



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
FONDO DE FORTALECIMIENTO						
40363	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3092 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL C.	315	HSBCS 4054941240	07-Oct-2013	\$15,634.97
40536	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3155 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	320	HSBCS 4054941240	09-Oct-2013	\$6,088.80
40709	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-769 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	323	HSBCS 4054941240	09-Oct-2013	\$41,617.32
40804	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3204 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	330	HSBCS 4054941240	14-Oct-2013	\$15,609.40
40818	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR REPORTES DE ARMAMENTO Y MUNICIONES EN EL DEPTO. DE LICENCIA Y PORTACIONES, ASI COMO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA.	316	HSBCS 4054941240	07-Oct-2013	\$800.00
40819	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-720 POR CONCEPTO DE ADDQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	318	HSBCS 4054941240	07-Oct-2013	\$30,331.24
40821	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 351 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 36 CAMISOLAS, 6 JUEGO DE CODERAS CON ANTEBRAZO, 6 JUEGO DE RODILLERAS CON ESPINILLERAS, 6 CHALECOS ANTIMOTIN, 3 HERRAJES METALICOS Y 36 PANTALONES. PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	317	HSBCS 4054941240	07-Oct-2013	\$64,226.88
40823	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.	319	HSBCS 4054941240	07-Oct-2013	\$124,191.75
40847	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 317 A, 332 A, 337 A, 338 A, 355 A Y 356 A, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40381,40416,40551,40552,40575,40576	326	HSBCS 4054941240	10-Oct-2013	\$17,974.68
40849	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 260 Y 289, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA Y CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 40550,40587	322	HSBCS 4054941240	09-Oct-2013	\$394.40
40877	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (4 PERSONAS) SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CONFERENCIA "INTELIGENCIA POLICIAL" EL DIA 10 DE OCTUBRE 2013.	324	HSBCS 4054941240	09-Oct-2013	\$2,000.00
40878	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION.	325	HSBCS 4054941240	09-Oct-2013	\$1,650.06
40913	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 DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	328	HSBCS 4054941240	14-Oct-2013	\$17,070.00
40914	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 DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	329	HSBCS 4054941240	14-Oct-2013	\$14,792.00
40927	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-892 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	331	HSBCS 4054941240	14-Oct-2013	\$31,071.00
40976	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, A CONVENCION.	332	HSBCS 4054941240	16-Oct-2013	\$15,000.00
40995	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3296 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	334	HSBCS 4054941240	23-Oct-2013	\$7,622.40
41064	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3361 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	335	HSBCS 4054941240	23-Oct-2013	\$3,644.46
41105	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) PARA DOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA ASISTIR AL 1ER EJERCICIO INTERINSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE "SIMULACION DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL" LA CUAL TENDRA LUGAR EL DIA 28 DE OCTUBRE 13	336	HSBCS 4054941240	25-Oct-2013	\$600.00
TOTAL RECURSO:						\$410,319.36
FONDO DE INFRAESTRUCTURA						
40803	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 4655, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 2(DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES", DEL PROGRAMA: FISM 2013. CELEBRADA BAJO EL CONTRATO NÚMERO OP-MAS-006/2013/2012/2015.	202	HSBCS 4054941232	11-Oct-2013	\$70,648.71
TOTAL RECURSO:						\$70,648.71
FONDOS AJENOS						
40880	APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO, QRO.	REINTEGRO DEPOSITADO POR BACEVI COMO APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013.	7003	HSBC2 4026766691	10-Oct-2013	\$100,000.00
TOTAL RECURSO:						\$100,000.00
G.E.Q.						
