



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>FAM</b>						
47050	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE FACT. 18 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANEXOS(DIRECCION Y BAÑOS) EN PREE	104	HSBC5 4056143431	22-Dic-2014	\$301,521.30
47051	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO FACT. 161 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BAÑOS) EN LA ESC	105	HSBC5 4056143431	22-Dic-2014	\$357,842.76
<b>TOTAL RECURSO:</b>						<b>\$659,364.06</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>						
46603	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	295	HSBC5 4056855885	18-Dic-2014	\$21,620.00
46605	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	294	HSBC5 4056855885	09-Dic-2014	\$11,105.00
46763	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS CUALES SE EROGARON EN VIATICOS POR SALIDA A	293	HSBC5 4056855885	08-Dic-2014	\$1,507.19
46863	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	299	HSBC5 4056855885	31-Dic-2014	\$21,620.00
46888	FRANCISCO OLVERA MONROY	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	297	HSBC5 4056855885	29-Dic-2014	\$928.00
46967	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	296	HSBC5 4056855885	18-Dic-2014	\$11,105.00
47176	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	298	HSBC5 4056855885	29-Dic-2014	\$6,115.54
47185	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	300	HSBC5 4056855885	31-Dic-2014	\$22,020.00
47187	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	301	HSBC5 4056855885	31-Dic-2014	\$11,105.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>						<b>\$107,125.73</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>						
46652	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA F-12 CORR. A LA ESTIM. UNO DE LA OBRA REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN, REC. MPAL	195	HSBC5 4056855877	02-Dic-2014	\$123,007.47
46714	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.146,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYC	198	HSBC5 4056855877	07-Dic-2014	\$103,299.35
46719	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-06 Y DEL 08-13 DE DICIEMBRE DEL 2014,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITAC	197	HSBC5 4056855877	05-Dic-2014	\$25,200.00
46729	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 60 DE LA OBRA TECHO FIRME DE CONCRETO, EL BOSQUE, RECURSO MUNICIPAL (FISM R-XXX	196	HSBC5 4056855877	05-Dic-2014	\$109,013.27
46868	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A-000542, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO" EN LA LOCALIDAD DE	199	HSBC5 4056855877	11-Dic-2014	\$97,844.82
46870	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACT. NO. A-0000540 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE CASA DE SALUD "EN LA LOCALIDAD DE EL JARDIN: DE	200	HSBC5 4056855877	11-Dic-2014	\$23,922.41
46946	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO.663 CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:"AMPLIACION DE CASA DE S	201	HSBC5 4056855877	17-Dic-2014	\$23,922.41
47085	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.140 ,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE" EN LA LC	202	HSBC5 4056855877	26-Dic-2014	\$30,000.00
47148	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA F-160, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MODERN. Y AMP. DE CAMINO E.C.	203	HSBC5 4056855877	26-Dic-2014	\$829,444.78
47149	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-119, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION	204	HSBC5 4056855877	26-Dic-2014	\$505,985.74
47150	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-15, CORRESPONDIENTE A LA EST. 5 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN	205	HSBC5 4056855877	26-Dic-2014	\$1,619,862.33
47165	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15-20 DE DICIEMBRE DEL 2014.DE LA OBRA: "REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS INVE	207	HSBC5 4056855877	29-Dic-2014	\$15,975.81
47168	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA F-162, EST 1 Y FIN. DE LA OBRA: ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. EJEC. PARA LA CONST. DE LA PLANTRA TRAT/	206	HSBC5 4056855877	26-Dic-2014	\$199,753.50
47206	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 DE DICIEMBRE-13 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA: TECHO FIRME DE CONCRETO	208	HSBC5 4056855877	30-Dic-2014	\$63,000.00
47368	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACT. 125 DE LA OBRA: "AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA DE LOS	209	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$48,922.41
47369	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACT. 93 DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL(PERFORAC	210	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$97,844.83
47370	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. 161 , DE LA OBRA: "REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA" EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLA	211	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$78,275.86
47371	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. 163 DE LA OBRA: "REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS" EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE.DEL PRC	212	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$29,353.45
47380	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. 165 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACION	219	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$97,844.83
47399	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 92, DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA MAROMA", RECURS	213	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$60,316.00
47414	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 13, DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL TEPOZAN", RECURSO	214	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$172,183.93
47423	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FAC. CIN 170, DE LA OBRA: CONS. DE BAÑOS DIGNOS CON TINOCO Y BIODIGESTOR "LAS TRANCAS", REC. M	215	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$206,890.00
47445	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FAC. NO. CIN 171, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PISO FIRME "VEGAS CUATAS", REC. MUNICIPAL	216	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$78,574.00
47455	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FAC. NO. 91, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA: REH. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL AGUACATE",	217	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$56,232.60
47627	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 160, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA OBRA: "REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS INVE	218	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$57,250.00
47628	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACT. NO. 584,DE LA OBRA: "APOYO PARA CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO" EN VARIAS LOCALID	220	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$56,913.82
47629	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACT. NO 87, DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA : "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU	222	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$244,612.07
47630	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO 177, DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS",EL RAYO.I	223	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$68,491.38
47631	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 153, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAI	224	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$13,641.19
47632	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 23 DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D	225	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$1,192,248.18
47634	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. NO 164, DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA : "REHABILITACION ESC. SEC. TEC. NO. 28 GENEI	226	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$24,461.21
47635	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO 179, DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DI	227	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$112,521.55
47637	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 22, DE PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD" I	228	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$244,612.07
47638	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO. 176,CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCC	229	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$48,922.41
