



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO						
39607	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 2449 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	296	HSBC5 4054941240	09-Sep-2013	\$1,685.20
40304	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	297	HSBC5 4054941240	09-Sep-2013	\$123,609.36
40322	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2013 A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	295	HSBC5 4054941240	03-Sep-2013	\$1,000.00
40368	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE 01 DISTRIBUIDOR PARA AUTOS, PARA LA PATRULLA NISSAN 03-263, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	301	HSBC5 4054941240	12-Sep-2013	\$3,069.90
40398	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2485, 2491 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	304	HSBC5 4054941240	17-Sep-2013	\$531.50
40410	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 1028 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	305	HSBC5 4054941240	17-Sep-2013	\$2,224.00
40428	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE EXAMEN ANTIDOPING A NOMBRE DEL OFICIAL GERARDO LOREDO MONTES.	298	HSBC5 4054941240	10-Sep-2013	\$250.00
40445	CAJA POPULAR LAS HUASTECA S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	302	HSBC5 4054941240	13-Sep-2013	\$16,820.00
40453	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO DERIVADO DE LAS CAPACITACIONES QUE SE HAN DEFINIDO PARA EL INICIO DE LAS OPERACIONES DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014.	299	HSBC5 4054941240	11-Sep-2013	\$800.00
40464	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	300	HSBC5 4054941240	12-Sep-2013	\$14,792.00
40495	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	306	HSBC5 4054941240	18-Sep-2013	\$123,365.52
40508	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. A-281, 300-A Y 311-A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS -39879,40115,40240	303	HSBC5 4054941240	13-Sep-2013	\$13,799.74
40560	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (8 PERSONAS) SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REGISTRAR AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	307	HSBC5 4054941240	20-Sep-2013	\$3,000.00
40565	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA CUATRO OFICIALES QUE ASISTIRAN AL CURSO "ACTUACION POLICIAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO", EL CUAL SERIALIZARA DEL 25 AL 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 1º DE OCTUBRE DEL 2013.	308	HSBC5 4054941240	20-Sep-2013	\$6,000.00
40654	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB. PARA CUBRIR VIATICOS DE DILEGENCIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD DE QUERETARO (SECRE. SEG.CIUDADANA, COLEGIO DE POLICIA ESTATAL, TRIBUNAL DE CONCILIACION)	309	HSBC5 4054941240	24-Sep-2013	\$1,500.00
40693	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	310	HSBC5 4054941240	29-Sep-2013	\$5,880.33
40714	CAJA POPULAR LAS HUASTECA 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 SEPTIEMBRE DE 2013.	311	HSBC5 4054941240	29-Sep-2013	\$17,070.00
40721	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 SEPTIEMBRE DE 2013.	312	HSBC5 4054941240	29-Sep-2013	\$14,792.00
40736	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	314	HSBC5 4054941240	30-Sep-2013	\$129,453.41
40761	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 03-658 CHEVROLET DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	313	HSBC5 4054941240	30-Sep-2013	\$5,141.50
TOTAL RECURSO:						\$484,784.46
FONDO DE INFRAESTRUCTURA						
40303	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 1882 Y 1915, DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL)" en la localidad de Arroyo Seco. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	195	HSBC5 4054941232	09-Sep-2013	\$106,184.34
40326	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE FACTURA NO. 59, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (U.V.B.R) (PARTE MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: FONHAPO. PARTE MUNICIPAL: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2013. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	193	HSBC5 4054941232	04-Sep-2013	\$498,485.94
40332	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE FACTURA NO. A44, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	197	HSBC5 4054941232	11-Sep-2013	\$54,510.98
40379	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	194	HSBC5 4054941232	06-Sep-2013	\$8,100.00
40400	ALFREDO BALDERAS LOPEZ	PAGO DE FACT. NO. A0005, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE J. MA. MORELOS ENTRE LA CALLE GRAL. MARIANO ARISTA Y LA CALLE L ALLENDE A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN PURISIMA DE ARISTA. FISM 2013	196	HSBC5 4054941232	09-Sep-2013	\$242,173.44
40441	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	198	HSBC5 4054941232	12-Sep-2013	\$8,100.00
40460	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE FACT. NO. 012, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA, LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	199	HSBC5 4054941232	12-Sep-2013	\$40,706.90
40547	ALBERTO OLVERA SANJUAN	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 124 DE FECHA 14-06-2013, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.I.S.M. 2013	201	HSBC5 4054941232	27-Sep-2013	\$1,000.00
40602	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. (1RA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCÁ, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO". PROGRAMA FISM 2013.	200	HSBC5 4054941232	23-Sep-2013	\$1,294,536.18
TOTAL RECURSO:						\$2,253,997.78
FONDOS AJENOS						
40414	INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	REINTEGRO DEPOSITADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL PROVENIENTES DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CULTURAL "RESCATANDO LA DANZA DE CONCHEROS" EL CUAL SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA DEL. CONCA.	7002	HSBC2 4026766691	09-Sep-2013	\$11,000.00
TOTAL RECURSO:						\$11,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
G.E.Q.						
