



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | | | | |
| 36211 | J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE LA FACTURA N° 000116 POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE 1 JGO DE BALATAS DELANTERAS,2 RECTIFICACIONES DE DISCO,1 MONTOJA DE LLANTA, 1 REVICION Y AJUSTE DE FRENOS TRAS. MANO DE OBRA.PARA NISSAN FRONTIER 03-472 | 01-Mar-2013 | \$1,110.00 |
| 36562 | ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. | 24-Mar-2013 | \$8,157.09 |
| | | | TOTAL RECURSO: | \$9,267.09 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | |
| 35797 | J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE LA FACTURAS 103,105,98,97,96,95,91,90,94,93, XCONCEPTO DE MANTENIMIENTO A TSURU ULT7678,CHEVROLET SS-75233,URVAN ULP6006,SY52976, CAMION KODIAK SY52993, CHEVROLET SY52990, MOTOCONFORMADORA, Y A NISSAN SS-86707 . SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35626,356 | 01-Mar-2013 | \$45,852.55 |
| 36202 | LAZARO SANCHEZ YAÑEZ | PAGO DE LA FACTURA N° 0568 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 EMPAQUES DE PUNTERIAS,1 BATERIA L34-600,1 TERMINAL PARA BATERIA,PUESTA DE EMPAQUES PUENTE,REPARACION DE TRANSM. AUT. PARA EXPEDITION FORD UKK-3997 | 22-Mar-2013 | \$9,202.99 |
| 36498 | HECTOR LEON REYES | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 22-Mar-2013 | \$2,000.00 |
| 36500 | MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO. | 22-Mar-2013 | \$1,010.00 |
| 36506 | MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, | 01-Mar-2013 | \$1,928.10 |
| 36509 | ARACELI OROZCO SANCHEZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. | 22-Mar-2013 | \$956.00 |
| 36533 | JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. | 22-Mar-2013 | \$2,267.60 |
| 36548 | MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. | 22-Mar-2013 | \$1,141.35 |
| 36551 | EVA SOLANO HERNANDEZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICPIO DE ARROYO SECO, QRO. | 22-Mar-2013 | \$370.00 |
| 36554 | GREGORIA SIERRA JIMENEZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICPIO DE ARROYO SECO, QRO. | 22-Mar-2013 | \$2,653.00 |
| 36567 | ANTONIO PEREZ MORAN | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. | 22-Mar-2013 | \$2,000.00 |
| 36570 | APOYOS VARIOS | APOYO DE GASTOS MEDICOS AL SR. ANDRES RODRIGUEZ MORAN POR MOTIVO DE QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE HOSPITALIZACION OCASIONADOS POR SU ESPOSA LA SRA. TERESA HERNANDEZ LOPEZ. | 22-Mar-2013 | \$2,000.00 |
| 36678 | MARTIN RODRIGUEZ MORAN | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36496,36504 | 22-Mar-2013 | \$1,480.95 |
| 36682 | TEODORA MONTES TELLO | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO . SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36502,36511 | 14-Mar-2013 | \$2,964.65 |
| 36685 | J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE FACTURAS NO. 112-111-115-119-117-118-113 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36203,36204,36205,36206,36207,36209,36215 | 01-Mar-2013 | \$27,490.78 |
| | | | TOTAL RECURSO: | \$103,317.97 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | | | | |
| 37122 | TESORERIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. | 06-Mar-2013 | \$130,956.64 |
| 37145 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | PAGO DE LA FACTURA N° 2113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 07-Mar-2013 | \$10,789.17 |
| 37173 | CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTUTRA N° A 1978 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA DPUBLICA. | 05-Mar-2013 | \$22,683.49 |
| 37249 | RICARDO OTERO ARICIAGA | PAGO DE LA FACTURA N° 3212 POR CONCEPTO DE 04 LLANTAS 235/R15 GRABER A/R2, 1 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLA NISSAN 03-471 | 11-Mar-2013 | \$10,250.00 |
| 37272 | J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE FACTURAS NO. 129 Y 140, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37039,37121 | 07-Mar-2013 | \$10,749.93 |
| 37291 | HECTOR TREVIÑO GUEVARA | PAGO DE FACTURAS NO.9541, 9570 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE PRESIDENCIA. | 24-Mar-2013 | \$8,120.00 |
| 37296 | VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION DE COORDINACION DEL "OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2013" DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAPITAN ADOLFO VEGA MONTOTO. | 08-Mar-2013 | \$1,000.00 |
| 37323 | VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA | PAGO DE FACTURAS NO. 122 Y 88, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALINMENTOS PARA REOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37233,37234 | 24-Mar-2013 | \$2,000.00 |
