



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Noviembre del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
FONDO DE FORTALECIMIENTO						
40983	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2590, 2579, 2603 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA DE PRESIDENCIA .	343	HSBC5 4054941240	11-Nov-2013	\$3,143.50
41160	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 OCTUBRE DE 2013.	340	HSBC5 4054941240	04-Nov-2013	\$17,070.00
41228	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.	339	HSBC5 4054941240	01-Nov-2013	\$177,768.86
41245	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	341	HSBC5 4054941240	04-Nov-2013	\$131,873.95
41346	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	342	HSBC5 4054941240	08-Nov-2013	\$119,694.09
41411	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 NOVIEMBRE DE 2013.	346	HSBC5 4054941240	14-Nov-2013	\$17,270.00
41426	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR AL "FORO DE DIVULGACION DE LAS INICIATIVAS DE LEYES SECUNDARIAS PARA LA REFORMA PENAL" EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2013.	345	HSBC5 4054941240	14-Nov-2013	\$1,500.00
41452	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO 2013 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	348	HSBC5 4054941240	15-Nov-2013	\$277,456.72
41529	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	351	HSBC5 4054941240	28-Nov-2013	\$5,880.33
41532	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION DE COORDINACION DEL OPERATIVO "NAVIDAD SEGURA", EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.	349	HSBC5 4054941240	25-Nov-2013	\$1,200.00
41539	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 NOVIEMBRE DE 2013.	352	HSBC5 4054941240	28-Nov-2013	\$17,270.00
41548	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 NOVIEMBRE DE 2013.	353	HSBC5 4054941240	28-Nov-2013	\$14,792.00
TOTAL RECURSO:						\$784,919.45
FONDO DE INFRAESTRUCTURA						
41204	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 2050, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 1A ETAPA (PARTE MUNICIPAL) LA LOMA, DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	204	HSBC5 4054941232	04-Nov-2013	\$13,216.47
41258	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 33% DE LA FACTURA NO. 410, CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 1ª ETAPA (PARTE MUNICIPAL), LA LOMA, DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013. EL RESTO SE PAGARA CON RECURSO ESTATAL Y FEDERAL.	205	HSBC5 4054941232	05-Nov-2013	\$213,250.19
41453	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RIACHUELO. PROGRAMA FISM 2013.	207	HSBC5 4054941232	15-Nov-2013	\$107,081.38
41464	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL SABINTO. POR EL PROGRAMA FISM 2013.	208	HSBC5 4054941232	20-Nov-2013	\$249,144.26
TOTAL RECURSO:						\$582,692.30
FONDOS AJENOS						
41531	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	RETRO DE FIANZA LA CUAL SE DEPOSITO PARA GARANTIZAR EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2009 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	7004	HSBC2 4026766691	25-Nov-2013	\$20,000.00
TOTAL RECURSO:						\$20,000.00
G.E.Q.						