40527	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA NO. 004. DE LA OBRA "AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO", DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3813	HSBC2 4024445058	19-Sep-2013	\$431,633.59
40656	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 018. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BAÑOS) ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, EL QUIRINO ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3814	HSBC2 4024445058	25-Sep-2013	\$191,431.73
40657	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. C56D9CCT7-34F9-46EF-82C8-C561183CCAAB CORRESPONDIENTE A LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL SABINITO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3815	HSBC2 4024445058	25-Sep-2013	\$173,216.04
TOTAL RECURSO:						\$796,281.36
RECURSOS PROPIOS						
40065	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 424 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS.	25901	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$5,046.00
40147	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 758 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL COMITE DE BECAS 3 X 1.	25902	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$900.00
40167	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2570 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS, AGUA Y JUGOS PARA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL.	25903	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$1,944.00
40169	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 816, 817, 818, 819 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO , DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION JURIDICA DE PRESIDENCIA.	25904	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$3,420.00
40193	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 94 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA FOSA PARA EL SEPELIO DE CRECENCIANO VAZQUEZ SANDOVAL.	25905	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$3,297.88
40200	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. A439. DE LA OBRA: TERMINACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25906	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$9,717.60
40270	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1455 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 SILLAS INFANTILES Y 2 MESAS PARA PREESCOLAR COMUNITARIO DE MESAS DE AGUA FRIA.	25907	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$4,408.00
40323	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO	25896	HSBC 4023102940	03-Sep-2013	\$10,000.00
40324	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO Y RIOVERDE. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40218,40219,40300,39897,39941,39942,39943,39944,39945,40216,40217	25908	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$11,117.90
40325	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO.757, 634, 594, 617 Y 616. POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40148,40149,40150,40151,40152	25909	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$2,965.00
40327	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 417, 412 Y 431. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LAMINAS, 20 BULTOS DE CEMENTO Y 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39895,39898,39899	25910	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$5,223.94
40328	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURAS NO. 825, 824 Y 804. POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE TELECOM-TELEGRAFOS. PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .	25911	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$20,474.00
40330	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1849, 1780, 1809 Y 1823. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39822,39829,39830,39858	25912	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$31,863.51
40331	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2454, 2473, 2474, 2475, 2477, 2479, 2482, 2484, 2486, 2487, 2489, 2490, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA APOYO A FRANCISCO MENDEZ YAÑEZ Y MATERIAL DE OFICINA. SOLI	25913	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$9,522.00
40334	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS QUE FORMAN PARTE DE LA ESCOLTA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL REFUGIO.	25986	HSBC 4023102940	20-Sep-2013	\$7,412.25
40335	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE 12 UNIFORMES DE BASQUETBOL FEMENIL.	25932	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$3,480.00
40336	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE VACUNAS BACTERINA TRIPLE Y DESPARASITANTE VITAMINADO A LA ASOCIACION GANADERA DE ARROYO SECO.	25975	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$11,150.00
40346	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1099. POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	25915	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$11,600.00
40347	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0537. POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 443, 444 Y 445.	25916	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$10,000.00
40358	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE CAMION PARA ASISTIR AL MEDICO A LA CIUDAD DE MEXICO A MARIA DE LOS ANGELES BALDERAS BALDERAS.	25977	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$1,144.00
40367	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO DE PAULA RESENDIZ MATA A LAURA DE JESUS CARDENAS GUILLEN.	25956	HSBC 4023102940	13-Sep-2013	\$3,000.00
40369	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU BLANCO. ULK-3148.	25948	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$3,376.30
40370	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25917	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$2,700.00
40371	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL MUNICIPAL	25918	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$2,000.00
40372	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LOS TORNEOS DE FUTBOL SIETE FEMENIL DE CONCA Y EL TORNEO DE FUTBOL SIETE VARONIL DE ARROYO SECO.	25919	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$1,330.00
40373	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS ACOMPROBAR PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL.	25920	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$4,500.00
40384	DAVID ROCHA REYES	PAGO POR CONCLUSIO DEL JUICIO Y LA PROTOCOLIZACION DEL PREDIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA	25897	HSBC 4023102940	06-Sep-2013	\$26,500.00