| 37325 | J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE FACTURA NO. 136, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 4 LLANTAS 275-60-R-15 PARA PATRULLA PM-05 MARCA NISSAN. | 24-Mar-2013 | \$8,816.00 |
| 37333 | JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA | PAGO DE FACTURAS NO. 115, 117, 120, 123 Y 136, POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE LLANTAS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37191,37192,37195,37198,37207 | 24-Mar-2013 | \$696.00 |



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|-------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| 37347 | 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 MARZO DE 2013. | 14-Mar-2013 | \$15,964.00 |
| 37350 | 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 MARZO DE 2013. | 14-Mar-2013 | \$6,089.00 |
| 37407 | TESORERIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013. | 24-Mar-2013 | \$129,376.70 |
| 37414 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | PAGO DE LA FACTURA N° 2197 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 26-Mar-2013 | \$14,517.50 |
| 37431 | SERGIO GAMA DUFOUR | PAGO DE FACTURA NO.864 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE PRESIDENCIA. | 26-Mar-2013 | \$4,793.20 |
| 37456 | CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA N° A-23 POR CONCPETO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 26-Mar-2013 | \$27,382.66 |
| 37481 | LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. | 26-Mar-2013 | \$4,751.25 |
| 37489 | VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ | GASTOS A COMPROBAR 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. | 24-Mar-2013 | \$1,600.00 |
| 37506 | CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013. | 27-Mar-2013 | \$6,089.00 |
| 37510 | 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 MARZO DE 2013. | 27-Mar-2013 | \$15,964.00 |
| 37536 | VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ | REEMBOLSO DE GASTOS A COMANDANTE DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37521,37522 | 26-Mar-2013 | \$614.00 |
| | | | TOTAL RECURSO: | \$433,202.54 |
| G.E.Q. | | | | |
| 37307 | ARMANDO MEDINA FLORES | PAGO DE LA F. 13, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO, DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, DEL PROGRAMA: GEQ 2012. | 11-Mar-2013 | \$239,110.81 |
| | | | TOTAL RECURSO: | \$239,110.81 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | |
| 36961 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A QUERETARO, 23,24 DE ENERO Y 4,5 Y 7 DE FEBRERO DEL 2013. | 07-Mar-2013 | \$5,160.90 |
| 37044 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS A BENITO CRUZ OLVERA. | 01-Mar-2013 | \$4,179.92 |
| 37066 | VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA | PAGO DE LA FACTURA NO. 75 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE ATENCION A VISITANTES. | 01-Mar-2013 | \$1,200.00 |
| 37077 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DE MODIFICACION A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DE MODERNIZACION DE CAMINO RURAL EL CRO. DEL SABINITO- EL SABINITO, PROGRAMA: F.M. 2013. | 01-Mar-2013 | \$7,012.00 |
| 37113 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 01-Mar-2013 | \$12,600.00 |
| 37115 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL" PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 01-Mar-2013 | \$6,300.00 |
| 37130 | JUAN HUGO LEDESMA CABRERA | PAGO DE LAS FACTURAS NO. 208 Y 209, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. | 06-Mar-2013 | \$11,600.00 |
| 37134 | HECTOR TREVIÑO GUEVARA | PAGO DE FACTURAS NO. 9565,9571 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PRESIDENCIA. | 07-Mar-2013 | \$9,048.00 |
| 37135 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LAS FACTURAS 1554,1496 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 ESMALTES , TIRALINEAS CON GIS P/PINTAR CANCHA DE VOLIBOL Y ADQUISICION DE PIOLA , RONDANA Y CLAVOS P/LA COLOCACION DE MANTAS EN APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES . SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3 | 01-Mar-2013 | \$1,197.79 |
| 37136 | TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE LAS FACTURA NO.2292,2347,2370,2371 POR CONCEPTO DE APOYO CON COMIDA P/EL CONCURSO D BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS AL EMSAD, P/APOYO PARA UNA DESPENSA,A ERNESTINA SANCHEZ MONROY, Y OTILIA CORONA GARCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37079,37080,37081 | 01-Mar-2013 | \$2,930.50 |
| 37137 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A ARBITRAJE EN DICHA FUNCION EN EL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL MUNICIPAL EL DOMINGO 03 DE MARZO 2013. | 01-Mar-2013 | \$1,540.00 |



