



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO						
43919	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 116 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	186	HSBC5 4056855885	01-Jul-2014	\$5,800.00
44268	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	190	HSBC5 4056855885	03-Jul-2014	\$134,043.99
44339	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	192	HSBC5 4056855885	03-Jul-2014	\$128,611.50
44379	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	188	HSBC5 4056855885	02-Jul-2014	\$14,325.00
44383	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	189	HSBC5 4056855885	02-Jul-2014	\$19,750.00
44391	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA N° 469, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 37 JUEGOS DE UNIFORMES (CAMISA DE GALA MANGA CORTA,PANTALON TIPO COMANDO,GORRA, PLAYERA, BOTA TIPO SWATT) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	191	HSBC5 4056855885	03-Jul-2014	\$86,440.88
44423	MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 16 POR CONCEPTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO Y SERVICIO DE INSTALACION EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	193	HSBC5 4056855885	03-Jul-2014	\$13,920.00
44427	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	199	HSBC5 4056855885	24-Jul-2014	\$617.80
44436	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 16 DE JUNIO 2014, PARA HACER ENTREGA DE REPORTES MENSUALES DE ARMAMENTO Y MUNICIONES EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	187	HSBC5 4056855885	01-Jul-2014	\$536.30
44558	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014	195	HSBC5 4056855885	17-Jul-2014	\$20,200.00
44560	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014	196	HSBC5 4056855885	17-Jul-2014	\$14,325.00
44695	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION INFORMATIVA DONDE SE DARAN A CONOCER LOS PORMENORES DE LA POLIMPIADA, EVENTO QUE SE REALIZARA A NIVEL NACIONAL, EXCLUSIVO PARA POLICIAS, EL DIA 23 JULIO 2014.	197	HSBC5 4056855885	21-Jul-2014	\$1,200.00
44696	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA UN OFICIAL QUE ASISTIRA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, EL DIA 22 DE JULIO DE 2014.	198	HSBC5 4056855885	21-Jul-2014	\$600.00
44763	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO DEL 2014	201	HSBC5 4056855885	25-Jul-2014	\$6,115.54
44770	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE SUS FUNCIONES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44757,44758,44759,44761	200	HSBC5 4056855885	24-Jul-2014	\$2,533.80
44788	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.	206	HSBC5 4056855885	31-Jul-2014	\$20,300.00
44793	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 5042 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014.	204	HSBC5 4056855885	30-Jul-2014	\$50,699.68
44795	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 5154 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014.	205	HSBC5 4056855885	31-Jul-2014	\$43,906.84
44813	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.	207	HSBC5 4056855885	31-Jul-2014	\$14,325.00
44818	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES SERAN PARA DOS OFICIALES QUE ASISTIRAN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	203	HSBC5 4056855885	28-Jul-2014	\$800.00
TOTAL RECURSO:						\$579,051.33
FONDO DE INFRAESTRUCTURA						
44336	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO.A-0000233,CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACION CASA DE SALUD EL JARDIN", DEL PROGRAMA: FISM 2014.	134	HSBC5 4056855877	03-Jul-2014	\$25,000.00
44337	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO.A-0000232,CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACION CASA DE SALUD EL PINO",DEL PROGRAMA: FISM 2014.	135	HSBC5 4056855877	03-Jul-2014	\$25,000.00
44463	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 JUNIO-5 DE JULIO DEL 2014,DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. XXXIII 2014.	136	HSBC5 4056855877	07-Jul-2014	\$26,100.00
44464	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-21 DE JUNIO DEL 2014,DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA" ARROYO SECO".DEL PROGRAMA: F.I.S.M.XXXIII 2014.	137	HSBC5 4056855877	08-Jul-2014	\$21,600.00
44506	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 02-07, 09-14, 16-21, 23-28 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "EL BOSQUE".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	139	HSBC5 4056855877	11-Jul-2014	\$21,600.00
44507	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23-28 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA,ARROYO SECO".DEL PROGRAMA:F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	140	HSBC5 4056855877	11-Jul-2014	\$6,627.36
44511	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07-12 JULIO DE 2014,DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE LA LOMA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	138	HSBC5 4056855877	10-Jul-2014	\$27,900.00
44555	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT.NO.67,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "EL SABINO",DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014. BAJO EL CONTRATO NO.ADQ-OP-MAS-003-2014/2012/2015.	141	HSBC5 4056855877	18-Jul-2014	\$87,554.91



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44660	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14-19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE LA LOMA". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	142	HSBC5 4056855877	18-Jul-2014	\$27,900.00
44732	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 JUNIO-05 JULIO DEL PRESENTE AÑO.DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL SABINO".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.	145	HSBC5 4056855877	25-Jul-2014	\$3,251.34