40385	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE ESTIMACION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EL RIACHUELO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCÁ. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25992	HSBC 4023102940	23-Sep-2013	\$487.00
40386	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A REVISION DE ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE AGUA POTABLE EL RIACHUELO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25967	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$893.00
40393	SERGIO ROJAS RINCON	PAGO FAC A153.POR 2DO PAGO DE:ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL PROYECTO:MODERN. DE CAMINO RURAL PTO. DE AYUTLA-SANTA MARIA DE COCOS. FORTA 2013	25968	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$46,400.00
40394	JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 010 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 MUEBLES DE PRESIDUM Y REMODELACION DE 2 PODIUM PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA ARROYO SECO.	25959	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$30,160.00
40395	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. A911, A988, A989 Y A1017 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y REORIENTACION POR CAMBIO DE COORDENADAS DE LA ANTENA.	25969	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$15,438.92



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
40396	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE 2013, DE LA OBRA: REPARACION DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA ARROYO SECO, Y DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNIC SOL	25898	HSBC 4023102940	06-Sep-2013	\$10,200.00
40399	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2488 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PRESIDENCIA.	25960	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$120.00
40407	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO CON EL ARQ. ISMAEL MACIEL ÁLVAREZ. EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN CEA, SEDESOL Y SUPERVISIÓN EXTERNA DE CDI. DEL PROGRAMA: FORTA 2013.	25929	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$1,000.00
40412	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA ADORNAR EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PLAZA PRINCIPAL Y CADA UNA DE LAS 5 DELEGACIONES CON MOTIVOS PATRIOS.	25899	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$10,000.00
40420	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 834, 835, 837, 838, 849, 850 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	25961	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$16,023.82
40421	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.	25914	HSBC 4023102940	09-Sep-2013	\$54,000.00
40423	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ATENDER AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE LOS DIAS 12, 16 Y 22 DE AGOSTO DE 2013.	25921	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$931.00
40424	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A TRASLADO DE PACIENTE.	25922	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$198.00
40425	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VERIFICACION VEHICULAR DE LA AMBULANCIA DE LA COMUNIDAD DE CONCA.	25923	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$480.00
40427	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION DE LA CEDEM PARA LA EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	25924	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$1,702.00
40429	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	25925	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$33,185.00
40430	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE CONSULTA MEDICA Y TRANSPORTE PARA ASISTIR AL DOCTOR EN LA CIUDAD DE MEXICO. HIPOLITA BALDERAS ELIAS.	25954	HSBC 4023102940	13-Sep-2013	\$800.00
40431	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	25926	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$73,700.00
40432	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	25927	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$6,000.00
40434	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR CONCEPTO DE VARIOS TRÁMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25935	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$15,349.09
40435	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. CATALINA PAZ LOPEZ.	25952	HSBC 4023102940	13-Sep-2013	\$700.00
40437	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 828 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	25962	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$840.00
40438	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	25944	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$253,474.19
40439	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2766 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	25956	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$3,888.00
40440	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REUBICACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25937	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$1,800.00
40442	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25938	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$1,800.00
40443	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	25928	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$2,000.00
40444	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 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	25939	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$44,062.00
40446	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25930	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$1,431.00
40447	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS (SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA Y A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION).	25931	HSBC 4023102940	10-Sep-2013	\$1,330.00
40448	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA OBRA: REPARACIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25940	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$6,300.00
40450	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS A ROXANA MONTES FLORES.	25933	HSBC 4023102940	11-Sep-2013	\$2,539.46
40451	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 SEPTIEMBRE DEL 2013.	25941	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$1,198.00
40452	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 SEPTIEMBRE DEL 2013.	25953	HSBC 4023102940	13-Sep-2013	\$3,390.00
40454	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACT. NO. 1281, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA PURÍSIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	26052	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$14,485.00