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|---------|--|--|-------------|--------------|
| 37139 | OSWALDO DIAZ MONTES | PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 04 DE MARZO DE 2013. | 04-Mar-2013 | \$102,912.54 |
| 37147 | GRISelda TREJO PRADO | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL. | 04-Mar-2013 | \$2,517.10 |
| 37156 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. | 12-Mar-2013 | \$640.00 |
| 37165 | ILIANA GARCIA MONROY | PAGO DE LA FACTURA NO. 0465, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL,, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES 418, 419 Y 420. | 05-Mar-2013 | \$11,600.00 |
| 37184 | CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1983,1988,1984, A 1992,1981,A1986,A 1987,A 1985, 1989,A1990,A 1993, A1982 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA , DIESEL, ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. SOLICIT | 05-Mar-2013 | \$108,340.48 |
| 37210 | VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA | PAGO DE LA FACTURA NO. 87 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS. | 12-Mar-2013 | \$5,000.00 |
| 37232 | TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 2360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CABILDO. | 15-Mar-2013 | \$673.00 |
| 37238 | RICARDO OTERO ARICIAGA | PAGO D ELA FACTURA N° A 3210 POR CONCEPTO DE 04 LLANTAS NUEVAS 11-R22.5 TRAICCION LING LONG PARA CAMION SISTERNA SU-96917, APOYO A LA GANADERA. | 11-Mar-2013 | \$23,792.02 |
| 37253 | APOYOS VARIOS | CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL SEMINARIO MENOR DE CONCA. APOYO PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN CALIENTE, QUE ABARCA LOS MESES DE OCTUBRE 2012 A JUNIO 2013. | 08-Mar-2013 | \$10,800.00 |
| 37256 | JOSE LUIS LUNA PALACIOS | PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 117 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PROPUESTA DE APOYO A GRANJAS DE TRASPATIO Y DIAGNOSTICO DE SERVICIOS. | 06-Mar-2013 | \$16,748.00 |
| 37259 | NOEL MARIN ZEPEDA | REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE DIPLOMADO EN FISCALIZACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL. | 06-Mar-2013 | \$3,000.00 |
| 37263 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE FACTURAS NO. 1553, 1540, 1541, 1547, 1532, 1527, 1526, 1537, 1551, 1528, 1563, 1533 Y 1552, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36983,36999,37051,37073,37074,37095,37100,37101,37102,37103,37104,37105,37107 | 07-Mar-2013 | \$18,605.87 |
| 37264 | TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE FACTURAS NO. 2378, 2346 Y 2350, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37096,37099 | 07-Mar-2013 | \$4,567.40 |
| 37265 | TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE FACTURA NO.2295 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | 25-Mar-2013 | \$1,787.00 |
| 37266 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDICCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL" PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 08-Mar-2013 | \$8,100.00 |
| 37268 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA:REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO", PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 12-Mar-2013 | \$12,600.00 |
| 37269 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA" DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 08-Mar-2013 | \$2,700.00 |
| 37270 | HECTOR TREVIÑO GUEVARA | PAGO DE FACTURAS NO. 9535, 9572, 9566 Y 9567, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER . SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37091,37124,37131 | 07-Mar-2013 | \$3,825.00 |
| 37271 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 24249 DE FECHA 30/01/13. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37128,37132 | 07-Mar-2013 | \$556.00 |
| 37273 | J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE FACTURAS NO. 135, 131, 132, 128, 126, 123, 133, 144, 143, 137, 141 Y 142, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37036,37037,37038,37045,37046,37047,37049,37116,37118,37120,37123,37125 | 07-Mar-2013 | \$36,063.10 |
| 37275 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | PAGO DE FACTURAS NO.2130, 2115, 2114, 2124, 2116, 2117, 2121, 2119, 2131, 2118, 2126, 2120, 2127, 2122, 2125, 2123, 2129, 2128, 2132 Y 2133, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37138,37140,37141,37142,37143 | 07-Mar-2013 | \$49,847.62 |
| 37276 | PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 0076, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 05 PIEZAS DE CINTA MASKING TAPE 24 X 50. | 08-Mar-2013 | \$259.95 |