41454	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 007 CORRESPONDIENTE A LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RIACHUELO. DEL PROGRAMA PIBAI 2013, DE LA CUENTA GEQ 2013.	3825	HSBC2 4024445058	15-Nov-2013	\$234,067.49
41472	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACT. 562, DE LA OBRA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (IRA ETAPA) LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINTO Y CONCA. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3826	HSBC2 4024445058	19-Nov-2013	\$1,914,336.36
41473	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACT. 563 DE LA OBRA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (IRA ETAPA) LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINTO Y CONCA. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3827	HSBC2 4024445058	19-Nov-2013	\$2,060,888.06
41482	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. D-48, CORRESPONDIENTE A LA 5TA ESTIMACION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL SABINTO. DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3828	HSBC2 4024445058	20-Nov-2013	\$443,714.83
41493	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINTO Y CONCA: MODER. Y AMPL. DE CAMINO AL SABINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, PROGRAMA PIBAI 2013 (RECURSO FEDERAL). SOLICI	3829	HSBC2 4024445058	22-Nov-2013	\$13,803.00
41571	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 561 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, SAN JOSE DE LAS FLORES. DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3830	HSBC2 4024445058	28-Nov-2013	\$164,912.26
41572	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACTURA NO. 0042 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES, CONCA. DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3831	HSBC2 4024445058	28-Nov-2013	\$164,934.11
41602	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. D-55, CORRESPONDIENTE A LA 6TA ESTIMACION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL SABINTO. DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3832	HSBC2 4024445058	28-Nov-2013	\$621,348.92
TOTAL RECURSO:						\$5,618,005.03
RECURSOS PROPIOS						
39512	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 0025388, DE FECHA 26/06/2013, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL 25 DE JUNIO DE 2013, A LAS OFICINAS DE SEDESOL, DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y GASTO SOCIAL, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	26319	HSBC 4023102940	25-Nov-2013	\$130.00
40840	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO.	26241	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$580.00
40865	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PRA INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DE LA SECUNDARIA DE ARROYO SECO.	26300	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$2,800.00

40934	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P. A SUBIR LOS EXPEDIENTES DEL PROG PDZP EL DIA 15 DE JULIO DEL 2013. F.M.	26258	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$124.00
41159	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 OCTUBRE DE 2013.	26234	HSBC 4023102940	04-Nov-2013	\$47,286.00
41194	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26242	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$1,800.00
41195	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0192 Y 0221, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL 2013. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26264	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$21,554.62
41205	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	PAGO DEL RECIBO DE COBRO NO. A 2844271 POR CONCPETO DE PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO CHEVROLET PK CHEYENNE DOBLE CABINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 06 DE MARZO DE 2014.	26243	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$8,021.35
41206	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS EN COMODATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO DE 2013 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.	26244	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$41,258.46
41208	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUT BOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA "ARROYO SECO". DEL PROGRAMA: FORTA 2013.	26245	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$9,300.00
41229	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUT BOL SOCCER PARA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013	26237	HSBC 4023102940	04-Nov-2013	\$2,200.00
41230	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL DE ARROYO SECO PARA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	26238	HSBC 4023102940	04-Nov-2013	\$2,000.00
41231	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO PARA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	26239	HSBC 4023102940	04-Nov-2013	\$990.00
41233	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSIN ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.	26240	HSBC 4023102940	04-Nov-2013	\$2,057.55
41236	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA MOTO CONFORMADORA 12F YA QUE SON INDICACIONES DE LA CEC EN TENERLA EN ESTADO ÓPTIMO PARA EL TRABAJO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26246	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$14,240.00