40456	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION DE PAGO DE LA FACTURA NO. 123 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL EN ARROYO SECO.	25942	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$14,500.00
40462	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 SEPTIEMBRE DE 2013.	25945	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$134,850.00
40463	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. EL DÍA 13 DE SEP. LOS CC. ISMAEL MACIEL ALVAREZ, ARIEL MONROY RIVERA Y ARACELI OROZCO SANCHEZ A LAS OFICINAS DE SDUOP A CURSO Y A SEDESOL A REUNION DEL PROG. PDZP 2013. DEL PROGRAMA F.M. 2013.	25934	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$1,800.00
40465	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DE TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN	25943	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$1,279.83
40472	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO POR INSTRUIR A JOVENES QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA DE LA SECUNDARIA DE ARROYO SECO.	25946	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$2,800.00
40479	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA ARROYO SECO, PLAZA PRINCIPAL EL REFUGIO, DELEGACION MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS.	25947	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$920.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
40480	LUIS RUBIO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2343, POR CONCEPTO DE MARIACHI Y PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS ARROYO SECO 2013.	25949	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$40,368.00
40481	LUIS RUBIO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2344, POR CONCEPTO DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS PURISIMA DE ARISTA 2013.	25950	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$3,480.00
40482	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS FEMENIL Y VARONIL A LA CD. DE QUERETARO A JUGAR 2 PARTIDOS AMISTOSOS COMO PREPARACION PARA COPA TELMEX EL DIA 9 DE SEPT. ADEMAS RECOGER LOS UNIFORMES.	25951	HSBC 4023102940	12-Sep-2013	\$2,240.01
40498	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LA BANDA SINALOENSE CONCEPCION PARA AMENIZAR EL TRADICIONAL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	25955	HSBC 4023102940	13-Sep-2013	\$6,900.00
40505	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A CECILIO FLORES RAMIREZ.	25957	HSBC 4023102940	13-Sep-2013	\$2,292.80
40506	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MAXIMINO ELIAS MARTINEZ.	25976	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$1,123.20
40507	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25963	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$4,204.69
40509	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERETARO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	25958	HSBC 4023102940	13-Sep-2013	\$1,485.28
40510	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PRIMERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	25964	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$250,000.00
40512	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, UNIDAD DEPORTIVA Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	25965	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$11,958.00
40513	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO, JALPANY DEMAS LUGARES A CUMPLIR CON LOS DIFERENTES COMPROMISOS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	25966	HSBC 4023102940	17-Sep-2013	\$4,023.58
40514	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMOS, REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y REUNION CON EDGARDO OROPEZA DE LA CEC (COMISION ESTATAL DE CAMINOS). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40387,40388	25970	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$1,765.00
40516	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REPARACION DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO, DEL 16-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. DEL PROGRAMA F.M. 2013.	25984	HSBC 4023102940	20-Sep-2013	\$6,900.00
40517	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL, DEL 16-21 DE SEPT. DEL 2013. F.M. 2013.	25985	HSBC 4023102940	20-Sep-2013	\$1,800.00
40518	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL	25978	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$2,700.00
40519	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE.	25979	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$1,330.00
40520	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LOS EQUIPOS QUE COMPITEN EN EL TORNEO TELMEX ETAPA REGIONAL ESTATAL.	25980	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$3,000.00
40521	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL DE ARROYO SECO.	25981	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$2,000.00
40522	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1888 Y 1884, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CERRADURA 175 BEIGE DERECHA FANAL Y 30 PARES DE GUANTES LARGO DE CARNAZA PARA PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40474,40478	25971	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$2,130.01
40523	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA CONCA, UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO, BASE MILITAR ARROYO SECO Y UNIDAD DEPORTIVA ARROYO SECO.	25972	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$12,901.00
40524	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL FIDIVEPRO.	25973	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$568.00
40525	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, FACTURACION SEPTIEMBRE 2013.	25974	HSBC 4023102940	18-Sep-2013	\$79,389.17
40540	ELPEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, COMIDA CON PERSONAL DEL CDI Y MUNICIPIO, APOYOS A DIFERENTES CIUDADANOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40538,40539	25982	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$10,524.30
40541	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2013, A LA IV REUNION DE LIDERES INTERNACIONALES.	25983	HSBC 4023102940	19-Sep-2013	\$1,000.00
40543	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 340, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	25990	HSBC 4023102940	23-Sep-2013	\$5,800.00
40549	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE CONCA.	26000	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$25,000.00
40561	APOYOS VARIOS	ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	25987	HSBC 4023102940	20-Sep-2013	\$50,000.00