| 37286 | GABRIEL HERNANDEZ PAZ | PAGO TOTAL POR FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, CON FUNDAMENTO EN EL CONVENIO LABORAL FIRMANDO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO EXP. 1428/2012/1 | 11-Mar-2013 | \$6,000.00 |
| 37292 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | PAGO DEL RECIBO 1 DE 4 DE LA POLIZA DE SEGURO NO. B433000563, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2013, DE LOS VEHICULOS EN COMODATO, PATRULLAS Y CAMIONES RECOLECTORES. | 10-Mar-2013 | \$39,024.55 |
| 37293 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. | 08-Mar-2013 | \$54,000.00 |
| 37294 | EDUARDO GARCIA RENDON | PAGO DE FACTURAS NO. 2428, 2429, 2432, 2431, 2430, 2434, 2433 Y 2435, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37157,37158,37159,37160,37161,37162,37163,37164 | 08-Mar-2013 | \$24,000.00 |



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|---------|--------------------------------|--|-------------|-------------|
| 37295 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL Y BARONIL MUNICIPAL. | 08-Mar-2013 | \$1,540.00 |
| 37297 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL MUNICIPAL. | 08-Mar-2013 | \$1,320.00 |
| 37298 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE FACTURAS NO. 1539 Y 1535, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 SACOS DE CALIDRA, 2 CINTA TUK, 124 DE 24 X 50 MORADA MASKING DE 1". SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37277,37278 | 08-Mar-2013 | \$275.00 |
| 37300 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013. VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 12-Mar-2013 | \$8,849.09 |
| 37304 | LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ | PAGO DE FACTURAS NO. 0223, 0224, 0225 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANNON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO. | 26-Mar-2013 | \$17,400.00 |
| 37305 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO MEDICO A LA CD. DE QUERETARO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 11-Mar-2013 | \$880.56 |
| 37306 | NOE MARTINEZ GARCIA | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CONTRALORIA SOCIAL, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 2013, EN LA CIUDAD DE QUERETARO. | 11-Mar-2013 | \$600.00 |
| 37308 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MA. ISABEL OROZCO DURAN. | 11-Mar-2013 | \$2,000.00 |
| 37309 | RICARDO OTERO ARICIAGA | PAGO DE FACTURAS NO. 3213, 3025 Y 3206, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37245,37250,37252 | 11-Mar-2013 | \$20,833.99 |
| 37311 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, REUNION TRATANDO EL TEMA ACERCA DEL ARTICULO TRANSITORIO TERCERO DE LA L.I.F. PARA 2013. | 11-Mar-2013 | \$1,202.00 |
| 37315 | MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 4 LLANTAS R-14 A PICK-UP XE MARCA NISSAN. | 11-Mar-2013 | \$4,000.00 |
| 37316 | 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 MARZO DEL 2013. | 14-Mar-2013 | \$4,000.00 |
| 37317 | 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 DE MARZO DEL 2013. | 14-Mar-2013 | \$2,500.00 |
| 37318 | NESTOR JIMENEZ ESPINOLA | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD DE QUERETARO A AUDIENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DEL 2013. | 12-Mar-2013 | \$1,500.00 |
| 37319 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR PARA COMPLEMENTAR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS). | 12-Mar-2013 | \$2,500.00 |
| 37320 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO). | 12-Mar-2013 | \$6,500.00 |
| 37321 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS). | 12-Mar-2013 | \$57,700.00 |
| 37322 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS DE TRANSPORTE). | 12-Mar-2013 | \$34,785.00 |
| 37324 | SERGIO GAMA DUFOUR | PAGO DE FACTURAS NO. 990, 988, 989 Y 992, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37243,37251,37255 | 12-Mar-2013 | \$2,343.60 |
| 37326 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE FACTURAS NO. 1572 Y 1575, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENENO PARA HORMIGAS PARA LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE Y UN TINACO COMO APOYO A SRA. GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37155,37299 | 12-Mar-2013 | \$2,460.00 |
| 37330 | HECTOR TREVIÑO GUEVARA | PAGO DE FACTURAS NO. 9568, 9569, 9534, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9542, 9543, 9544, 9545 Y 9546, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37153,37274 | 12-Mar-2013 | \$34,421.50 |
| 37331 | TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE FACTURAS NO. 2356, 2294, 2361, 2358, 2359, 2365, 2357, 2368, 2291 Y 2388, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37215,37217,37219,37228,37230,37231,37237,37239,37241,37310 | 12-Mar-2013 | \$6,290.50 |
