



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
<b>RECURSOS PROPIOS</b>				
36239	EMILIO SANTIAGO SMITH PEREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 269 POR CONCEPTO DE 27 LETREROS PARA SEÑALIZACION DE PUERTAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	24,205	2,349.00
36387	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4320 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PORTON, APOYO PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE.	24,267	6,380.00
36591	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012, SEGUN EL PUNTO NO 6 DEL CONVENIO LABORAL CELEBRADO CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2009 FIRMADO POR EL H.AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO.QRO.	24,226	2,400.00
36680	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO, RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36478,36479	24,227	73,864.65
36696	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO.1884-1875-1878-1881-1886-1880-1871-1882-1876-1877-1872-1874-1883-1885 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36633,36635,36636,36638,36639,36640,36641,36642,36643,36644,36645,36646,36647,36648	24,215	37,487.49
			TOTAL RECURSO:	122,481.14
<b>SEDESOL</b>				
36477	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACT. NO. 152 DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL), SEGUN CONTRATO OP-PMAS-049-2012.	370	111,817.12
			TOTAL RECURSO:	111,817.12
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>				
36782	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013	102	15,384.00
36786	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	104	130,773.73
36809	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	105	128,261.67
			TOTAL RECURSO:	274,419.40
<b>FONDOS AJENOS</b>				
36860	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RETIRO DE DEPOSITO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, PARA PAGO DE BECAS DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO- DICIEMBRE 2012.	6,995	87,500.00
			TOTAL RECURSO:	87,500.00
<b>G.E.Q.</b>				
36837	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE CONTRATISTA ARMANDO MEDINA FLORES, POR AUDITORIA EN OBRA DEL PROYECTO "Nº 2012-01189, REHABILITACION Y AMPLIACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO, QRO.	3,795	17,511.09
			TOTAL RECURSO:	17,511.09