40563	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1924, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 IMPERMEABLES GABARDINA HTR-G604 GRANDE Y UNA LONA AZUL 10*10 - 3M*3M., PARA TRABAJOS DE CAMPO EN TEMPORADA DE LLUVIA.	26018	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$2,850.00
40566	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO (02 LLANTAS Y 02 ANORTGUADORES) DE VEHICULO EN COMODATO.	26019	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$3,500.00
40567	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ARQUEOLOGOS PARA PET ZONA ARQUEOLOGICA SAN RAFAEL 2013.	25988	HSBC 4023102940	20-Sep-2013	\$20,000.00
40570	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. A39 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.	26020	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,800.00
40603	LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S0-18957 POR CONCEPTO DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO D EAIRE, 4 BUJIAS, 1 LTS DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO, EMPACAR TAPA DE PUNTERIAS, ALINEACION Y BALANCEO CON PLOMOS PARA CAMIONETA NISSAN SS-86716 OBRAS PUBLICAS.	26021	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$2,342.83
40612	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1909, 1910, 1911 Y 1913 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BASE OARA TINACO EN LAS COMUNIDADES DE ALPUJARRAS, EL AGUACATE, EL BOSQUE, EL DURAZNO, EL JARDIN, EL TEPOZAN Y PANALES, DEL PROGRAMA F.M. 2013.	26053	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$9,456.00
40613	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0095, 0097 Y 0098 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN LAS COMUNIDADES DE ALPUJARRAS Y EL AGUACATE, EL BOSQUE, EL DURAZNO, EL JARDIN, EL TEPOZAN Y PANALES, DEL PROGRAMA F.M. 2013.	26054	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$7,899.60
40617	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REPARACION DE BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 16-21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. F.M.	26022	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$6,000.00
40626	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO AL PERIODICO NOTICIAS.	25989	HSBC 4023102940	23-Sep-2013	\$1,500.00
40646	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA Y A LOS JUZGADOS CIVILES LOS DIAS 05 Y 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	25993	HSBC 4023102940	23-Sep-2013	\$745.00
40649	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	25994	HSBC 4023102940	24-Sep-2013	\$978.00
40655	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, SALIDA A QUERETARO A SEDESU, SEDEA Y SEDESOL	25995	HSBC 4023102940	24-Sep-2013	\$700.00
40659	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, MAQUINARIA VARIOS TRAMITES, DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. F.M.	26023	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$15,349.09



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
40660	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRANSPORTE, COMO APOYO A LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	25996	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$33,185.00
40662	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2376 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE AGUA PARA RECEPCION DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE BECAS 3 X 1.	26055	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$480.00
40663	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PERSONAL COMO APOYO A INTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION, CORRESP. 16 AL 30 DE SEPT. 2013.	25997	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$73,700.00
40666	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO APOYO A LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	25998	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$22,500.00
40667	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DEL PROGR. APOYO A LA EDUCACION, CORRESP. DEL 16 AL 30 DE SEPT. DE 2013.	25999	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$6,000.00
40669	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	26007	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$250,400.87
40670	DAMIAN CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	26024	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$800.00
40671	J. FRANCISCO PETRONILO PACHECO GIL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	26025	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$580.00
40677	JERONIMO GONZALEZ ISIDRO	PAGO DE LA FACTURA NO. 109 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 LONAS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN ARROYO SECO.	26006	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$9,860.00
40682	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE MUNICIPAL.	26026	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$900.00
40683	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	26027	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$2,700.00
40684	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	26028	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$2,000.00
40685	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL, DEL 23-28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. F.M.	26029	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$1,800.00
40686	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DEL 23-28 DE SEPT. DE LA OBRA REPARACION DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.M. 2013	26030	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$7,200.00
40687	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 26 A REUNION DE INDEREQ Y EL 27 ENTREGA DE DOC. A PALACIO DE GOB. Y SECRETARIA DE LA JUVENT.	26001	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$1,500.00
40688	LUIS RUBIO MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2340 POR CONCEPTO DE FINQUITO DE FIESTAS PATRONALES DE CONCA 2013.	26003	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$149,160.00
40689	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GATOS A COMPROBAR POR VIATICOS SALIDA A QUERETARO A REUNION DE CORESE	26002	HSBC 4023102940	25-Sep-2013	\$1,500.00
40691	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 SEPTIEMBRE DEL 2013.	26032	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$1,198.00
40698	APOYOS VARIOS	LIQUIDACION DEL 50% DEL CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	26033	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$50,000.00
40701	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA 2013.	26034	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$25,000.00