41237	PATRICIA HERNANDEZ ELIAS	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL QUE LABORABA COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013.	26247	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$12,630.52
41243	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA C. MA ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO (PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS)	26235	HSBC 4023102940	04-Nov-2013	\$1,456.00
41244	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DISEÑO DE CARTEL, IMPRESION DE 50 CARTELES, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE QUERETARO (EN SESION ORD. DE CABILDO DEL DIA 21 OCT. 2013 SE AUTORIZO Y APROBO LA REALIZACION DEL PROYECTO "MARCA MUNICIPIO"	26236	HSBC 4023102940	04-Nov-2013	\$5,000.00
41246	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL MUNICIPAL VARONIL Y FEMENIL PARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013	26270	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$2,000.00
41247	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SOCCER MUNICIPAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013	26276	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$2,700.00
41248	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SE UTILIZARAN PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE VARONIL Y FEMENIL MUNICIPAL PARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013	26272	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$990.00
41273	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A ENT DE DOCUM CON PERSONAL DE GSTOS SOCIAL Y COT DE PUERTAS, REUNION CON LA SUP. EXTERNA PARA REVISION DE EST NO. 2 DEL DRENAJE CONCA PIBAI 2013 LOS DIAS 13 Y 14 SEP. F.M. 2013.	26308	HSBC 4023102940	21-Nov-2013	\$1,525.00
41274	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO PLACAS SY-53017 EN COMODATO.	26309	HSBC 4023102940	21-Nov-2013	\$3,400.00
41275	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, CDI Y ENT DE DOCUM GASTO SOCIAL, COTIZAR PUERTAS DE VIVIENDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE SEP DEL 2013. F.M.	26310	HSBC 4023102940	21-Nov-2013	\$3,339.52
41276	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 759, 789, 638, 637, 774 Y 96, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 40866,40885,40900,40904,41024,41217	26248	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$10,210.00
41277	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS DE LOS DIAS 11 Y 13 DE AGOSTO 2013.	26249	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$3,642.49
41278	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 11, 18 Y 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A REUNION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS JUZGADOS CIVILES.	26250	HSBC 4023102940	06-Nov-2013	\$814.99
41282	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1142 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	26311	HSBC 4023102940	21-Nov-2013	\$852.00
41295	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 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.	26255	HSBC 4023102940	08-Nov-2013	\$9,300.00
41342	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LA LINEA DE TELEFONO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	26251	HSBC 4023102940	08-Nov-2013	\$1,016.00
41343	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	ANTICIPO DE PRIMERA PARTE DE APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA 2013	26253	HSBC 4023102940	08-Nov-2013	\$75,000.00
41344	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL SR. J. ANGEL SUAREZ GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS POR CONCEPTO DE APOYO PARA TRASPORTE A LA CD DE MEXICO AL HOSPITAL DE CANCEROLOGIA	26252	HSBC 4023102940	08-Nov-2013	\$822.00
41345	APOYOS VARIOS	APOYO A LA SRA. MARCELINA SUAREZ MATA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE	26254	HSBC 4023102940	08-Nov-2013	\$341.00
41353	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DE AUDITORIO MPAL., H. AYUNTAMIENTO, SUPERVISION ESCOLAR, JARDIN PRINCIPAL, UNIDAD DEPORTIVA, CASA DE LA CULTURA, C.C.A., PANTEON, DELEGACION MUNICIPAL DE EL REFUGIO Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	26256	HSBC 4023102940	08-Nov-2013	\$4,876.00
41364	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 41011,41119	26260	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$3,461.00
41365	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 23 DE AGOSTO Y 05 DE OCTUBRE 2013. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 40964,40965	26261	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$1,396.39
41367	RAUL FERRETTZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. A SEDESOL PARA CAPACITACION DE PROGRAMAS PDZP Y 3X1 MIGRANTES, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26265	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$3,000.00

41368	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR CONCEPTO DE: AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26288	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$5,000.00
41369	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26289	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$12,849.09