40822	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 555, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (1RA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINTO Y CONCA" DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3817	HSBC2 4024445058	07-Oct-2013	\$1,984,649.19
40827	MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 0094, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DEL PROGRAMA : GEQ 2013.	3818	HSBC2 4024445058	08-Oct-2013	\$164,975.37
40828	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 556, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EL QUIRINO ARROYO SECO, DEL PROGRAMA: GEQ 2013	3819	HSBC2 4024445058	08-Oct-2013	\$164,912.26
41009	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D-47 CORRESPONDIENTE A 4TA ESTIMACION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 34 (JALPAN-RIOVERDE)-EL SABINTO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+700, SUBTRAMO A MODERNIZAR 3+000 AL 4+000. PROGRAMA GEQ 2013.	3820	HSBC2 4024445058	21-Oct-2013	\$243,225.07



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
41086	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REINTEGRO A COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA "ARROYO SECO" (GEQ).	3822	HSBC2 4024445058	27-Oct-2013	\$86,873.00
41225	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS: MODERN. Y AMPL. CAMINO EL SABINTO, SIST. ALCANT. LAS TRANCAS, CRO. SABINTO Y CONCA. AMPL. SIST. AGUA POT. RIACHUELO, MES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PROGRAMA PIBAI 2013 (FEDERAL). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,410	3824	HSBC2 4024445058	30-Oct-2013	\$33,155.00
TOTAL RECURSO:						\$2,677,789.89
RECURSOS PROPIOS						
40433	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A CONSULTAS MEDICAS. LUIS ANGEL SUAREZ MONTOYA.	26077	HSBC 4023102940	07-Oct-2013	\$800.00
40436	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 507, 508, 509, 510, 512, 513 Y 514 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES DEL REFUGIO, CONCA, PURISIMA, SAN JUAN B, FLORIDA, STA MA. DE COCOS Y CABECERA MUNICIPAL.	26090	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$128,000.00
40449	IRENE ARVIZU MONROY	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A IRENE ARVIZU MONROY.	26091	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$1,244.30
40473	JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 011, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 01 SOCLO DE MADERA PARA NUEVA OFICINA DE TELECOM-TELEGRAFOS DE ARROYO SECO QRO.	26092	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$4,640.00
40503	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 524 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y APOYOS PARTICULARES A DIFERENTES COMUNIDADES.	26093	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$14,221.60
40515	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL DE LA CD. DE MEXICO. MA. ALMA OLVERA OLVERA.	26075	HSBC 4023102940	07-Oct-2013	\$1,426.00
40661	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. CATALINA MONTOYA MEDINA. A MANUEL INOCENCIO MONTOYA GUERRERO.	26094	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$3,000.00
40672	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICOS A ANACLETA HERNANDEZ HERNANDEZ.	26095	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$1,207.50
40673	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. A SEBERIANO VAZQUEZ GUERRERO.	26096	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$1,500.00
40674	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL MEDICO.	26097	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$1,223.00
40675	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO AL MEDICO.	26098	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$1,943.03
40676	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 644 POR CONCEPTO DE 286 KG DE CARNITAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	26099	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$40,040.00
40678	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 838 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE NOCHE MEXICANA EN ARROYO SECO.	26100	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$3,143.60
40699	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0181, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BTOS. DE CAL. 1/2 KG. DE RAFIA, 2 COPLÉS, 1 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2, 2 NIPLE 1/2 X 1/2., PARA SERVICIOS MUNICIPALES EN PURISIMA DE ARISTA.	26101	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$278.40
40724	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1169, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 478, 479, 480, 481 Y 482.	26076	HSBC 4023102940	07-Oct-2013	\$11,600.00
40777	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	26066	HSBC 4023102940	02-Oct-2013	\$54,000.00
40778	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA FACTURA NO. 66, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO A BASE DE TEPETATE EN CALLE PROL. GALIANA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26067	HSBC 4023102940	02-Oct-2013	\$92,718.15
40779	NICANOR GARCIA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 27 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTIVIDAD DE LOS 50 AÑOS DE LA PARROQUIA EN HONOR A SANTA TERESITA DEL NIÑO JS. DE LA FLORIDA.	26068	HSBC 4023102940	02-Oct-2013	\$5,220.00
40782	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA DE TELEFONO CELULAR.	26069	HSBC 4023102940	02-Oct-2013	\$3,996.00
40783	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A UN ENFERMO AL HOSPITAL DE LA RAZA EN EL DISTRITO FEDERAL.	26070	HSBC 4023102940	03-Oct-2013	\$1,500.00
40784	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTA 2013.	26071	HSBC 4023102940	04-Oct-2013	\$1,800.00
40785	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DELISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2013, DE LA OBRA: REPARACION DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTA 2013.	26072	HSBC 4023102940	04-Oct-2013	\$8,100.00
40786	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL MUNICIPAL.	26079	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$2,000.00
40787	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	26080	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$2,700.00
40788	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL SIETE.	26081	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$990.00