44743	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21-26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTARIO LA LOMA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2014".	143	HSBC5 4056855877	24-Jul-2014	\$20,700.00
44749	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14-19 Y DEL 21-26 DE JULIO DEL 2014,DE LA OBRA: "REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,CONCA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2014".	144	HSBC5 4056855877	24-Jul-2014	\$19,800.00
44840	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 JULIO-02 DE AGOSTO DEL 2014, DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTARIO, LA LOMA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	147	HSBC5 4056855877	30-Jul-2014	\$20,700.00
44861	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28-02 DE AGOSTO DEL 2014, DE LA OBRA: "REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ,CONCÁ",DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	148	HSBC5 4056855877	30-Jul-2014	\$9,900.00
TOTAL RECURSO:						\$343,633.61
FOPEDEP 2014						
44280	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE TRAMO CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL",DEL 2-7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	101	HSBC5 4056143316	01-Jul-2014	\$8,100.00
44281	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL",DEL 2-7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA : FOPEDEP 2014.	102	HSBC5 4056143316	01-Jul-2014	\$9,000.00
44675	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 14-19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL.DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	103	HSBC5 4056143316	18-Jul-2014	\$15,000.00
44703	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21-26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL.DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	104	HSBC5 4056143316	22-Jul-2014	\$35,100.00
44712	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.69,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE TRAMO CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL",DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	105	HSBC5 4056143316	23-Jul-2014	\$69,929.12
44791	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 JULIO-02 AGOSTO DEL 2014, DE LA OBRA:"PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL",DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	106	HSBC5 4056143316	31-Jul-2014	\$41,400.00
TOTAL RECURSO:						\$178,529.12
PROII 2014						
44295	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. 2 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA. DEL PROGRAMA PROII 2014.	108	HSBC5 4056143308	03-Jul-2014	\$4,859,586.98
TOTAL RECURSO:						\$4,859,586.98
RECURSOS PROPIOS						
43132	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERÉTARO LOS DÍAS 17 DE ENERO Y 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS OFICINAS DE SEDESOL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27557	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$318.04
43827	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 1 PODADORA Y 1 TIJERA PARA PODA PARA LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA	27541	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$5,728.00
44023	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 843 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA LA ESC. PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	27537	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$3,000.00
44033	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1 POR CONCEPTO DE PAGO POR LIQUIDACION DEL GRUPO LA SANTA QUIEN SE PRESENTO EN EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ARROYO SECO	27553	HSBC 4023102940	02-Jul-2014	\$17,400.00
44077	EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTOS	27595	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$2,907.74
44122	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1405000004276351 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL OPERADOR DE LA MAQUINA QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO MUNICIPIO	27545	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$8,932.00
44155	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION CHEVROLET SY-52993 OBRAS PUBLICAS (MANTENIMIENTO DE CAMINOS)	27605	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$4,408.00
44178	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA N° 149 POR CONCEPTO DE 01 COFRE,01 SALPICADERA,01 PARABRISAS,01 RADIADOR,02 FAROS,01 PUNTA DE CALAVERA,01 FACIA DELANTERA,01 PINTURA,PARA NISSAN TSURU ULK-3150 DIRECCION DE ADMINISTRACION.	27624	HSBC 4023102940	18-Jul-2014	\$19,140.00
44305	APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 54, POR CONCEPTO DE APOYO PARA RENTA DE AUDIO, EL GRUPO "IMPAKTO" QUE PARTICIPARAN EL DIA 27 DE JUNIO EN EL PRIMER FESTIVAL REGIONAL DE GRUPOS MUSICALES, EL LA CIUDAD DE JALPAN DE SERRA QRO.	27538	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$5,000.00
44306	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ARROYO SECO PARA LA ADQUISICION DE VACUNA BACTERIANA TRIPLE 2000 DOSIS Y DESPARASITANTE VITAMINADO, PARA REALIZAR LA VACUNACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	27632	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$12,650.00
44403	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL PARA EL DIA 13 DE JULIO DE 2014	27602	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$5,600.00