41370	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1966, 2024, 2020, 1970 Y 2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PARES DE GUANTES, 50 PZAS. MASCARILLAS DESECHABLES, 10 PZAS DE IMPERMEABLES - GABARDINA GRANDE, 10 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES, 20 LAMPARAS AHORRADORAS, 1 FOTOCENTRAL. SOL	26262	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$14,724.98
41371	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2610, 2553, 2577, 2584, 2585, 2587, 2594, 2596, 2605, 2607, 2581, 2582, 2583, 2586, 2602 Y 2466, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40768,40816,40980,40981,41	26263	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$13,885.00
41373	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	26257	HSBC 4023102940	11-Nov-2013	\$1,200.00
41374	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO DEL DIA 13 DE NOV 2013	26295	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$6,000.00
41379	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 NOVIEMBRE DEL 2013	26286	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$3,390.00
41381	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 NOVIEMBRE DEL 2013	26287	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$1,198.00
41386	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2622, 2595, 2578, 2600, 2604, 2609 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FOMENTO CULTURAL, IMM, PRESIDENCIA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA, DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION JURIDICA.	26292	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$3,261.50
41400	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL DE ARROYO SECO PARA EL DIA 17 DE NOV DEL 2013	26296	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$2,000.00
41402	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE VARONIL Y FEMENIL DE ARROYO SECO PARA EL DIA 17 DE NOV DEL 2013	26297	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$990.00
41409	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS 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 NOVIEMBRE DE 2013.	26284	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$48,777.00
41410	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	26285	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$140,386.00
41414	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 0651, 0652, 0655 Y 0656, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40952,40955,40956	26267	HSBC 4023102940	13-Nov-2013	\$7,033.80
41415	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 4025, 4030 Y 4084, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40941,40946,41117	26268	HSBC 4023102940	13-Nov-2013	\$25,919.19
41416	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 418, 388, 389, 405, 407, 409, 411 Y 416, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41168,41136,41138,41151,41153,41155,41158,41165	26269	HSBC 4023102940	13-Nov-2013	\$14,279.67
41420	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA 4 PERSONAS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 14 Y 15 DE NOVIEMBRE A REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS PARA LA COLABORACION EN LOS PROGRAMAS FEDERALES "PONTE AL 100" Y "LIGAS OFICIALES".	26266	HSBC 4023102940	13-Nov-2013	\$1,000.00
41421	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26273	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$8,000.00
41423	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26274	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$73,700.00
41424	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26275	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$31,035.00
41425	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	COMPROBACION MAYOR A LO RECIBIDO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO A OFICINAS DE LA CONADE. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26312	HSBC 4023102940	21-Nov-2013	\$145.10
41429	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL PAGO DE LENTES GRADUADOS PARA LA NIÑA XIMENA PADRON MONROY DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA DE LOS FRESNOS	26278	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$1,700.00
41431	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.	26279	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$265,984.18
41440	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2039, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 PARES DE GUANTES DE CARNAZA Y 2 PZA. DE HILO PLASTICO REDONDO STHL. 12.5 LBS. NEGRO., PARA LIMPIEZA DE CARRRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	26313	HSBC 4023102940	22-Nov-2013	\$4,200.00
41441	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DEL ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 Y 2013, SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	26298	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$12,148.60
41444	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN JUICIO SUMARIO CIVIL OFICIO 1095 EXPEDIENTE 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN, A FAVOR DE LOS HIJOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	26291	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$1,333.38
41445	ANTONIO GOMEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE LA REVOLUCION MEXICANA (DESFILE TRADICIONAL Y CARABANA DE CARROS ALEGORICOS) EN LA COMUNIDAD DE CONCA	26280	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$6,000.00