| 37335 | ARIEL MONROY RIVERA | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO ASISTENCIA CON EL ING. PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE A LA CD. DE QRO. AL TALLER BASICO MAPA DIGITAL, EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013 CON HORARIO DE 9:30 HRS A 17:00 HRS. DEL PROGRAMA F.M. 2013. | 14-Mar-2013 | \$1,500.00 |
| 37336 | JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA | PAGO DE FACTURAS NO. 108,110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 127, 137 Y 128, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REPARACION DE LLANTAS). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37185,37186,37187,37188,37189,3719 | 12-Mar-2013 | \$10,660.40 |
| 37337 | J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE FACTURAS NO. 147, 146, 151 Y 138, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCONFORMADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37257,37258,37301,37302 | 12-Mar-2013 | \$8,639.89 |



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|---------|---|---|-------------|--------------|
| 37338 | COMISION ESTATAL DE AGUAS | PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUP. ESCOLAR, DELEGACION DE EL REFUGIO, JARDIN PRINC. Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA. | 12-Mar-2013 | \$17,197.00 |
| 37341 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A NOEMI YAREMI NAVA MARIN. | 14-Mar-2013 | \$1,406.00 |
| 37344 | JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES Y PREMIACIONES DEL EVENTO "SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SEMANA SANTA AYUTLA 2013". | 13-Mar-2013 | \$60,000.00 |
| 37345 | CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013. | 14-Mar-2013 | \$78,052.00 |
| 37348 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013. | 14-Mar-2013 | \$225,757.14 |
| 37349 | 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 MARZO DE 2013. | 14-Mar-2013 | \$36,204.00 |
| 37353 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA DE BANDA, CON EL FIN DE CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN EN HONOR A LA SAGRADA FAMILIA, EL DIA 21 DE MARZO 2013. | 14-Mar-2013 | \$10,000.00 |
| 37359 | FERNANDO LUNA CONTRERAS | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA. | 14-Mar-2013 | \$491.00 |
| 37365 | APOYOS VARIOS | CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE AYUTLA . | 14-Mar-2013 | \$50,000.00 |
| 37366 | APOYOS VARIOS | CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS. | 14-Mar-2013 | \$30,000.00 |
| 37377 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE BASQUET BOL MUNICIPAL VARONIL Y FEMENIL, EL DIA 17 DE MARZO 2013. | 14-Mar-2013 | \$1,540.00 |
| 37392 | ANA LUISA LUNA MORENO | PAGO DE LA FACTURA NO. 5624 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION VISITANTES Y FUNCIONARIOS EN LA REUNION CON LA COORDINADORA DE CONSERVACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. | 14-Mar-2013 | \$13,000.00 |
| 37393 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS TORNEOS DE VOLEIBOL, FUTBOL MUNICIPAL Y FUTBOL 7 QUE SE ENTAN DESARROLLANDO EN EL MUNICIPIO. | 14-Mar-2013 | \$10,000.00 |
| 37394 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013 | 14-Mar-2013 | \$12,600.00 |
| 37395 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013 | 14-Mar-2013 | \$3,600.00 |
| 37396 | ELFEGO TORRES BALDERAS | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, AUDIENCIA CON DELEGADO DE LA SEDESOL, REUNION EN LA CONAGUA Y PROFEPA, AUDIENCIA EN LA SEMARNAT, SALIDA A CDI MEXICO Y SEMARNAT QRO., REUNION CON DELEGADO DE LA PROCURADURIA AGRARIA, REUNION EN LA CASA LEGISLA | 14-Mar-2013 | \$10,307.20 |
| 37397 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE QRO. DEL ING ARIEL MONROY RIVERA EL DIA 8 DE MARZO DEL 2013 AL CURSO DE INEGI (MAPA DIGITAL), EN EL CENTRO CULTURAL MANUEL GOMEZ MARIN, DE LAS FACTURAS 27128, 27130 Y 13195 DEL PROGRAMA F.M. 2013. | 25-Mar-2013 | \$816.00 |
| 37398 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 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. | 14-Mar-2013 | \$8,100.00 |
| 37399 | JOSE JUAN VAZQUEZ ZARATE | PAGO DE LA FACTURA 101, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 HOJAS DE TABLAROCA, 9 POSTES DE 2 1/2", 4 CANALETAS 2 1/2", 1 CAJA REDIMIX, 1 PAQUETE DE TORNILLOS PARA TABLAROCA, MANO DE OBRA. | 14-Mar-2013 | \$4,188.89 |
| 37400 | DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. | ANTICIPO DEL 50% DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO A DIF MUNICIPAL. | 14-Mar-2013 | \$208,000.00 |
| 37401 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013 | 14-Mar-2013 | \$2,700.00 |