40807	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MARCELINA OTERO VARGAS.	26073	HSBC 4023102940	04-Oct-2013	\$1,700.00
40808	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A ENTREVISTA CON PROMOTOR DE ESPECTACULOS CULTURALES.	26074	HSBC 4023102940	04-Oct-2013	\$3,000.00
40809	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE 14 CAMISAS DE VESTIR PARA LA RONDALLA "DIAMANTE DEL AMOR"	26078	HSBC 4023102940	07-Oct-2013	\$2,800.00
40810	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE BASQUETBOL.	26149	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$2,000.00
40811	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL SIETE.	26150	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$990.00
40812	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL SOCCER.	26151	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$2,700.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
40813	VICENTE SALVADOR COMPEAN	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 25995 DE FECHA 24/09/13, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL FIDIVEPRO Y DE LA SEDESOL.	26106	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$160.90
40817	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 1085, 1082 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PC DE ESCRITORIO Y UN DISCO DURO IOMEGA DE EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PRESIDENCIA.	26169	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$870.00
40820	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTUR N° A-731 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO CIVICO.	26102	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$3,540.00
40825	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 1100 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA CANON 1023 Y CANON PE950 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y COMERCIO.	26152	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$5,748.00
40829	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26082	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$33,185.00
40830	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26083	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$8,000.00
40831	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26084	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$73,700.00
40833	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS N° 447 Y 446, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS SEÑORAS GRACIELA CORNEJO VAZQUEZ Y CATALINA OLGUIN ARVIZU. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40341,40342	26103	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$5,696.87
40834	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 115, 112, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, Y APOYO A PLANTILLA VERDE ESTUDIANTEL COMITE SOLUCIONES DEL EMSAD 03 DE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40546,403	26104	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$7,722.00
40835	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A COTIZAR CON VARIOS PROVEEDORES EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL.	26086	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$1,000.00
40836	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA JUEVES 10 DE OCTUBRE 2013 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	26087	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$1,000.00
40837	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N° 2522,2523,2524,2526,2527,2539,2541,2542,2543,2547,2569,2570,2571,2572,2573,2575,2576, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40627,40628,40629,40630,40631,40632,40633,40634,40635,4063	26105	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$90,004.01
40838	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N° 2373,2372,2363,2364,2365,2360,2361,2362,2368,2369,2367,2358,2353,2354,2356,2357, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO Y A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO. SOLICITUDES CON	26107	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$4,100.00
40839	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	26088	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$1,097.00
40841	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DE ARROYO SECO, CONCA Y PURISIMA DE ARISTA, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.	26089	HSBC 4023102940	08-Oct-2013	\$1,000.00
40846	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 775,769,773,551,622,603,560, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40487,40488,40490,40491,40496,40680,40349	26108	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$15,915.00
40848	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS N° 263, 264, 271, 272, 248, 228, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40493,40494,40679,40681,40337,40338	26109	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$22,129.66
40850	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS N° 288, 294, 293, 290, 291, 278, 279, 280, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40588,40592,40593,40594,40595,40596,40597,40598	26110	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$2,192.40
40851	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS N° 2618, 2572, 2552, 2465, 2598, 2599, 2597, 2592, 2593, 2446, 2567, 2557, 2564, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40485,40489,40497,40511,40599,40600,40601,40668,40348,40352,40353	26111	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$4,592.00
40852	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1433, 1457, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA ALUMNOS QUE EGRESARON DE LA PRIM. 10 DE MAYO DE PURISIMA DE ARISTA Y ADQUISICION DE UN CATRE PARA LA PRIM. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LA MAHONERA. SOLICITUDES CONS	26112	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$4,192.24
40854	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS N° 1891,1890,1892,1928,1885,1893,1889,1927,1926,1929,1942,1941,1940,1939,1962,1963,1956,1950,1886, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40475,40476,40477,40483,40500,40501,40504,40548,40562,40579,40703,40705	26113	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$32,567.90