41447	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA LEGISLATURA.	26281	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$1,000.00
41448	J. REYES BALDERAS ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA OFICINA DE SEDEA A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL FIDIVEPRO.	26282	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$800.00
41449	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	26283	HSBC 4023102940	14-Nov-2013	\$200,000.00
41451	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 29 DE OCTUBRE DE 2013, A RECOGER OFICIO DE SEMARNAT NO. 07634, EL 30 DE OCTUBRE A INGRESO DE MODIFICACIONES DE PROYECTO AUTORIZADOS EN LA CD. DE QRO. DEL PROGRAMA: FORTA 2013.	26322	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$2,460.40

41455	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 153, 151, 155, 152 Y 154, POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 41051,41180,41218,41219,41221	26290	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$14,708.80
41458	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL 50% DEL CONTRATO DE BANDA DE VIENTO, QUE CUBRIRA TODAS LAS ENTRADAS DE CERA Y EVENTOS DE LA PARROQUIA A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE, EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013.	26294	HSBC 4023102940	15-Nov-2013	\$34,800.00
41463	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26299	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$5,000.00
41465	DAVID ROCHA REYES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0009 POR CONCEPTO DE ACUENTA DE TRAMITACION DE ESCRITURAS DEL BIEN INMUEBLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA.	26314	HSBC 4023102940	22-Nov-2013	\$15,900.00
41467	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y GASTOS MEDICOS PARA LA SRA. HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	26301	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$3,451.00
41469	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. M. JUANA TELLO GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO	26302	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$600.00
41470	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A CITA MEDICA A EL NIÑO JUAN PABLO DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO	26303	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$1,405.00
41471	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE CARROS ALEGORICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL CCIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013.	26304	HSBC 4023102940	19-Nov-2013	\$15,000.00
41479	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE E. ELEC. DE CARR. TERR. PURIS. EL SABINO, U. DEPORTIVA, M. ARISTA AL L. DEL PUENTE P. ARISTA, CASETA VIG. EL REFUGIO, PLAZA PRINC. DEL REFUGIO, CANCHA DE U. M. V. CUATAS, U. DEP. ARROYO SECO, U. DEP. CONCA, U. DEP. REFUGIO Y BASE MILITAR.	26305	HSBC 4023102940	20-Nov-2013	\$29,125.00
41481	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2013.	26306	HSBC 4023102940	20-Nov-2013	\$77,438.99
41495	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 621, 598 Y 599, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA LOGISTICA, SONIDO, ELECTRICOS Y PERSONAL DE GIRA DEL GOBERNADOR QUE APOYO DURANTE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 412	26315	HSBC 4023102940	22-Nov-2013	\$1,972.00
41503	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOVERDE A CONSULTA MEDICA.	26307	HSBC 4023102940	21-Nov-2013	\$818.30
41505	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 04 Y 06 DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, A LOS JUZGADOS CIVILES Y AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	26316	HSBC 4023102940	22-Nov-2013	\$986.00
41506	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	26317	HSBC 4023102940	22-Nov-2013	\$527.00
41518	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 348, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	26323	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$5,800.00
41519	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26324	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$12,849.09
41520	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26325	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$5,000.00
41526	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	ULTIMA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (\$50,000.00) Y PRIMERA PARTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 (\$450,000.00).	26318	HSBC 4023102940	25-Nov-2013	\$500,000.00
41527	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 NOVIEMBRE DEL 2013	26332	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$3,390.00
41528	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 NOVIEMBRE DEL 2013	26333	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$1,198.00
41533	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0569, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 451,452 Y 453.	26334	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$10,000.00
41534	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	26338	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$276,817.53
41538	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 NOVIEMBRE DE 2013.	26335	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$48,827.00
41541	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	26320	HSBC 4023102940	26-Nov-2013	\$14,792.00