47639	IVÁN AMADOR SIFUENTES LÓPEZ	PAGO DE LA FACT. NO. 376, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "ADQUISICION DE EQUIPO PROFESIONAL DE IMPRESION EN I	230	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$258,803.93
47646	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO. 178 , DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COMEDOR JARDIN DE NIÑ	231	HSBC5 4056855877	31-Dic-2014	\$58,706.57



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
TOTAL RECURSO:						\$7,077,854.18
<b>FONDOS AJENOS</b>						
46932	APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO, QRO.	RETIRO DE LA APORTACION DE BACEVI PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2014.	7053	HSBC2 4026766691	15-Dic-2014	\$100,000.00
47189	FERNANDO MENDOZA GONZALEZ	PAGO A MAESTROS DE TELEBACHILLERATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE	7059	HSBC2 4026766691	18-Dic-2014	\$57,019.58
47190	NOEL MARIN ZEPEDA	PAGO A MAESTROS DE TELEBACHILLERATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE	7060	HSBC2 4026766691	18-Dic-2014	\$56,406.62
47191	JANELY MARQUEZ JUAREZ	PAGO A MAESTROS DE TELEBACHILLERATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE	7057	HSBC2 4026766691	18-Dic-2014	\$39,725.67
47192	ARIANNA SERVIN MARTINEZ	PAGO A MAESTROS DE TELEBACHILLERATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE	7054	HSBC2 4026766691	18-Dic-2014	\$39,725.67
47193	JUAN FIDENCIO MONTES ACUÑA	PAGO A MAESTROS DE TELEBACHILLERATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE	7056	HSBC2 4026766691	18-Dic-2014	\$39,725.67
47194	ERICKA GABRIELA CAMPOS PACHECO	PAGO A MAESTROS DE TELEBACHILLERATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE	7055	HSBC2 4026766691	18-Dic-2014	\$39,725.67
47547	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76647	7025	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47550	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76648	7026	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47558	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76679	7028	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47561	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76609	7029	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47563	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76885	7030	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47564	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76869	7031	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47565	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76711	7032	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47566	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76812	7033	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47567	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76870	7034	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47569	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76731	7035	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47570	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76760	7036	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47571	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76824	7038	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47572	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76773	7039	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47573	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76448	7040	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,000.00
47575	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76581	7042	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47576	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76707	7043	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47577	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76684	7044	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47578	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76705	7045	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47579	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76796	7046	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47580	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76726	7047	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47581	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76776	7049	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47582	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76828	7050	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47583	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76782	7051	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47584	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76801	7070	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47585	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76596	7071	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47586	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76678	7072	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47588	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76907	7073	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47589	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76740	7074	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47590	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76757	7075	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47591	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76764	7076	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47593	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76606	7077	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
47594	AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ RECIBO NO. 76698	7078	HSBC2 4026766691	31-Dic-2014	\$43,500.00
TOTAL RECURSO:						\$1,763,828.88
<b>G.E.Q. 2014</b>						
46771	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE FACT. 020 CORRESP. A ESTIMACION3 DE LA OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCI	119	HSBC5 4056143274	09-Dic-2014	\$284,941.76
46965	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO FACT. 252 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTII	120	HSBC5 4056143274	18-Dic-2014	\$508,439.92
46966	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE FACT. 251 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MU	121	HSBC5 4056143274	18-Dic-2014	\$508,439.92
46970	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE FACT. 194 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MU	122	HSBC5 4056143274	18-Dic-2014	\$508,439.92
47125	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE FACT. 021 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUC	123	HSBC5 4056143274	26-Dic-2014	\$1,577,626.35
TOTAL RECURSO:						\$3,387,887.87
<b>INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES</b>						
46807	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA N0.6 A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN LOTE PARA ELABORACION DE COFFE BREAK PAR.	118	HSBC5 4056143464	09-Dic-2014	\$4,955.00
46808	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N0.6157 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	119	HSBC5 4056143464	09-Dic-2014	\$13,045.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
TOTAL RECURSO:						\$18,000.00
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>						
46738	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 27 DE OCTUBRE-15 DE NOVIEMBRE DEL 2014,DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES	119	HSBC5 4057271181	05-Dic-2014	\$173,700.00
46739	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 27 OCTUBRE-15 DE NOVIEMBRE DEL 2014,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTAC	117	HSBC5 4057271181	05-Dic-2014	\$151,800.00
46741	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE OCTUBRE-15 DE NOVIEMBRE DEL 2014,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTA?	118	HSBC5 4057271181	05-Dic-2014	\$172,800.00
47044	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 NOVIEMBRE-06 DICIEMBRE 2014, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES ARROYO SI	123	HSBC5 4057271181	29-Dic-2014	\$151,800.00
47045	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 NOVIEMBRE-06 DICIEMBRE 2014,DE LA OBRA:"PAVIMENTACION DE CALLES PURISIMA I	124	HSBC5 4057271181	29-Dic-2014	\$173,700.00
47046	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL01-20 DE DICIEMBRE 2014, DE LA OBRA:"PAVIMENTACION DE CALLES CONCA".DEL PROGR	125	HSBC5 4057271181	29-Dic-2014	\$172,800.00
47108	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO.167 Y 168 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES" PURISIMA DE ARISTA.DEL PROGRAMA:	120	HSBC5 4057271181	23-Dic-2014	\$328,308.85
47110	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO.163 Y 164 DE LA OBRA: " PAVIMENTACION DE CALLES" ARROYO SECO, DEL PROGRAMA: 3 X 1	121	HSBC5 4057271181	23-Dic-2014	\$342,252.49