40856	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329 Y 330, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40380,40382,40383,40389,40390,40391,40	26114	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$45,495.16



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
40857	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 781, 782, 786, 771, 772 Y 775, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40702,40711	26115	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$20,442.16
40858	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS N° 721, 723, 724, 736, 722, 733, 737, 739,740, 741, 742, 738, 735, 732, 743, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40457,40459,40461	26116	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$72,087.00
40859	LINO MEDELLIN NOYOLA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE ALTARES OFRENDA EN DELEGACIONES Y SUBDELEGACION.	26153	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$35,000.00
40860	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS N° 729, 726, 730, 727, 718, 724, 725, 728, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40467,40458,40470,40471	26117	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$72,922.32
40861	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS N° 3152, 3151, 3153, 3163, 3147,3150,3160, 3161, 3162, 3164, 3149, 3154, 3165, 3148, 3156, 3159, 3157, 3158, 3146, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLIC	26118	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$55,066.35
40863	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 331, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 350 Y 351, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40415,40417,40418,40419,40426,40553,4	26119	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$56,665.89
40864	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS N° 3084, 3087, 3097, 3085, 3081, 3082, 3083, 3091, 3096, 3077, 3080, 3094, 3090, 3079, 3095, 3093, 3086, 3089, 3078, 3088, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. SOLICITU	26120	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$60,944.03
40868	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 372, 374, 376, 377, 380, 382 Y 353, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40608,40609,40611,40618,40751,40752,40572	26121	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$46,724.29
40870	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO, DF. A OFICINAS DE LA CONADE A ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA GEQ. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26125	HSBC 4023102940	10-Oct-2013	\$2,000.00
40871	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 354, 357, 359, 361, 362, 363 Y 365, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40573,40577,40578,40580,40581,40583,40585	26122	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$35,789.49
40872	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS JOVENES QUE ESTARAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN LA COPA TELMEX EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE 2013 EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	26123	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$3,000.00
40873	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LOS JOVENES QUE ESTARAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN LA COPA TELMEX EL DIA 12 DE OCTUBRE 2013 EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	26124	HSBC 4023102940	09-Oct-2013	\$3,500.00
40875	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A SEMARNAT POR: MODIFICACIONES A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DE LA OBRA: MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL EL CRUCERO DEL SABINITO-EL SABINITO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.FORTA 2013.	26129	HSBC 4023102940	11-Oct-2013	\$7,012.00
40881	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26130	HSBC 4023102940	11-Oct-2013	\$15,349.09
40882	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUT BOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA "ARROYO SECO". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26133	HSBC 4023102940	11-Oct-2013	\$9,900.00
40883	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26131	HSBC 4023102940	11-Oct-2013	\$1,800.00
40884	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA OBRA: REUBICACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26132	HSBC 4023102940	11-Oct-2013	\$4,500.00
40890	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 997 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	26134	HSBC 4023102940	11-Oct-2013	\$936.00
40896	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	26127	HSBC 4023102940	10-Oct-2013	\$450.00
40898	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION DE EVALUACION CON PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL.	26128	HSBC 4023102940	10-Oct-2013	\$2,000.00
40905	JOSE LUIS LUNA PALACIOS	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 127 POR CONCEPTO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ALIANZA PARA EL CAMPO, PROMUSAG, FAPPA Y SEDATU.	26170	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$16,748.00
40906	APOYOS VARIOS	APOYO PARA CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS MUNICIPIOS DE JALPAN DE SERRA, ARROYO SECO, PINAL DE AMOLES Y LANDA DE MATAMOROS Y EL DIPUTADO CON EL HOSPITAL GENERAL DE JALPAN DE SERRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	26136	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$6,000.00
40907	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACION DE CONCA, PLAZA PRINCIPAL, C.C.A., AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA, UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO, BASE MILITAR ARROYO SECO Y UNIDAD DEPORTIVA ARROYO SECO.	26135	HSBC 4023102940	11-Oct-2013	\$15,870.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
40908	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-902 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION.	26182	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$5,049.84
40911	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	26137	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$46,782.00
40912	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	26138	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$138,957.00
40915	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ SEGUN OFICIO 1095 EXP. 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA QRO.	26139	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$1,333.38