41542	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 OCTUBRE DE 2013.	26321	HSBC 4023102940	26-Nov-2013	\$14,792.00
41547	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 NOVIEMBRE DE 2013	26336	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$140,386.00
41560	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	26326	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$22,500.00
41563	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26327	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$8,000.00
41564	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26328	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$71,200.00
41565	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26329	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$31,035.00
41566	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS (SEMARNAT, PROFEPA Y LOS JUZGADOS CIVILES) EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2013.	26330	HSBC 4023102940	27-Nov-2013	\$450.00
41578	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	SEGUNDO ANTICIPO DE PRIMERA PARTE PARA FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA 2013. (SEGUN CONVENIO DE APOYO).	26339	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$78,000.00
41583	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANTES INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION DE CONCA.	26331	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$961.00
41590	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS 3410, 3418, 3427, 3416, 3415, 3425, 3431, 3411, 3428, 3412, 3419, 3420, 3413, 3421, 3422, 3423, 3414, 3430, 3417 Y 3429, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 41270,41261,41262,41263,41265,41	26337	HSBC 4023102940	28-Nov-2013	\$101,683.31

						TOTAL RECURSO:	\$2,761,928.80
SEDESOL							
41006	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT FED (FONHAPO), A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012) PURISIMA DE ARISTA BEN-EDAIN ISRAEL GARCIA OLVERA DEL 23-28 SEP. 30 SEP-05 OCT 2013.	163	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$10,800.00	
41209	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 FEDERAL DEL PROGRAMA PDZP 2013. LA DIFERENCIA DE LA OBRA SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL.	157	HSBC5 4053524468	04-Nov-2013	\$13,416.71	
41238	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), PURISIMA DE ARISTA BEN-MARIA ENEYBA MARIN MARTINEZ DEL 23-28 DE SEP Y DEL 30 DE SEP AL 05 DE OCT DEL 2013.	160	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$10,800.00	
41240	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: JUAN MEJIA LANDAVERDE, DEL 23-28 DE SEP. Y DEL 30 SEP-05 OCT. 2013.	161	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$12,600.00	
41241	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) SAN JUAN BV. BEN: VICENTE ZUÑIGA SANDOVAL, DEL 23-28 SEP. DEL 30 SEP-05 OCT 2013.	162	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$12,600.00	
41259	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-410 CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA "LA LOMA", DEL PROGRAMA PDZP 2013 LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PAGADA CON RECURSO ESTATAL (SEDESOL) Y RECURSO MUNICIPAL (FSM RAMO XXXIII).	159	HSBC5 4053524468	05-Nov-2013	\$216,481.24	
41296	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LAS F-019, 022 DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROG. VIVIENDA DIGNA 2013 (FONHAPO) EN COL. CON LA SEC. DE DES. AGRAR TERRIT Y URBANO (SEDATU) VARIAS LOCALIDADE (AP. FEDERAL) 2013.	164	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$498,485.94	
41297	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FEDERAL (FONHAPO) A TRAVES DEL PROG. VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012) PURISIMA DE ARISTA BEN: MARIA ABIGAIL CASTRO ACUÑA, DEL 23-28 SEP. 30 SEP-05 OCT. 2013.	165	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$12,600.00	
41298	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) LA FLORIDA BEN: CELSO BALDERAS LANDAVERDE DEL 23-28 SEP. 30 SEP-05 OCT 2013.	166	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$12,600.00	
41304	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) LA LAGUNITA BEN: YOHAN HURIEL OTERO VELAZQUEZ, DEL 23-28 SEP. 30 SEP-05 OCT 2013.	177	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$10,800.00	
41347	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 410 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IA. ET. LA LOMA REC. FEDERAL. NO EXISTE AUN LA APORTACION DEL 33.5% ESTATAL X LO QUE SERA ABSORBIDO CON REC. FEDERAL, PUESTO QUE LO EST. PAGARA OTROS CONC. DE LA MISMA OBRA. PDZP 2013.	170	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$216,481.24	
41350	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA UNIDAD BASICA APORT FED (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012) EL AGUACATE BEN: GERMAN VELAZQUEZ OLVERA, DEL 07-12 DE OCTUBRE DEL 2013.	167	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41351	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), MESA DE PALO BLANCO BEN: ERIBERTA RESENDIZ MONTOYA, DEL 07-12 DE OCTUBRE DEL 2013.	171	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41352	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO), A TRAVES DEL PROGAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012), EL REFUGIO BEN: HOMAR SANCHEZ MEDINA, DEL 07-12, 14-16 DE OCTUBRE DEL 2013.	168	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$7,050.00	