47114	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO.165 Y 166 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES "CONCÁ.DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA M	122	HSBC5 4057271181	23-Dic-2014	\$319,417.54
47402	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO 181, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES" ARROYO SECO.DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIG	140	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$234,437.71
47403	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO 183 , DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES"ARROYO SECO.DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIG	133	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$3,872.58
47404	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO. 184, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES" ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MI	134	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$3,872.58
47405	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO 185,DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLES" EN ARROYO SECO.DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA M	135	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$3,872.58
47406	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. NO 182, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES"ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: 3 X 1 PARA MIG	136	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$3,872.58
47660	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 190, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES CONCA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTE	141	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,277.38
47661	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 193 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PAR	142	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,755.95
47662	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 189 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES CONCA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	143	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,277.38
47663	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 195, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PAI	144	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,755.95
47664	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 196, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PAI	145	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,755.95
47665	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 191, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES CONCA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTE	146	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,277.38
47666	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 192, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES EN CONCA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRA	147	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,277.38
47667	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 194, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA 3 X 1 PAI	148	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$4,755.95
47670	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08-13 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES ARROYO SECO,	149	HSBC5 4057271181	31-Dic-2014	\$162.61
TOTAL RECURSO:						\$2,272,802.84
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b>						
46667	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA ,CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS: 01-06,08-13,15-20 Y DEL 22-27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.I	103	HSBC5 4057271165	02-Dic-2014	\$30,996.00
46712	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 29 SEP-04 OCT.,06-11OCT, 13-18 OCT,20-25 OCT. Y DEL 10-14 NOV.DE LA OBRA: "CONSTRUC	104	HSBC5 4057271165	18-Dic-2014	\$40,824.00
47056	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. NO 140, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALID	105	HSBC5 4057271165	29-Dic-2014	\$21,849.12
47059	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. NO 152 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAF	106	HSBC5 4057271165	29-Dic-2014	\$17,190.00
47062	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 152 DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA A	107	HSBC5 4057271165	29-Dic-2014	\$86,815.66
TOTAL RECURSO:						\$197,674.78
<b>PROII 2014</b>						
46668	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	ENTERO DE RET. DEL 5 AL MILLAR OBRAS: CONST. SIST. ALCANT. SAN. (2DA ET.), LAS TRANCAS, CRO, SABINITO Y CONC	121	HSBC5 4056143308	01-Dic-2014	\$67,684.00
46702	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-118, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ESTIMACION DE LA OBRA: MODERN. Y AMP. DE CAMINO E.C. KM 34 (JALP.	122	HSBC5 4056143308	03-Dic-2014	\$716,971.62
46963	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE FACT. 7 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA: ALETRIFICACION CON MODULOS SOLARES, PARA BENEFICIAR A 7 VIV	123	HSBC5 4056143308	17-Dic-2014	\$22,278.86
46964	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE FACT. 8 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: ELECTRIFICACION CON MODULOS SOLARES, PARA BENEFICI	124	HSBC5 4056143308	17-Dic-2014	\$51,663.91
47171	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO F-160, CORRESPONDIENTE A EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MODR. Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 23+200(JA	125	HSBC5 4056143308	26-Dic-2014	\$73,059.37
47172	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-119, CORRESPONDIENTE A LA EST. 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MODERN. Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM	126	HSBC5 4056143308	26-Dic-2014	\$789,357.64
47174	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO F-162, EST. 1 Y FINIQ. DE LA OBRA: ELAB. DE EST. Y PROJ. EJEC. PARA LA CONST. DE LA PLANTA TRATADORA DE	127	HSBC5 4056143308	26-Dic-2014	\$1,189,910.94
47175	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO F-15, CORRESPONDIENTE A LA EST. 5, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO/2I	128	HSBC5 4056143308	26-Dic-2014	\$209,768.14
47180	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO F-16, CORRESPONDIENTE A LA EST. 6 Y FINIQ. DE LA OBRA: CONST. DE SISTEMA DE ALACANTARILLADO SANITAR	129	HSBC5 4056143308	26-Dic-2014	\$801,270.31
47610	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	ENTERO DE RET. DEL 5 AL MILLAR MES NOV. DE LAS OBRAS: ELAB. DE EST. Y PROJ. PARA MODER. Y AMPL. DE CAMINO	130	HSBC5 4056143308	31-Dic-2014	\$34,787.00
TOTAL RECURSO:						\$3,956,751.79
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
43818	FRANCISCA CARRANZA ESPINDOLA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR TERMINO DE	28455	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$7,262.03
43896	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	28286	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$660.50
44123	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	28287	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$580.02
44145	RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LUZ PARA EL KIOSCO TURISTICO DEL BLVD DE CONCA	28288	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$189.00
44253	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO AL CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA ORGANIZA	28289	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$1,500.00
44429	J. LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28290	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$1,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44445	FRANCISCO AGUILAR MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28364	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,790.98
44449	MARCO ANTONIO GONZALEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28291	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$937.50
44683	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TERMINAR SUS ESTUDIOS A JORGE ARMANDO GARZON HUERTA DE ARROYO SECO.	28292	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$2,000.00
45134	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA CATERPILAR 12F	28387	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$12,986.20
45144	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPILLA Y ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD D	28293	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$314.00
45170	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28294	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$7,996.31
45171	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y DE TRANSPORTE PARA LAS CITAS DE LA NIÑA JOSELIN BRIONES TREJO DE LA COMUN	28295	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$1,727.15