40918	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013.	26142	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$254,567.53
40921	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 OCTUBRE DEL 2013	26140	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$3,390.00
40923	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 OCTUBRE DEL 2013	26141	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$1,198.00
40929	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES EN EL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL	26154	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$2,000.00
40930	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES EN EL TORNEO DE FUTBOL SOCCER	26155	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$2,700.00
40931	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE FUT BOL SIETE	26156	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$990.00
40932	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, POR CONCEPTO DE: AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26148	HSBC 4023102940	15-Oct-2013	\$5,000.00
40954	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA OBRA: REUBICACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26161	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$4,500.00
40958	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1054, 1087, 1106, 1107, 1079, 1086, 1088 Y 1080, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, 1 LAP. TOSHIBA, 1 MEMORIA, 1 FUENTE DE PODER, 1 IMPRESORA Y AIRE COMPRIMIDO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40789,40790,40791	26144	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$15,213.01
40959	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 27 Y 30 DE AGOSTO 2013, Y 02 DE OCTUBRE 2013.	26145	HSBC 4023102940	14-Oct-2013	\$553.80
40961	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 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.	26162	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$9,300.00
40962	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26163	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$1,800.00
40963	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0551, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 447, 448 Y 449.	26157	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$10,000.00
40967	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA 2DA REUNION NACIONAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013, ORGANIZADA Y CONVOCADA POR LA COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEM) PARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2013.	26147	HSBC 4023102940	15-Oct-2013	\$2,000.00
40969	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. A54 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	26158	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$5,800.00
40975	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 222 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	26220	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$3,132.00
41010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDTORIO MUNICIPAL, JUAREZ ESQ CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, INDEPENDENCIA, CASA DE LA CULTURA, PRESIDENCIA MPAL., COMANDANCIA.	26159	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$27,954.00
41012	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS.	26160	HSBC 4023102940	21-Oct-2013	\$153.00
41021	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 345, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	26167	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$5,800.00
41022	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 779, 770, 776, 784, 773, 783, 777, 774, 778, 780, 785, 787, 788, 789, 798 Y 790, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40694,40695,40696,40697,40700,40704,40706,40708	26164	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$118,388.44
41025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA P. ARISTA, UNIDAD DEPORTIVA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	26165	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$11,540.00
41026	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, GENERADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.	26166	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$2,961.44
41027	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1198, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. DE LAS EDICIONES NO. 484, 485, 486 Y 487.	26184	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$11,600.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
41028	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, DERIVADO DE LA ASISTENCIA A LA 2DA REUNION NACIONAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013, EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	26168	HSBC 4023102940	22-Oct-2013	\$775.50
41029	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO Y MEXICO E IMPRESION DE PLANOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40933,40935,40938	26171	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$1,827.49
41031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DIF MORELOS, DELEGACION MPAL. Y AUDITORIO DELEGACIONAL PURISIMA DE ARISTA.	26172	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$4,146.00
41032	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE FUT BOL SOCCER MUNICIPAL	26185	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$2,700.00
41033	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL MUNICIPAL.	26186	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$2,000.00
41034	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE ARROYO SECO	26187	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$990.00
41035	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 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	26197	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$9,300.00
41036	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 3207, 3212, 3219, 3217, 3213, 3208, 3205, 3214, 3206, 3210, 3220 Y 3221, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40793,40795,40797,40801,40802,40805	26174	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$44,875.68