41354	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) ARROYO SECO BEN: ISMAEL CARRANZA MONTES, DEL 07-12 Y DEL 14-16 DE OCTUBRE DEL 2013.	169	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$7,050.00	
41355	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), PURISIMA DE ARISTA BEN: ANTONIO ASAEI SUAREZ MARTINEZ, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	172	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41356	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), SANGUIUELA BEN: DANIEL MONTES JUAREZ, DEL 07-12 DE OCT. DEL 2013.	173	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41357	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 REFUGIO. BEN: SAUL SANCHEZ GOMEZ, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	174	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41358	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA (SEDESOL 2012), MESAS DE AGUA FRIA BEN: RAUL BALDERAS PADRON, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	175	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41359	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012), SANGUIUELA BEN: ROBERTO HERNANDEZ CASTILLO, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	176	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41361	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), AYUTLA BEN: LUIS RAMOS LANDAVERDE, 07-12 DE OCT. 2013.	178	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41362	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), PURISIMA DE ARISTA BEN: ADALBERTA YAÑEZ ZARATE, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	179	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41363	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), LAS TRANCAS, BEN: KARLA LILIA DELGADO GASPAN, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	180	HSBC5 4053524468	08-Nov-2013	\$5,250.00	
41419	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA "LA LOMA", PARTE FEDERAL (SEDESOL) DEL 04-09, 11-16 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DEL PROGRAMA PDZP 2013.	181	HSBC5 4053524468	14-Nov-2013	\$18,900.00	
41459	JORGE ALMARAZ FERREGRINO	PAGO DE LA FACTURA NO. 31 DE CORRESPONDIENTE A LA EST. NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE AYUTLA, PARTE FEDERAL (SEDESOL), LA DIFERENCIA DE LA FACTURA SERA PARAGA CON RECURSO ESTATAL (SEDESOL), DEL PROGRAMA PDZP 2013.	182	HSBC5 4053524468	19-Nov-2013	\$26,557.98	
41501	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE IRA. ETAPA LA LOMA CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL (SEDESOL), DEL PROGRAMA PDZP 2013, DEL 11-16 Y DEL 18-23 DE NOV. 2013.	184	HSBC5 4053524468	22-Nov-2013	\$30,600.00	
41509	JORGE ALMARAZ FERREGRINO	PAGO DE LA FACTURA NO. 31 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION (UNO) DE LA PARTE ESTATAL (SEDESOL), LA DIFERENCIA DE LA FACTURA POR \$26,557.98 SERA PAGADA CON RECURSO FEDERAL (SEDESOL), DEL PROGRAMA PDZP 2013.	183	HSBC5 4053524468	21-Nov-2013	\$151,234.56	

41567	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, LA LAGUNITA BEN: YOHAN HURIEL OTERO VELAQUEZ, DL 07-12, 14-16 DE OCT. DEL 2013.	185	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$7,050.00
41569	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), PURISIMA DE ARISTA BEN: EDAIN ISRAEL GARCIA OLVERA, DEL 07-12, 14-16 DE OCT. DEL 2013.	188	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$7,050.00
41570	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), PURISIMA DE ARISTA BEN: MARIA ENYBA MARIN MARTINEZ, DEL 07-12, 14-16 DE OCT. DEL 2013.	187	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$7,050.00
41574	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) LA FLORIDA BEN: CELSO BALDERAS LANDAVERDE, DEL 07-12 DE OCTUBRE DEL 2013.	189	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$5,250.00
41575	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012), SAN JUAN BUENAVENTURA BEN: VICENTE ZUÑIGA SANDOVAL, DEL 07-12 DE OCTUBRE DEL 2013.	190	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$5,250.00
41576	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DEL ISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT. FED. (FONHAPO) DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 (SEDESOL 2012), PURISIMA DE ARISTA BEN: MARIA ABIGAIL CASTRO ACUÑA, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	191	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$5,250.00
41577	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: JUAN MEJIA LANDAVERDE, DEL 07-12 DE OCT. 2013.	192	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$5,250.00
41584	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE I RA. ETAPA "LA LOMA" (PARTE MUNICIPAL), CORRESP. A LA PARTE FEDERAL (SEDESOL), DEL 18-23, 25-30 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	193	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$25,200.00
41589	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA APORT FED (FONHAPO) A TRAVES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013. (SEDESOL 2012), EL QUIRINO BEN: PAULINO GONZALEZ DURAN, DEL 23-28 SEP Y DEL 30 SEP AL 05 DE OCT. DEL 2013.	194	HSBC5 4053524468	28-Nov-2013	\$10,800.00
TOTAL RECURSO:						\$1,399,707.67
TOTAL MES:						\$11,167,253.25