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
<b>RECURSOS PROPIOS</b>				
36714	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE INDEREQ, CONAGUA, CDI, CEA Y GESTIONAR PERMISOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS A EJECUTARSE.	24,189	8,627.58
36715	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA LVII LEGISLATURA Y A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION.	24,188	1,226.61
36716	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA MODIFICACION AL CONTRATO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA.	24,187	8,751.00
36717	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA CABECERA MPAL. Y DELEGACION, JARDIN, UNIDAD DEPORTIVA DE EL REFUGIO.	24,185	13,118.00
36718	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 ENERO 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	24,193	6,500.00
36719	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2013 AL 15 DE ENERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	24,192	35,800.00
36720	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2013 AL 15 DE ENERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	24,191	35,285.00
36721	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	24,199	416,000.00
36722	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,198	14,534.00
36723	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,196	2,630.00
36724	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013.	24,197	41,266.00
36725	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013.	24,195	19,450.00
36726	LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL 2013.	24,203	23,987.83
36727	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,202	225,987.90
36728	EMILIO SANTIAGO SMITH PEREZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0265, POR CONCEPTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE IMAGEN PARA EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO 2013.	24,204	33,640.00
36729	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA Y UNIDAD DEPORTIVA CONCA.	24,206	11,762.00
36730	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, FACTURACION EN ENERO 2013.	24,207	149,470.09
36732	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2013.	24,210	2,500.00
36733	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013.	24,211	4,000.00
36734	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APERTURA DE CAJA CHICA.	24,212	15,000.00
36735	ERIKA DEL SOCORRO ZUÑIGA MARQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR PIPA.	24,228	15,238.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36736	ERIKA DEL SOCORRO ZUÑIGA MARQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR PIPA.	24,213	15,000.00
36737	APOYOS VARIOS	APOYO PARA RENTA DE SONIDO EN UN JARIPEO DE LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DE EL SABINITO.	24,216	5,800.00
36739	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,214	524.86
36740	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA CONADE.	24,225	2,000.00
36743	CLAUDIA MEDINA GARCIA	FINIQUITO Y LIQUIDACION A ENCARGADA DE CORREO DE ARROYO SECO A PARTIR DEL DIA 31 DE ENERO DE 2013.	24,220	32,344.88
36745	RENOVADORA DE MOTORES CASTILLO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. POR RECTIFICACION DE MOTOR DE CAMION CISTERNA CHEVROLET KODIAK PLACAS SY 52999.	24,229	7,203.60
36746	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 01-05, 07-12 Y 14-19 DE ENERO 2013.	24,223	30,450.00
36747	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 9524 Y 9525, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	24,224	7,076.00
36748	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ARROYO SECO, DEL 21 AL 26 DE ENERO 2013.	24,230	11,700.00
36749	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0070 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO (COMPROBANTES FISCALES). DEL FOLIO 67001 AL 69000.	24,236	7,772.00
36750	ANGEL FLORES GONZALEZ	FINIQUITO Y LIQUIDACION A CHOFER DE CAMION VOLTEO A PARTIR DEL 31 DE ENERO DE 2013.	24,219	40,271.73
36751	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE ENERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS).	24,231	3,000.00
36752	BLANCA BALDERAS COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3111 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 HOJAS DE TABLAROCA, 41 POSTES, 16 CANALES, 4 CAJAS DE READY-MIX, 3000 PIJAS P/TABLAROCA, 200 PIJAS P/METAL NEGRA, 2 CINTAS METALICAS, 28 TAQUETES EXPANSIVOS.	24,237	17,578.81
36753	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2013 AL 31 DE ENERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	24,232	6,500.00
36754	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2013 AL 31 DE ENERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	24,233	38,000.00
36755	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2013 AL 31 DE ENERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	24,234	34,285.00
36756	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2013 AL 15 DE ENERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	24,235	2,200.00
36757	BLANCA BALDERAS COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVISION DE UNA AULA, APOYO AL ITQ UNIDAD ARROYO SECO.	24,238	11,399.92
36762	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE FACTURA NO. 0446, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL REGIONAL.	24,221	10,000.00
36766	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADOR DE MAQUINARIA Y AYUDANTE DE CAMION, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013.	24,239	5,500.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36767	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AUDITORIO DE CONCA CORRESPONDIENTE DEL 04/06/2012 AL 10/01/2013.	24,240	197.00
36768	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE VIGILANCIA H. AYUNTAMIENTO, SALA DE LA CULTURA Y UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO, CANCHA DE USOS MULTIPLES LAS VEGAS.	24,184	3,256.00
36770	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 5981, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA (SILVERADO CHEVROLET).	24,241	2,674.50
36771	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 5980, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE EVENTOS ESPECIALES.	24,242	11,572.75
36772	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 67 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FORMAS DE PEDIDOS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.	24,243	8,294.00
36775	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 ENERO DEL 2013.	24,246	2,500.00
36776	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2013.	24,247	4,000.00
36778	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	24,248	2,479.02
36779	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA DE LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DIR SALUD EDO QRO ZARAGOZA Y DELEGACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA.	24,244	5,687.00
36780	ALBERTO OLVERA SANJUAN	ASISTENCIA AL CURSO DE COMPRANET EN LA CIUDAD DE CELAYA GUANAJUATO, POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24,249	10,000.00
36781	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013	24,250	56,403.00
36783	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013	24,251	24,430.00
36785	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURA NO.466 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA ADORNAR ARBOL NAVIDEÑO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ARROYO SECO.	24,255	16,829.80
36789	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013	24,245	212,493.02
36802	HERMILO YAÑEZ ROMERO	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,252	4,004.68
36803	ANA MARIA SANJUAN RANGEL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 QUE OCUPA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	24,253	3,654.88
36804	J. RUBEN GONZALEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,254	3,000.00
36808	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS COMIDA - REUNION CON EL PRESIDENTE MPAL. DE RIOVERDE S.L.P., SALIDA A COTIZAR MATERIAL DE OFICINA A RIOVERDE Y AUDIENCIA EN SEDESOL QRO. CDI Y SEMARNAT MEXICO.	24,256	3,285.50



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36811	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LNEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DIST. DE AGUA POTABLE, EL CERONAL" PROGRAMA: F.M. 2013.	24,271	5,400.00
36812	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO." DEL PROGRAMA: F.M. 2013.	24,270	10,800.00
36813	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1816, 1820, 1817, 1813, 1818, 1821, 1822, 1812, 1824, 1815, 1819 Y 1823, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36742,36744,36774	24,218	116,381.00
36814	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1955, 1942, 1956, 1945, 1943, 1941, 1951, 1950, 1949, 1947, 1953, 1948, 1954 Y 1946, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36760,36761,36764	24,217	42,542.94
36815	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 836 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO. CORRESPONDIENTE A PUBLICACION E INFORMACION DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO DEL MES DE ENERO.	24,257	11,600.00
36816	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUDA "LA FLORIDA", DEL PROGRAMA: F.M. 2013.	24,272	2,700.00
36817	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,258	5,000.00
36818	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,259	5,000.00
36819	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,260	5,000.00
36820	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,261	5,000.00
36821	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,263	5,000.00
36822	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,262	5,000.00
36823	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,265	5,000.00
36824	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,264	5,000.00
36825	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24,266	5,000.00
36827	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,269	524.86
36828	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36705,36706,36707	24,273	220,042.00
36829	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	24,274	4,464.00
36830	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO 2013.	24,186	5,500.00
36831	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA PARA APOYO TECNICO EN OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,200	3,000.00
36832	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN OBRAS PUBLICAS (ADAN JUAREZ OLGUIN), CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.	24,201	2,500.00
			TOTAL RECURSO:	2,218,596.76
			TOTAL MES:	2,832,325.51