41037	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 891, 895, 897, 901, 906, 908, 910, 911, 913, 899, 900, 909, 903, 904, 907, 896, 905 Y 890, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40926,40928,40916,40917,40919,40920,40922,40924,40925	26175	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$156,220.04
41039	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE A REUNION CON EL SRIO. DE GOB. Y A LA CUMBRE DENOMINADA 1 MILLON DE JOVENES X MEXICO, CONVOCADA POR GOB. DEL EDO.	26176	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$1,500.00
41046	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MPAL., JARDIN PRINCIPAL, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUP. ESCOLAR, DEL EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA	26177	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$9,516.00
41049	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR X CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL CORESE EL DIA JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2013.	26178	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$3,000.00
41052	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A RECIBIR ATENCION MEDICA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	26179	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$1,645.00
41053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, FACTURACION OCTUBRE 2013.	26180	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$136,358.76
41054	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 3211, 3215, 3218, 3297, 3303, 3305, 3302, 3306, 3311, 3308, 3298, 3301, 3300, 3299, 3304 Y 3312, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40792,40987,40988,40992,40993,40994,40996	26181	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$59,808.26
41066	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 3353, 3354, 3362, 3346, 3347, 3349, 3352, 3355, 3209, 3216, 3222, 3223, 3295, 3307, 3313, 3314, 3309, 3310, 3359, 3351 Y 3350, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41059,41060,41061,4106	26183	HSBC 4023102940	23-Oct-2013	\$33,990.05
41067	JERONIMO GONZALEZ ISIDRO	PAGO DE LA FACTURA NO. 112 POR CONCEPTO DE RENTAS DE DOS LONAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE CONCA.	26202	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$15,660.00
41068	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	26188	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$22,500.00
41069	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPELO).	26189	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$8,000.00
41070	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26190	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$73,700.00
41071	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26191	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$31,035.00
41072	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS.	26192	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$100,000.00
41076	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU ULE-5742 DIRECCION DE ADMINISTRACION.	26193	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$3,040.30
41078	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 25785 DE FECHA 15/08/13, POR CONCEPTO DE UNA INTERPELACION NOTARIAL REALIZADO EL PASADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE JALPAN DE SERRA, QRO.	26194	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$236.00
41079	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26229	HSBC 4023102940	30-Oct-2013	\$600.00
41081	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26230	HSBC 4023102940	30-Oct-2013	\$15,349.09
41082	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, POR CONCEPTO DE: AUXILIARES DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26231	HSBC 4023102940	30-Oct-2013	\$5,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
41087	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA ALGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION MUNICIPAL Y ZARAGOZA LA FLORIDA. (20% DE INDEMNIZACION E INTERESES POR FINANCIAMIENTO).	26196	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$5,696.52
41091	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 3357, 3363, 3360, 3356, 3358 Y 3348, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41058,41062,41063	26198	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$39,571.77
41095	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO; ESTIMULO ECONOMICO PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE ACREDITAN UN PROMEDIO MINIMO DE 9.0 CORRESP. AL CICLO ESC SOL	26199	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$15,800.00
41097	LUCIA HERNANDEZ ROMERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 89 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTA PATRONAL DEL RIO DEL CARRIZAL	26201	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$11,600.00
41099	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACC. IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Y SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013. SOLICITUDES CONSOLID	26200	HSBC 4023102940	25-Oct-2013	\$6,780.00
41106	NOEL MARIN ZEPEDA	GOSTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26203	HSBC 4023102940	27-Oct-2013	\$5,000.00
41107	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	TERCERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y PRIMERA PARTE DEL MES DE OCTUBRE 2013.	26204	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$330,000.00
41108	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QRO EL 29 DE OCTUBRE DE 2013 A TRAMITAR EL RFC EN LA FIEL Y A ENTREGAR LA 2DA ESTIMACIÓN DE LA OBRA:AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO. FORTA 2013	26214	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$800.00
41113	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 OCTUBRE DEL 2013	26232	HSBC 4023102940	30-Oct-2013	\$3,390.00
41114	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 OCTUBRE DEL 2013	26233	HSBC 4023102940	30-Oct-2013	\$1,198.00
41125	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26205	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41126	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26206	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41127	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26207	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41128	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26208	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41129	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26209	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41131	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26210	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41132	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26211	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41133	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26212	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$5,000.00
