORRESPONDIENTE A LA EST UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PINO RECURSO FEDERAL (SEDESOL), LA DIF. DE LA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM), PROG. PDZP 2013	215	30-Dic-2013	101,171.43
42255	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA F-027 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PINO RECURSO ESTATAL (SEDESOL), LA DIF. DE LA FACTURA SE PAGARA CON REC. FEDERAL (SEDESOL) Y MUNICIPAL (FISM) PDZP 2013.	216	30-Dic-2013	101,171.43
42294	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO.0211,DE LA OBRA"REHABILITACION DE POZO EN SAN JUAN BUENAVENTURA",CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL(SEDESOL) .DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013 .	220	31-Dic-2013	50,000.00
42441	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.538, DE LA OBRA "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CONCA",CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL(SEDESOL),DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2013.LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL (GEQ).	222	31-Dic-2013	20,000.00
42445	VICENTE SALVADOR COMPEAN	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA NO. 73150 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 32.50 MLX2.0 MT. DE ANCHO EN ESCUELA PRIMARIA DEL REFUGIO CLAVE 22DPR0599D, DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. DE LA SEDESOL. CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL	223	31-Dic-2013	8,552.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE22
42446	VICENTE SALVADOR COMPEAN	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA NO. 73150 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 32.50 MLX2.0 MT. DE ANCHO EN ESCUELA PRIMARIA DEL REFUGIO CLAVE 22DPR0599D, DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. DE LA SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL	224	31-Dic-2013	3,647.00
42452	VICENTE SALVADOR COMPEAN	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013 DE LA SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL	225	31-Dic-2013	31,110.00
42453	VICENTE SALVADOR COMPEAN	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL BOSQUE, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013 DE LA SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL	226	31-Dic-2013	31,110.00
42454	VICENTE SALVADOR COMPEAN	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013 DE LA SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL	227	31-Dic-2013	31,110.00
42457	FERRETERIA Y MATERIALES ROCER	PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA NO. 73150 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 32.50 MLX2.0 MT. DE ANCHO EN ESCUELA PRIMARIA DEL REFUGIO CLAVE 22DPR0599D, DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. DE LA SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL	228	31-Dic-2013	4,908.00
42588	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL	229	31-Dic-2013	12,706.00
42589	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL	230	31-Dic-2013	43,815.00
42590	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL	231	31-Dic-2013	43,815.00
42591	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. SEDESOL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL	232	31-Dic-2013	12,706.00
42592	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. SEDESOL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL	233	31-Dic-2013	43,815.00
42593	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL BOSQUE, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2013. SEDESOL, CORRESPONDEINTE A LA APORTACION FEDERAL	234	31-Dic-2013	12,706.00
TOTAL MES:					2,407,220.82