44404	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL EL DOMINGO 13 DE JULIO DE 2014	27603	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$5,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44419	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SEÑORA ARACELI SANDOVAL AGUILLON DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE PARA EL PAGO DE UN PORTON	27539	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$3,500.00
44420	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO TOTAL DEL MATERIAL QUE SE ADQUIRIO (1 MOTOSIERRA, 2 PODADORAS Y 2 DESMALEZADORA) PARA SERVICIOS MUNICIPALES	27542	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$25,236.59
44421	IVÁN AMADOR SIFUENTES LÓPEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 36, 37, 74 Y 81, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 SELLOS DE MADERA PARA SUBDELEGACION DE TIERRAS PRIETAS Y APOYO A COMITE DE FIESTAS PATRONALES EL SALITRILLO, VALES DE GASOLINA "LA RANITA Y CONCA" PARA EL DEPTO. DE DIR. ADMON. SOLICI	27540	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$6,022.72
44422	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES BALDERAS BALDERAS DE LA COMUNIDAD DE CONCA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA CLINICA BRIMEX	27610	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$2,406.50
44424	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A LA SRA. MA. ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO	27619	HSBC 4023102940	15-Jul-2014	\$1,553.00
44428	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A J. FELIX RIVERA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	27577	HSBC 4023102940	08-Jul-2014	\$1,500.00
44431	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A APOLINAR MORALES ROSA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	27654	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$1,407.25
44432	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 58, 74, 86, 96, 54, 84, 72, 76, 85, 75, 114, 141 Y 148, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, MULTIFUNCIONAL Y TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43806,43814,43823,43826,43852,4385	27543	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$39,348.03
44433	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. ANDREA ACUÑA VELAZQUEZ DE PURISIMA DE ARISTA	27548	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$1,500.00
44434	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA CENA DE CLAUSURA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27549	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$2,000.00
44435	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GOR	PAGO DE FACTURAS NO. 176, AFAD175, AFAD192 Y AFAD221, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA TECHO DE PRESIDENCIA MPAL., APOYO PARA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO E IMPERMEABILIZANTE PARA VIVIENDA (APOYO). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,4410	27544	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$5,244.94
44437	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA 17ª ZONA MILITAR.	27546	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$1,500.00
44438	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE SU ENCARGO	27547	HSBC 4023102940	01-Jul-2014	\$10,944.04
44440	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LINARES, NUEVO LEON, EL DIA 05 DE JULIO 2014, CON PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS AUTORIZADOS EN EL PROGRAMA DE CONCURRENCIAS 2014.	27551	HSBC 4023102940	02-Jul-2014	\$5,000.00
44441	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE QUE LLEVARA MALETAS DE LAS PERSONAS QUE IRAN EN LA PEREGRINACION CON RUMBO AL TEPEYAC	27554	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$5,000.00
44442	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GASOLINA, DEL VEHICULO QUE TRANSPORTARA LAS MALETAS DEL GRUPO DE PEREGRINOS QUE VAN AL TEPEYAC	27555	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$5,000.00
44443	PABLO FRANCISCO QUIJANO LOZANO	PAGO DE LA FACTURA N° 66 POR CONCEPTO DE 6 REPARACION DE INYECTORES Y 1 REPARACION DE BOMBA PARA CAMION VOLTEO CHEVROLET SY-52993 OBRAS PUBLICAS. (MANTENIMIENTO DE CAMINOS)	27681	HSBC 4023102940	28-Jul-2014	\$29,464.00
44446	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A RECOGER AMBULANCIA CON PLACAS SS-4723 PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.	27552	HSBC 4023102940	02-Jul-2014	\$1,000.00
44447	MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., LA CUAL SE HARA EFECTIVA EL 31 DE JULIO DE 2014.	27561	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$89,377.20
44452	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2843 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A DIFERENTES SOLICITUDES DEL MUNICIPIO	27655	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$2,480.00
44465	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PAGO DE ARBITRAJES DE 8 JORNADAS DEL II TORNEO DE LA FLORIDA PARA EL DIA 11 DE JULIO	27566	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$2,880.00
44466	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LAS JORNADAS 5 A LA 6 DEL III TORNEO DE FUT BOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA DEL DIA 11 DE JULIO	27567	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$4,320.00
44467	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA JORNADA 9 AL 16 DEL IV TORNEO DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO PARA EL DIA 11 DE JULIO	27568	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$5,040.00
44468	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 4 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A REVISION DE DOCUMENTOS EN OFICINAS SEDESOL Y ENTREGA DE EXPEDIENTES EN SCT.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27559	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$1,200.00