41139	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	26213	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$54,000.00
41156	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	26227	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$249,017.53
41176	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA 1 DEL ANTICIPO DEL 50% SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (PAQUETE DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FERIA DE ARROYO SECO, QRO 2013)	26216	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$1,092,140.00
41177	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS REUNION CON PERSONAL DE INAES PARA CONOCER REGLAS DE OPERACION.	26215	HSBC 4023102940	28-Oct-2013	\$800.00
41193	VICENTE SALVADOR COMPEAN	APOYO ECONOMICO PARA ANTICIPO PARA FIRMAS DE CONTRATOS CON ARTISTAS Y ELENOS COMPLEMENTARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013	26218	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$45,000.00
41196	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 488 POR CONCEPTO DE 1 PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA 2013	26219	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$25,000.00
41197	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 487 POR CONCEPTO DE 1 PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013	26221	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$45,000.00
41199	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A PROFEPA.	26217	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$2,000.00
41201	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 OCTUBRE DE 2013.	26224	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$136,653.00
41211	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 183 Y 182, POR CONCEPTO DE APOYO DE SONORIZACION DE LA CLAUSURA DE TELESECUNDARIA DE STA. MARIA DE COCOS Y APOYO A DIF MUNICIPAL DE A. SECO PARA SONORIZACION DEL GRUPO TEAM DE LA HABANA CUBA EN LA PLAZA PRINCIPAL. SOLICITUDES CONSOLI	26222	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$11,600.00
41212	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA LEGISLATURA.	26223	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$1,000.00
41213	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE RIOVERDE Y JALPAN DE SERRA.	26228	HSBC 4023102940	29-Oct-2013	\$1,677.00
TOTAL RECURSO:						\$4,869,256.77
SEDESOL						
40826	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LAS FAC- 560, 558 DE LA OBRA UNIDAD DE BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROG. VIVIENDA DIGNA 2013 (FONHAPO) EN COLAB. CON LA SEC. DE DES. AGRARIO TERRIT. Y URBANO (SEDATU) VARIAS LOCALIDADES. (AP. FEDERAL). 2013.	141	HSBC5 405324468	08-Oct-2013	\$498,485.94



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE22
40970	JORGE ALMARAZ FERREGRINO	PAGO DE LA FACTURA NO. 26 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE, AYUTLA, DEL PROGRAMA PDZP 2013. RECURSO FEDERAL.	142	HSBC5 4053524468	16-Oct-2013	\$224,692.02
40971	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 016 DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DEL PROGRAMA PDZP 2013. RECURSO FEDERAL.	143	HSBC5 4053524468	16-Oct-2013	\$134,639.40
40997	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 23-28 SEP. 30 SEP-05 OCT 2013.	144	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$10,800.00
40998	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 23-28 SEP, 30 DE SEP AL 05 OCT. 2013.	145	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
40999	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), SANGUIJUELA BENEF: ROBERTO HERNANDEZ CASTILLO, DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05 OCT 2013.	146	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41000	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), SANGUIJUELA BEN: DANIEL MONTES JUAREZ DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05 OCT 2013.	147	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41001	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), EL REFUGIO BEN: SAUL SANCHEZ GOMEZ DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05-OCT 2013.	148	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41002	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) EL REFUGIO BEN: HOMAR SANCHEZ MEDINA DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05 OCT 2013.	149	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$10,800.00
41003	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), MESAS DE AGUA FRIA BEN: RAUL BALDERAS PADRON DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05 OCT 2013.	150	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41004	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), AYUTLA BEN: LUIS RAMOS LANDAVERDE DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05 OCT 2013.	151	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41005	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), LAS TRANCAS BEN: KARLA LILIA DELGADO GASPARD DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05 OCT 2013.	152	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41007	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: ANTONIO ASael SUAREZ MARTINEZ, 23-28 SEP, 30 SEP 05 OCT 2013.	153	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41008	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: ADALBERTA YAÑEZ ZARATE DEL 23-28 SEP, 30 SEP-05 OCT 2013.	154	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41020	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) EL AGUACATE, BEN: GERMAN VELAZQUEZ OLVERA, DEL 23-28 DE SEP, 30 DE SEP-05 DE OCT DEL 2013.	155	HSBC5 4053524468	23-Oct-2013	\$12,600.00
41198	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACTURA NO. 160 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL QUIRINO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL DEL PROGRAMA PDZP 2013.	156	HSBC5 4053524468	29-Oct-2013	\$98,460.06
TOTAL RECURSO:						\$1,103,877.42
TOTAL MES:						\$9,231,892.15