| 37402 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA EL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL " SANTO NIÑO DE LA SALUD" DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, ARROYO SECO, QRO PARA EL PAGO DE LA MUSICA DE BANDA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013 | 14-Mar-2013 | \$4,000.00 |
| 37405 | TEODORA MONTES TELLO | REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37403,37404 | 14-Mar-2013 | \$2,847.73 |
| 37406 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA, PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION DE EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS. | 14-Mar-2013 | \$1,021.00 |



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|---------|---|--|-------------|--------------|
| 37410 | ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA FINAL EN EL PARTIDO DE IDA DEL TORNEO MUNICIPAL SOCCER DE ARROYO SECO. | 15-Mar-2013 | \$900.00 |
| 37411 | TEODORA MONTES TELLO | PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 17 DE MARZO DE 2013. | 17-Mar-2013 | \$189,458.32 |
| 37413 | MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADO DEL MUNICIPIO, ENCARGADO DE MAQUINARIA POR ADQUISICION DE 01 BOMBA RECONSTRUIDA, 01 CALIBRACION DE BOMBA E INSTALACION Y SINCRONIZACION. RETROEXCAVADOR 580 M | 17-Mar-2013 | \$46,400.00 |
| 37415 | TEODORA MONTES TELLO | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICO A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | 17-Mar-2013 | \$809.54 |
| 37416 | APOYOS VARIOS | APOYO DE GASTOS MEDICOS A LA SRA. SEVERIANA MARTINEZ GUERRERO DE LA MAROMA, ARROYO SECO, QRO. OCASIONADOS POR SU FAMILIAR LA SRA DELFINA IBARRA ALVARADO. | 17-Mar-2013 | \$2,000.00 |
| 37419 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. | PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO DE LA C. TEODORA MONTES TELLO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2013. | 17-Mar-2013 | \$2,613.21 |
| 37421 | PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS NO. 0104, 0101, 0092 Y 0103, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, ESTOPA, SELLADOR, BROCHA, ESCURRIDOR Y EXTENCION. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37285,37287,37289,37290 | 17-Mar-2013 | \$39,343.46 |
| 37426 | MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE REFRENDOS 2013 DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. | 19-Mar-2013 | \$23,000.00 |
| 37427 | MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE BAJA DE PLACAS DE 8 VEHICULOS Y ALTA DE PLACA DE UN VEHICULO. | 19-Mar-2013 | \$4,876.00 |
| 37430 | SERGIO GAMA DUFOUR | PAGO DE FACTURA NO. 874 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION. | 26-Mar-2013 | \$9,869.80 |
| 37432 | TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 2396 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COSTALES PARA LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS Y BASURA DURANTE LA SEMANA SANTA. | 20-Mar-2013 | \$2,325.00 |
| 37433 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA CONCA, UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO, BASE MILITAR ARROYO SECO, CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, U. DEPORTIVA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA. | 20-Mar-2013 | \$11,883.00 |
| 37434 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, FACTURACION MARZO 2013. | 20-Mar-2013 | \$108,040.29 |
| 37435 | VICENTE SALVADOR COMPEAN | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO A REUNION DE CONCERTACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO. | 20-Mar-2013 | \$1,830.00 |
| 37438 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013 | 24-Mar-2013 | \$14,400.00 |
| 37440 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA" | 24-Mar-2013 | \$2,400.00 |
| 37441 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE MARZO 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 | 24-Mar-2013 | \$8,100.00 |
| 37442 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 20 DE MARZO DE 2013. DE LA OBRA: "TERMINACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE COCOS". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 24-Mar-2013 | \$10,950.00 |
| 37445 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | PAGO DEL RECIBO A 2028241 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA POLIZA DE SGURO 21511 20249731 DEL VEHICULO PATRULLA CHEVROLET PK CHEYENNE DOBLE CABINA, CORRESPONDIENTE DEL 06/MARZO/13 AL 06/SEP/13. | 24-Mar-2013 | \$8,427.35 |
| 37446 | JOSE ALVARO SEGURA CASTRO | PAGO DE FACTURA NO. 0026 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013 | 20-Mar-2013 | \$150,000.00 |
| 37447 | ELFEGO TORRES BALDERAS | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO. | 20-Mar-2013 | \$5,000.00 |