45304	APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO POR EL MES DE JULIO EN RELACION AL CONVENIO DE COLABORACI	28318	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$6,000.00
45336	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS AL C. PATROCINIO MONROY LEDEZMA DE LA COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS	28296	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$3,000.00
45340	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL TERCER CURSO DE ICATEQ CAPACITACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO PUB	28297	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$3,000.00
45514	BALTAZAR GARCIA DON	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO, PARA LA ADQ. DE COLOR, DESMOLDANTE Y SELL	28298	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$628.50
45660	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A BERNARDINA TORRES ARVIZU DE ARROYO SECO	28299	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$340.00
45856	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA SERVICIO FUNERARIO (DIFUNTO(A) SRA	28300	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$1,740.00
45924	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL C. ARMANDO MATA GODOY POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 KITS DE BOTIQUINES PARA PERS	28302	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$2,573.95
45925	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL SR. ANASTACIO DIAZ MEDELLIN DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS PARA LA COMPRA DE UN/	28303	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$999.00
46033	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 161 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN LA PARROQUIA DE LA FLORIDA EN HONOR A LA PATR	28360	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$13,810.41
46093	ANTONIO PEREZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28304	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$350.00
46123	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO DE CARROS ALEGORICOS	28266	HSBC 4023102940	02-Dic-2014	\$5,500.00
46307	MAGDALENA OROZCO ANGELES	PAGO DE LA FACTURA NO. 0233 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CI	28275	HSBC 4023102940	04-Dic-2014	\$5,742.00
46343	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2014	28365	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,285.21
46365	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO EN COMODATO CHEVY BA	28366	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$3,350.95
46387	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JOSE RODOLFO MEDINA GARCIA DE ARROYO SECO.	28319	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$3,713.90
46431	RAUL FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO EL DIA 11/11/2014 A ENTREGA DE DOCUMENTOS .	28388	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$998.49
46460	JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (1 JUNTA HOMOCUNTETICA, 1 BOMBA DE	28367	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$2,400.00
46516	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE	28389	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$2,478.30
46582	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 484, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDII	28312	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$11,600.00
46623	JOSE DE JESUS MONTES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL EMSAD DE CONCA A PUERTO VALLARTA	28429	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$18,000.00
46630	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO (1 BALATAS TRASERAS, 1 BALATAS DELAN	28368	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$12,200.00
46660	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 392, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO	28272	HSBC 4023102940	03-Dic-2014	\$5,800.00
46663	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO.	28264	HSBC 4023102940	01-Dic-2014	\$2,500.00
46669	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2014.	28265	HSBC 4023102940	02-Dic-2014	\$600.00
46675	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A HERMINIO GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO PARA EL PAGO DE RECIBO DE LU	28320	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$406.00
46676	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA 2014 SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON EL	28268	HSBC 4023102940	02-Dic-2014	\$100,000.00
46677	OBEHT SANCHEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	28269	HSBC 4023102940	02-Dic-2014	\$10,000.00
46678	OBEHT SANCHEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y LUCES PARA ADORNAR LA PRESIDENCIA MI	28271	HSBC 4023102940	02-Dic-2014	\$20,000.00
46683	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA AAA172E9-4230-4E72-B4AC-2FE048F76077, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITAR	28321	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$12,000.00
46684	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA AAA11B01-98E0-4C04-9874-7D0AD01B1546, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITAR	28322	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$12,000.00
46685	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A NOEMI GUERRERO GUERRERO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS	28273	HSBC 4023102940	03-Dic-2014	\$10,000.00
46687	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 NOVIEMBRE-02 DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN E	28323	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$6,000.00
46701	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA DE ACUERDO A CONVENIO CELEBRADO	28274	HSBC 4023102940	03-Dic-2014	\$322,000.00
46704	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 DIC-31 DIC DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y	28354	HSBC 4023102940	19-Dic-2014	\$33,750.00
46705	RAUL ORTIZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 67690 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 PIEZAS DE TAMBOS	28276	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$13,440.53
46706	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014, A GASTC	28285	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$1,000.00
46717	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE LA CATORCEAVA ANTORCHA GUADALUPANA MEXICO- ARROYO SECO.	28278	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$12,000.00
46718	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL CASTILLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE "PURIS	28277	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$50,000.00
46730	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014, DI	28281	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$34,535.50
46732	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, DEI	28282	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$77,400.00
46734	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014, DI	28284	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$8,000.00
46740	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DI	28283	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$22,500.00
46742	IVONNE YIRE MORA PINEDA	PAGO DE FACTURA NUMERO AFAD7 POR CONCEPTO DE RENTA DE CARPAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS EVENTO	28280	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$150,000.00
46744	IVONNE YIRE MORA PINEDA	FINQUITO DEL PAGO DE FACTURA NUMERO AFAD7 POR CONCEPTO DE RENTA DE CARPAS DE DIFERENTES MEDIDAS PA	28279	HSBC 4023102940	05-Dic-2014	\$49,999.99
46759	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE QUERETARO EN EL TORNEO DI	28305	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$4,278.79



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46762	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO, EL DIA 23/11/2014 A REUNION EXTRAORDINARIA	28409	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$1,265.00
46764	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A UNA REUNIC	28306	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$668.00
46765	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE DE REPARACION Y MANTENIMIEI	28311	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$1,700.00
46766	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE SAN JUABN BUENAVENTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCO LITR	28307	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$275.00
46767	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 11 NOV., 05, 25, 26 AGOST	28308	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$7,209.15
46768	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE FOTOACABADO Y MONTADO, SERVICIO QUE FUE REALIZAD	28309	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$3,500.00