40712	BENIGNO DE LA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 932 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOMBRAMIENTOS ENMARCADOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	26004	HSBC 4023102940	26-Sep-2013	\$10,556.00
40713	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 SEPTIEMBRE DE 2013.	26035	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$46,182.00
40715	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO.	26036	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$70,000.00
40716	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO).	26037	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$1,034.00
40720	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 SEPTIEMBRE DE 2013.	26038	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$133,717.00
40723	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A COTIZAR PRECIOS DE RECIBOS.	26008	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$2,000.00
40725	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26009	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40726	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26010	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40727	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26011	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40728	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26012	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40729	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26013	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40730	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26014	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40731	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26015	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40732	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26016	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40733	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	26017	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$5,000.00
40734	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIA DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA, QRO.	26039	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$1,333.38
40740	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 40403,40404,40405,40484	26040	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$2,031.20
40741	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 367 A Y 368 A, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 40604,40605	26041	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$9,614.80
40743	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADO DE UNA COMIDA REINION CON EL DIP. RICARDO ASTUDILLO Y DIFERENTES REPRESENTANTES DE DEPENDENCIAS ESTATALES.	26043	HSBC 4023102940	27-Sep-2013	\$1,005.00
40744	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.	26044	HSBC 4023102940	29-Sep-2013	\$1,000.00
40755	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA 10 PERSONAS POR LA ASISTENCIA A CAPACITACION DE OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL EL PROXIMO 02/10/2013.	26045	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$3,500.00
40756	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A ARQUEOLOGOS PARA PET ZONA ARQUEOLOGICA SAN RAFAEL 2013.	26046	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$20,000.00
40760	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	26047	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$2,401.50
40762	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASISTIR AL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CADEREYTA DE MONTES	26048	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$800.00
40763	SERGIO SUAREZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A QUERETARO A PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA	26049	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$5,000.00
40764	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE BANDA CONCEPCION PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MESA DE PALO BLANCO 2013.	26057	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$9,800.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
40767	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A OFICINAS DE OBRA PUBLICA Y GASTO SOCIAL Y SEDESOL. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26051	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$1,000.00
40769	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO POR FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA, PAPELERIA PARA OFICINA, PARA ACTIVIDADES SINDICALES, UN DIA DE SALARIO CORRESP. AL AÑO 2012, SEGUN CONVENICO CELEBRADO EN TRE EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. SOLICITUDES CONSOLIDA	26058	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$23,449.10
40770	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N° 345A,346A,360A,364A,366A,369A,371A,375A,378A,379A,383A, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40559,40564,40582,40584,40586,40606,40607,40610,40749,40750,40765	26059	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$56,164.14
40771	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1024, 1075, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y POR CERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40411,40574	26060	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$5,376.34
40772	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N° 853, 836, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40658,40722	26061	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$6,550.01
40773	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 285, 284, 283, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40589,40590,40591	26062	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$1,020.80
40774	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ.	26065	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$8,400.00
40775	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS (DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y PUBLICO EN GENERAL) QUE ASISTIRAN A LA REUNION INFORMATIVA SOBRE EL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE ASI COMO LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA EVITAR LA PROLIFERACION.	26063	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$10,000.00
40776	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CELULAR.	26064	HSBC 4023102940	30-Sep-2013	\$847.00
					TOTAL RECURSO:	\$2,750,797.39
SEDESOL						
40692	HUGO RANGEL ANGELES	PAGO DE BECAS 3X1 PARA MIGRANTES	139	HSBC5 4053524468	26-Sep-2013	\$1,770,984.00
40718	HUGO RANGEL ANGELES	PAGO DE BECAS 3X1 PARA MIGRANTES 2013	140	HSBC5 4053524468	26-Sep-2013	\$1,770,994.00
					TOTAL RECURSO:	\$3,541,978.00
					TOTAL MES:	\$9,838,638.99

.....

.....

.....