| 37448 | LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L. | PAGO DE LA FACTURA NO. 887, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. | 26-Mar-2013 | \$10,000.00 |
| 37458 | LAZARO SANCHEZ YAÑEZ | PAGO DE LA FACTURA N° 0595 POR CONCEPTO DE 1 ESPIGA,1 CUBREPOLVO,1 FILTRO DE AIRE,1 ACEITE ATF,1 CHICOTE SOBRE MARCHA,1 MAZO TRASERA,2 ROTULOS OORIGINALES,2 BUJES,2 TERMINALES VIELETA,2 TERMINALES EXTERIORES,MANO DE OBRA. NISSAN TSURU UMA-6569. CABILDO | 26-Mar-2013 | \$6,330.02 |
| 37464 | SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 32812 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA. | 26-Mar-2013 | \$2,205.00 |
| 37468 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 1636, POR CONCEPTO DE RENTA DE 19 CUERPOS DE ANDAMIOS POR 07 SEMANAS. | 25-Mar-2013 | \$18,513.60 |
| 37470 | JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PREMIACIONES DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL MUNICIPAL. | 24-Mar-2013 | \$10,000.00 |



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|---------|---|---|-------------|--------------|
| 37471 | ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITROS EN LA FINAL DE VOLEY BALL EL DIA 24 DE MARZO DEL 2013. | 24-Mar-2013 | \$1,320.00 |
| 37472 | ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITROS EN LA FINAL DE FUTBOL SOCCER EL DIA 23 DE MARZO DEL 2013. | 24-Mar-2013 | \$900.00 |
| 37475 | ALFONZO BALDERAS COLUNGA | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE SEDESOL, SEMARNAT Y PROFEPA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37473,37474 | 24-Mar-2013 | \$1,579.00 |
| 37479 | 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 MARZO DEL 2013. | 26-Mar-2013 | \$4,000.00 |
| 37480 | 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 MARZO DEL 2013. | 26-Mar-2013 | \$1,198.00 |
| 37482 | FLORENCIA LEON GONZALEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. | 26-Mar-2013 | \$2,479.02 |
| 37483 | APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE FUEGOS PIROTECNICOS EN FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DEL TEPAME. | 24-Mar-2013 | \$5,800.00 |
| 37485 | LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L. | PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 895, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2012 CUARTO TRIMESTRE. | 24-Mar-2013 | \$11,600.00 |
| 37486 | HELMUT ROCHA ALMAZAN | PAGO DE DE FACTURA NO. 0124 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE LUBRICANTES PARA GASOLINERA LA "RANITA" CON NUMERO DE FOLIO 2001 AL 4000 Y RECIBOS DE INGRESO CON NUMERO DE FOLIO 70001 AL 70500 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 26-Mar-2013 | \$5,278.00 |
| 37488 | ELFEGO TORRES BALDERAS | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO. | 24-Mar-2013 | \$5,000.00 |
| 37490 | SERGIO GAMA DUFOUR | PAGO DE FACTURAS NO. 873 Y 872, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37412,37428 | 25-Mar-2013 | \$17,869.20 |
| 37493 | ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA | PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013. | 26-Mar-2013 | \$218,811.91 |
| 37494 | LOURDES MEDINA COLUNGA | PAGO DE FACTURAS NO. 1419, 1424, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1436, 1439, 1396, 1397, 1398, 1400, 1403, 1405 Y 1410, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37373,37376,37378,37380,37381,37383,37385,37387,37388,37391, | 25-Mar-2013 | \$33,572.72 |
| 37495 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013. VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 27-Mar-2013 | \$8,849.09 |
| 37498 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 27-Mar-2013 | \$7,200.00 |
| 37499 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 27-Mar-2013 | \$1,350.00 |
| 37500 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 27-Mar-2013 | \$1,800.00 |
| 37502 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. | 27-Mar-2013 | \$4,050.00 |
| 37505 | 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 MARZO DE 2013. | 27-Mar-2013 | \$36,114.00 |
| 37507 | DAVID ROCHA REYES | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 001 POR CONCEPTO DE TRAMITACION DE JUICIOS DE BIENES MUEBLES UNIDAD DEPORTIVA ARROYO SECO Y CONCA. | 26-Mar-2013 | \$25,000.00 |
| 37509 | 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 MARZO DE 2013. | 27-Mar-2013 | \$87,163.00 |
| 37511 | CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LAS FACTURAS NO.A-25, A-31,A-29,A-24,A-30, A-33, A-36, A-35,A-34, A-37 A-28 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS: SERVICIOS MPALES. ALUMBRADO PUBLI., OFICIALIA, PROT.CIVL, OBRAS PUBLICAS, IMJ DELEGACIONES, CABILDO SOL | 26-Mar-2013 | \$120,908.36 |