46770	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR YA QUE SE ESTARA APOYANDO DESDE EL DIA 08 AL 11 DE DICIEMBRE EN LA ANTORCHA GUAD.	28310	HSBC 4023102940	08-Dic-2014	\$3,000.00
46772	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28313	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$54,000.00
46773	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PLOTEADO DE PLANOS PARA LA OBRA DE "CONSTRUCC	28324	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$4,000.01
46775	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO, EL DIA 08/12/2014, A ENTREGA DE CONVENIO PRC	28369	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$462.00
46795	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBR	28325	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$6,100.00
46797	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA ADQUIRIR DECORACIONES NAVIDEÑAS QUE SERAN COLOCAI	28326	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$3,000.00
46799	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2014, CON	28331	HSBC 4023102940	10-Dic-2014	\$800.00
46801	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL	28327	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$1,008.00
46804	J. SANTOS GUERRERO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETA	28328	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$1,286.10
46811	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y U	28329	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$22,026.25
46812	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL	28330	HSBC 4023102940	09-Dic-2014	\$4,872.00
46819	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A NOHELIA ACEVEDO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CONCA	28333	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$3,000.00
46822	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA REI	28334	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$1,198.00
46823	NELLY MONTES MORALES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA REI	28335	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$5,000.00
46830	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION COR	28332	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$298,852.35
46845	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 185, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DE LA PRESIDENCIA	28370	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$7,000.00
46847	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA	28338	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$4,872.00
46853	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 246 POR CONCEPTO DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE F	28419	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$10,440.00
46864	SEGUROS EL FOTOSI, S.A.	PAGO DEL RECIBO B2749453 DE LA POLIZA NUMERO AUCO-000404-13 DE LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS EN COMODAT	28371	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$42,152.16
46865	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARR TERR. PURISIMA EL SABINO, U. DEP., AL LADO DEL PUENTE Y PLANTA TRAT. A.	28336	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$24,913.00
46866	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA.	28343	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$6,000.00
46867	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA	28344	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$3,000.00
46872	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA	28342	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$4,425.14
46875	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN A UNA REUNION DE LA SECRET	28337	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$2,000.00
46885	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A ANTONIO BENAVIDEZ ELIAS DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	28372	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$199.04
46886	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	28339	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$116,823.36
46887	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LETICIA PERALTA VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	28373	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$832.00
46889	EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28374	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$891.10
46890	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	28375	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$640.90
46891	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTE A CAROLINA SUAREZ TELLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS	28392	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,200.00
46892	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 11 DEL ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO DEL ELENCO ARTISTICO QUE SE PRESENTARAN	28345	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$765,460.00
46893	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y DE TRASPORTE A ANA GLORIA LUNA RIOS DE SAN JOSE DE LAS FLORES	28393	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,539.00
46895	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28394	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$200.00
46896	SAUL SANJUAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28376	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,600.00
46899	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28395	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$889.50
46900	JAVIER JUAREZ OLGUIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28377	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,077.53
46903	VICENTE SALVADOR COMPEAN	APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2014, LOS CUALES SE	28340	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$7,000.00
46905	ANTONIO PEREZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28378	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$480.00
46908	VICENTE SALVADOR COMPEAN	APOYO ECONOMICO A PRESIDENTE DEL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2014, LOS CUALE SER	28341	HSBC 4023102940	11-Dic-2014	\$7,000.00
46911	MA. DEL CARMEN PALACIOS ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	28379	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$386.25
46912	MIRNA AZUCENA BOTELLO LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	28380	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$611.80
46914	LUCIA FLORES GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	28381	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$500.00
46928	HUGO RANGEL ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD. DE	28396	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,200.00
46930	SERGIO SUAREZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA EL GRI	28382	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$2,000.00
46933	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE DEPORTE MUNICIPAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS PARA EL TR	28383	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,000.00
46936	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2014, A SE	28346	HSBC 4023102940	15-Dic-2014	\$624.99



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46941	MARIBEL LANDAVERDE MARQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR HECTOR LEON REYES CORRESPONDIENTE A LA PR	28347	HSBC 4023102940	17-Dic-2014	\$2,314.20
46944	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 108, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	28410	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$10,000.00
46958	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDITORIO, JUAREZ ESQ CALLEJON DEL MUERTO, INDEPENDEN	28348	HSBC 4023102940	17-Dic-2014	\$29,930.00
46984	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 CAMISAS BORD	28397	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$3,207.07
46989	ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ANTONIO GOMEZ GARCIA PARA EL EVENTO TRADICIONAL DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	28352	HSBC 4023102940	19-Dic-2014	\$6,700.00
47007	ERIC EMMANUEL VENTURA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 576 POR CONCEPTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYC	28355	HSBC 4023102940	23-Dic-2014	\$5,800.00
47008	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 528, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO UNA PLANA A COLOR., DEL MUNICIPIO DE AF	28411	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$5,000.00
47026	IVÁN AMADOR SIFUENTES LÓPEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.72, 73, 159, 160, A166, 165, 343 Y 342 POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE ADQUICION DE SEL	28349	HSBC 4023102940	19-Dic-2014	\$8,291.68
47038	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. S	28353	HSBC 4023102940	19-Dic-2014	\$5,674.99
47052	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO I	28430	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$6,503.67
47053	CARLOS ALBERTO PLATA GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. C247 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPON	28359	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$29,706.99
47074	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 394, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYC	28412	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$5,800.00
47112	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DEL PR	28356	HSBC 4023102940	23-Dic-2014	\$8,000.00
47116	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 DEL PR	28357	HSBC 4023102940	23-Dic-2014	\$77,400.00
47118	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO PIROTECNIA QUE SE UTILIZO LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE EN LA INAUGURACION Y	28358	HSBC 4023102940	23-Dic-2014	\$83,520.00
47178	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA REI	28398	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,198.00
47181	NELLY MONTES MORALES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA REI	28399	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$5,000.00
47198	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA	28400	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$3,000.00
47200	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA,	28401	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$6,000.00
47208	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION COF	28362	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$310,545.59
47210	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL REFUGIO, LOS CUALES UTILIZARA PARA GASTOS MEDICO	28361	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$27,000.00
47212	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA	28402	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,400.24
47213	MARIBEL LANDAVERDE MARQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR HECTOR LEON REYES CORRESPONDIENTE A LA SE	28403	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$735.21
47214	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL 5 DE MAYO, DIF MORELOS NO. 18, DELEGACION MPAL., AUDITORIO	28363	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$3,101.00
47216	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE DIFERENTES R	28384	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$16,337.76
47219	ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS 46906,46909	28385	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$2,495.00
47221	ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS 46916,46917	28386	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,435.95
47224	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE SU FUNCION.	28390	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$4,938.20
47230	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS, DERIVADOS DE SU FUNCION	28391	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$20,937.51
47234	EMAR RUBIO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LONCHES Y JUGOS PARA LAS CAPACITACIONES MAC DEL	28404	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$8,462.00
47237	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 46915,4723	28405	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$810.00
47238	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS (TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO).	28406	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$1,730.01
47239	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DE	28407	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$6,387.99
47240	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE FACTURA NO. 8120 CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE CENA POR INAUGURAC	28408	HSBC 4023102940	29-Dic-2014	\$34,200.00
47242	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 536, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPOND	28418	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$11,600.00
47287	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASOLINA Y VIATICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 47152,47153,47154,47	28413	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$5,766.20
47288	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO E IMPRESION DE	28414	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$14,160.31
47289	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 46774,47113,4711	28415	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$1,763.00
47292	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DERIVADO DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y PAGO DE TELEFONIA C	28416	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$21,230.02
47293	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y TARJETAS DE TELEFONO CELULAR.	28417	HSBC 4023102940	30-Dic-2014	\$4,200.40
47312	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO NISSAN TSURU ULE-5720 Y	28431	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$16,872.10
47316	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS 46981,47314	28420	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$2,032.00
47317	BALTAZAR GARCIA DON	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR DIFERENTES SALIDAS A LA CIUDAD DE QUI	28421	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$1,040.00
47325	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENERADOS EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL CERTAMEN "NUESTRA REIN	28422	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$65,720.00
47334	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, A COM	28432	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$500.00
47346	RAUL FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO EL DIA 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2014 A ENTREG/	28433	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$3,999.99
47390	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULA CHEVROLET G.M.M. COLOF	28441	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$4,000.00
47412	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO, POR CONCEPTO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS OCACIONAD	28423	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$14,436.18
47413	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA , CORRESPONDIE	28426	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$41,289.00
47415	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	28424	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$6,000.00
47417	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	28427	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$15,500.00
47420	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ASESORIA LEGAL,CORRESPONDIENTI	28428	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$41,289.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
47421	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SE GENERARON POR SU PERSONA.	28425	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$5,136.45
47508	J. ISABEL SAENZ RESENDIZ	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO C1-42870 ERROR EN RECIBO PREDIAL POR ERROR DE SISTEMA	28464	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$763.20
47514	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,46295,47047	28434	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$4,118.10
47523	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DE H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,47350,47351,47352,47353,	28435	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$6,335.60
47526	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,47049,47354,47356,47357	28436	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$13,972.00
47532	VICTOR RUBIO CASAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,46573,47147,47307	28437	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$2,898.00
47534	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,47155,47258,47302,47330	28438	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$6,063.40
47535	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,46745,47297	28439	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$12,671.94
47539	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,47355,47362	28440	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$1,945.90
47545	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA	28442	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$594.00
47597	DAVID TORRES DON	PAGO DE FACTURA NO. 88, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERPARCELARIO.	28453	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$130,374.49
47601	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO SOLICITUD	28443	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$21,833.05