| 37512 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE RIOVERDE PARA CAPTURAR EXPEDIENTE DEL PROGRAMA PICASO 2013. DEL PROGRAMA F.M. 2013. | 26-Mar-2013 | \$2,000.00 |
| 37513 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1555, 1531 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 18 LITROS DE REMOVEDOR D PINT, 10 CEPILLOS P/TALADRO,, 5 CEPILLOS P/PULIDORA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37459,37460 | 26-Mar-2013 | \$2,579.99 |



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



| NUM. AP | BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | EMISION | IMP. CHEQUE |
|---------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 37514 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS). | 26-Mar-2013 | \$21,000.00 |
| 37516 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO). | 26-Mar-2013 | \$6,500.00 |
| 37517 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS). | 26-Mar-2013 | \$59,700.00 |
| 37518 | MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA | GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE). | 26-Mar-2013 | \$34,785.00 |
| 37519 | DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. | PAGO TOTAL DE LA PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. | 26-Mar-2013 | \$208,000.00 |
| 37520 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LALAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION LA FLORIDA Y DIR SALUD ZARAGOZA. | 26-Mar-2013 | \$6,181.00 |
| 37523 | JOSE JUAN DURAN CABALLERO | PAGO DE LA FACTURA NO. 308, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013. | 27-Mar-2013 | \$5,800.00 |
| 37525 | VICTOR RUBIO CASAREZ | REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QRO | 26-Mar-2013 | \$240.00 |
| 37527 | CESAR LIMONES MENDEZ | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE OXIGENO. | 26-Mar-2013 | \$550.00 |
| 37528 | ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ | REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE UNA REUNION EN EL CENTRO CIVICO 2DO PISO EN LA DIRECCION DE TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE QUERETARO | 26-Mar-2013 | \$1,000.00 |
| 37530 | LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA N° 018206 POR CONCEPTO DE GRAPA,FARO DER. FUS,FOCO H-7,FOCO H-11,FOCO 3157 AMBAR, REPARACION DE GOLPE,MONT. Y DESM. REPARACION CONDENSADOR,PARA FORD FUSION UKZ-8457.CABILDO | 26-Mar-2013 | \$5,800.32 |
| 37531 | ELFEGO TORRES BALDERAS | REEMBOLSO DE GASTOS A EL MANDATARIO DE ARROYO SECO, QRO POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE DIFERENTES SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO Y RIOVERDE S.L.P. | 26-Mar-2013 | \$3,366.17 |
| 37532 | MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE FABRICACION DE BASTAGO DE CILINDRO PARA TENSOR Y UNA VALVULA PALANQUETA TW1 PARA TRACTOR SOBRE ORUGAS Y CAMION VOLTEO CHEVROLET. | 26-Mar-2013 | \$3,285.00 |
| 37542 | EIMAR RUBIO MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A UNA REUNION EL DIA 27 DE MARZO 2013. | 26-Mar-2013 | \$800.00 |
| 37548 | EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | PAGO DE LAS FACTURAS NO 2196,2188,2195,2200,2185,2183,2202,2192,2182,2180,2184,2199,2203,2186,2191,2194,2193,2198,2187,2201,2190,2181 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL, Y APOYOS A DIF SOL | 26-Mar-2013 | \$56,843.44 |
| 37550 | ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA | PAGO DE LA FACTURA NO. 243 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 TAMBOR, 15 CORNETA, 15 VESTIDURA LISA PARA TAMBOR, 15 GUANTE DE ALGODON Y 15 GOLPES DE DIARIO. APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA DE ARROYO SECO. | 27-Mar-2013 | \$36,957.60 |
| 37551 | CRUZ RAMOS HERNANDEZ | APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A CRUZ RAMOS HERNANDEZ. | 27-Mar-2013 | \$5,200.00 |
| 37552 | EDGARDO LOPEZ HERNANDEZ | PAGO DE FINIQUITO A DIRECTOR DE GOBIERNO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE MARZO DE 2013. | 27-Mar-2013 | \$18,077.30 |
| 37553 | ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES DEPORTIVAS Y DIVERSOS GASTOS A REALIZAR EN LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE MARZO 2013 EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA, ARROYO SECO, QRO. | 27-Mar-2013 | \$20,000.00 |
| 37554 | MARGARITA PADRON SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS. | 27-Mar-2013 | \$5,000.00 |
| 37555 | ELFEGO TORRES BALDERAS | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PAGO DE ADEUDO Y CANCELACION DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ADMON. 2009-2012. | 27-Mar-2013 | \$5,014.01 |
| | | | TOTAL RECURSO: | \$3,437,454.95 |
| | | | TOTAL MES: | \$4,222,353.36 |