47603	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURAS NO. 51 Y 52, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE OFICINAS EN LA CASA EJD/	28448	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$92,061.74
47619	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES SALID	28444	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$4,529.39
47620	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE REUNION Y CONVIVENCIA CON PERS	28445	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$11,600.00
47621	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO, POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESI	28446	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$31,800.00
47622	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIE	28447	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$31,800.00
47624	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO FORD FUSI	28449	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$17,400.00
47625	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO NISSAN TSU	28450	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$11,600.00
47626	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO FORD F	28451	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$17,400.00
47636	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. CJN 197, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE	28454	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$285,476.00
47640	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE FERROCEMENTO COM	28452	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$60,254.19
47647	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDA	28456	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$12,737.19
47648	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISIC	28457	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$2,299.47
47649	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	28458	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$5,656.04
47650	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	28459	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$8,319.32
47653	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADA DE PURISIMA DE ARISTA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA LA COMPRA DE 6 TO	28463	HSBC 4023102940	31-Dic-2014	\$11,600.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>						<b>\$4,366,745.07</b>
<b>SEDESOL</b>						
46651	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA F-12 CORR.. A LA ESTIM. UNO DE LA OBRA REHAB. DE SIST. DE AGUA POT. EL TEPOZAN, REC. FED. (SEDESOL)	116	HSBC5 4057271173	02-Dic-2014	\$26,046.00
46725	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 64 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. SAN JUAN BUI	118	HSBC5 4057271173	05-Dic-2014	\$856,517.04
46727	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 60 DE LA OBRA TECHO FIRME DE CONCRETO, EL BOSQUE RECURSO FEDERAL (SEDESOL 2014)	117	HSBC5 4057271173	05-Dic-2014	\$151,305.00
46968	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 NOVIEMBRE-29 NOVIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: TECHO FIRME DE CONCRETO "EL BO	125	HSBC5 4057271173	26-Dic-2014	\$63,000.00
46973	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17- 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POT	121	HSBC5 4057271173	19-Dic-2014	\$2,700.00
46975	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24-29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POT	120	HSBC5 4057271173	19-Dic-2014	\$3,600.00
46995	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15-20 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE "EL SALIT	119	HSBC5 4057271173	19-Dic-2014	\$2,700.00
47039	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 2448 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA" RECURSO ESTATAL	122	HSBC5 4057271173	22-Dic-2014	\$59,313.74
47041	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 43 DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL SALITRILLO", RECURSO	123	HSBC5 4057271173	22-Dic-2014	\$31,235.00
47043	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 37 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL BOSQUE", RECURSO ES	124	HSBC5 4057271173	22-Dic-2014	\$25,707.22
47063	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 2449 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA", RECURSO ESTATAL	127	HSBC5 4057271173	30-Dic-2014	\$380,657.00
47143	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-03 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POT	126	HSBC5 4057271173	29-Dic-2014	\$1,350.00
47207	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 DICIEMBRE- 27 DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: TECHO FIRME DE CONCRETO "EL BO	128	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$64,800.00
47361	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 JULIO-26 JULIO 2014, DEL 28 JULIO- 02 DE AGOSTO 2014 Y DEL 04 AGOSTO-09 AGOSTO E	129	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$81,000.00
47372	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 DICIEMBRE-13 DICIEMBRE DE 2014 Y DEL 15 DICIEMBRE-20 DICIEMBRE DE 2014, DE LA	130	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$46,800.00
47373	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 DICIEMBRE-27 DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SA	131	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$23,358.12
47374	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 85 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "SAN JUAN BU	132	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$979,876.35
47378	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 85 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "SAN JUAN BU	133	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$608,011.36
47379	DAVID TORRES DON	PAGO DE FACTURA NO. 90, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "SAN JUAN BUEN	134	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$398,345.77
47381	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO.024, DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL SALITRILLO", RECURSO	135	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$8,800.00
47386	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 92, DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA MAROMA", RECURSO	137	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$4,557.34
47389	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO.92, DE LA OBRA: RAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA MAROMA", RECURSO	136	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$58,542.00
47411	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 13, DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL TEPOZAN", RECURSO I	138	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$282,767.32



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
47418	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO. 023, DE LA OBRA: RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL BOSQUE", RECURSO	147	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$7,727.78
47424	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FAC. NO. CJN 170, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR "LAS TRAJAS"	139	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$200,805.00
47425	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA. CJN 170, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR "LAS TRAJAS"	140	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$15,632.16
47448	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO. CJN 171. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PISO FIRME "VEGAS CUATAS", RECURSO ES	142	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$76,263.00
47452	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO. CJN 171, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PISO FIRME "VEGAS CUATAS", RECURSO FE	141	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$5,936.88
47509	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FAC. NO.91.ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL AGUACATE"	143	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$54,578.70
47527	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA FACTURA NO. 91, ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	144	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$4,248.81
47651	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08-13 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: TECHO FIRME DE CONCRETO "EL BOSQUE", PAGO	148	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$17,547.54
47668	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	149	HSBC5 4057271173	31-Dic-2014	\$229.28
<b>TOTAL RECURSO:</b>						<b>\$4,543,958.41</b>
<b>TOTAL MES:</b>						<b>\$28,351,993.61</b>



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES CANCELADOS  
del 1 al 31 de Diciembre del 2014



Beneficiario	Nº Sol	Nº Cheque	No. Cta	Descripción	Emisión	Cancelación	Importe
ADAN JUAREZ OLGUIN	42,870.00	26,669.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 26669, SOLICITUD DE PAGO 42870 DE LA CUENTA	14/02/2014	31/12/2014	556.00
ALBERTO OLVERA SANJUAN	46,667.00	102.00	HSBC5 4057271165	CANCELACION DEL CHEQUE 102, SOLICITUD DE PAGO 46667 DE LA CUENTA	02/12/2014	02/12/2014	30,990.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	46,989.00	28,350.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28350, SOLICITUD DE PAGO 46989 DE LA CUENTA	19/12/2014	19/12/2014	6,700.00
APOYO A FIESTAS PATRONALES ARR	46,932.00	7,052.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7052, SOLICITUD DE PAGO 46932 DE LA CUENTA	15/12/2014	15/12/2014	100,000.00
APOYOS VARIOS	45,304.00	28,316.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28316, SOLICITUD DE PAGO 45304 DE LA CUENTA	09/12/2014	09/12/2014	6,000.00
APOYOS VARIOS	45,304.00	28,317.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28317, SOLICITUD DE PAGO 45304 DE LA CUENTA	09/12/2014	09/12/2014	6,000.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,547.00	7,024.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7024, SOLICITUD DE PAGO 47547 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,558.00	7,027.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7027, SOLICITUD DE PAGO 47558 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,571.00	7,037.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7037, SOLICITUD DE PAGO 47571 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,581.00	7,048.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7048, SOLICITUD DE PAGO 47581 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,583.00	7,041.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7041, SOLICITUD DE PAGO 47583 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,584.00	7,061.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7061, SOLICITUD DE PAGO 47584 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,584.00	7,069.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7069, SOLICITUD DE PAGO 47584 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,584.00	7,070.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7070, SOLICITUD DE PAGO 47584 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,585.00	7,068.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7068, SOLICITUD DE PAGO 47585 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,585.00	7,071.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7071, SOLICITUD DE PAGO 47585 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,586.00	7,067.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7067, SOLICITUD DE PAGO 47586 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,586.00	7,072.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7072, SOLICITUD DE PAGO 47586 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,588.00	7,066.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7066, SOLICITUD DE PAGO 47588 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,588.00	7,073.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7073, SOLICITUD DE PAGO 47588 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,589.00	7,065.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7065, SOLICITUD DE PAGO 47589 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,589.00	7,074.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7074, SOLICITUD DE PAGO 47589 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,590.00	7,064.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7064, SOLICITUD DE PAGO 47590 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,590.00	7,075.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7075, SOLICITUD DE PAGO 47590 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,591.00	7,063.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7063, SOLICITUD DE PAGO 47591 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,591.00	7,076.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7076, SOLICITUD DE PAGO 47591 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,593.00	7,062.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7062, SOLICITUD DE PAGO 47593 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,593.00	7,077.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7077, SOLICITUD DE PAGO 47593 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,594.00	7,061.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7061, SOLICITUD DE PAGO 47594 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
AUTOPRODUCCION 2014 IVEQ	47,594.00	7,078.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7078, SOLICITUD DE PAGO 47594 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	43,500.00
CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	42,220.00	27,558.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27558, SOLICITUD DE PAGO 42220 DE LA CUENTA	03/07/2014	31/12/2014	378.00
DAVID TORRES DON	47,629.00	221.00	HSBC5 4056855877	CANCELACION DEL CHEQUE 221, SOLICITUD DE PAGO 47629 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	244,612.07
FERNANDO SANCHEZ GIL	47,038.00	28,351.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28351, SOLICITUD DE PAGO 47038 DE LA CUENTA	19/12/2014	19/12/2014	5,674.99
FRANCISCA CARRANZA ESPINDOLA	43,818.00	27,282.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27282, SOLICITUD DE PAGO 43818 DE LA CUENTA	15/05/2014	31/12/2014	7,262.03
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	46,033.00	28,270.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28270, SOLICITUD DE PAGO 46033 DE LA CUENTA	02/12/2014	29/12/2014	13,810.41
J. NOE BUENO SANJUAN	47,396.00	126.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 126, SOLICITUD DE PAGO 47396 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	4,284.43
J. NOE BUENO SANJUAN	47,397.00	127.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 127, SOLICITUD DE PAGO 47397 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	5,632.47
J. NOE BUENO SANJUAN	47,398.00	128.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 128, SOLICITUD DE PAGO 47398 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	5,632.47
J. NOE BUENO SANJUAN	47,400.00	129.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 129, SOLICITUD DE PAGO 47400 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	5,632.47
J. NOE BUENO SANJUAN	47,401.00	130.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 130, SOLICITUD DE PAGO 47401 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	5,632.47
J. NOE BUENO SANJUAN	47,401.00	131.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 131, SOLICITUD DE PAGO 47401 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	5,632.47
J. NOE BUENO SANJUAN	47,402.00	132.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 132, SOLICITUD DE PAGO 47402 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	234,437.71
J. NOE BUENO SANJUAN	47,407.00	137.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 137, SOLICITUD DE PAGO 47407 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	4,284.43
J. NOE BUENO SANJUAN	47,408.00	138.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 138, SOLICITUD DE PAGO 47408 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	4,284.43
J. NOE BUENO SANJUAN	47,409.00	139.00	HSBC5 4057271181	CANCELACION DEL CHEQUE 139, SOLICITUD DE PAGO 47409 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	4,284.43
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	46,582.00	28,245.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28245, SOLICITUD DE PAGO 46582 DE LA CUENTA	27/11/2014	08/12/2014	11,600.00
MARIA INES ZUÑIGA NIETO	47,653.00	28,460.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28460, SOLICITUD DE PAGO 47653 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	11,600.00
MARIA INES ZUÑIGA NIETO	47,653.00	28,461.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28461, SOLICITUD DE PAGO 47653 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	11,600.00

MARIA INES ZUÑIGA NIETO	47,653.00	28,462.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28462, SOLICITUD DE PAGO 47653 DE LA CUENTA	31/12/2014	31/12/2014	11,600.00
MARIA INES ZUÑIGA NIETO	46,676.00	28,267.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28267, SOLICITUD DE PAGO 46676 DE LA CUENTA	02/12/2014	02/12/2014	100,000.00
NOEL MARIN ZEPEDA	47,190.00	7,058.00	HSBC2 4026766691	CANCELACION DEL CHEQUE 7058, SOLICITUD DE PAGO 47190 DE LA CUENTA	18/12/2014	18/12/2014	56,406.62
OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	44,541.00	27,584.00	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27584, SOLICITUD DE PAGO 44541 DE LA CUENTA	10/07/2014	31/12/2014	299.96
						<b>Total</b>	<b>1,948,827.86</b>