44469	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS S/P. SERVICIOS MUNICIPALES.	27560	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$3,000.00
44470	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN VIATICOS PARA TRASLADO DE 2 PERSONAS QUE AL ASISTIRAN A LA CD.DE QRO. LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE JULIO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, YA QUE SE ESTARAN IMPARTIENDO UNAS CAPACITACIONES SOBRE	27565	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$3,500.00
44474	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	27562	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$54,000.00
44475	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 13, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	27563	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$12,000.00
44476	LUZ MARIA LAURA SIGLER HUANTE	ANTICIPO DEL 50 % DE LA FACTURA NO. A 9 POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION DE GACETA DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO	27564	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$17,825.00
44479	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 140600004894764 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA CONAZA QUIENES SUPERVISARON LAS OBRAS DE LAS COMUNIDADES DEL QUIRINO Y LA FLORIDA	27629	HSBC 4023102940	21-Jul-2014	\$406.00
44485	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 15 DE ARROYO SECO PARA VIAJE DE FIN DE CURSOS	27570	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$10,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44486	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GSTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUP. ESC., DELEGACION MPAL. EL REFUGIO, JARDIN EL REFUGIO, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	27569	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$38,025.00
44487	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE.	27571	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$1,500.00
44488	APOYOS VARIOS	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0001, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO DEL 01 AL 04 DE JULIO 2014.	27572	HSBC 4023102940	04-Jul-2014	\$40,000.00
44492	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO SY-53170 EN COMODATO.	27573	HSBC 4023102940	07-Jul-2014	\$5,016.94
44495	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A 10 POR CONCEPTO DE REFRESCOS PARA UN EVENTO QUE SE REALIZO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	27597	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$853.76
44497	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR PARA RELAZAR TRAMITE DE BAJA DE VEHUCLOS CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS SS-97325, MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS NHL-69, NISSAN TSURU PLACAS ULK-3150.	27574	HSBC 4023102940	07-Jul-2014	\$500.00
44499	VICTOR RUBIO CASAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACUDIR A LA CD. DE QUERETARO A TRASLADAR PERSONAS QUE RECIBIERON SU TITULO DE PROPIEDAD	27598	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$500.00
44500	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 27250 DE FECHA 12/05/14, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE "SINERGIA PARA LA TRANSFORMACION DEL CAMPO".	27575	HSBC 4023102940	07-Jul-2014	\$367.99
44501	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA MARIA MARTHA OLMOS ZUÑIGA DE PURISIMA DE ARISTA	27682	HSBC 4023102940	28-Jul-2014	\$2,000.00
44502	MIGUEL ANGEL RIVERA VELAZQUEZ	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 6 M POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y PANTALLAS PARA EL 2 DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL A CELEBRARSE EL 16 DE JULIO DE 2014	27576	HSBC 4023102940	07-Jul-2014	\$14,500.00
44503	APOYOS VARIOS	APOYO AL ITQ. DE ARROYO SECO, CON GASTOS DE MATERIAL PARA LA DIFUSION Y PROMOCION.	27599	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$7,194.91
44508	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y DE TRASPORTE A LA SRA. ANA GLORIA LUNA RIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	27578	HSBC 4023102940	08-Jul-2014	\$2,096.00
44509	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A REUNION EN SEDESOL.POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27580	HSBC 4023102940	09-Jul-2014	\$1,000.00
44510	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO 2014, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER. SIMPOSIO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIERA.	27579	HSBC 4023102940	08-Jul-2014	\$3,500.00
44521	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014. DEL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE)	27581	HSBC 4023102940	09-Jul-2014	\$34,535.00
44522	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR PERIODO 01 AL 15 DE JULIO DE 2014. DEL PROGRAMA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	27582	HSBC 4023102940	09-Jul-2014	\$79,900.00
44523	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014. DEL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	27583	HSBC 4023102940	09-Jul-2014	\$8,000.00
44538	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 JULIO	27585	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$1,198.00
44540	JERONIMO GONZALEZ ISIDRO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2 B POR CONCEPTO DE RENTA DE LONAS PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	27592	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$19,140.00
44541	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 26699 DE FECHA 21/02/14, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 22 DE FEBRERO 2014, A LLEVAR A UN GRUPO DE MUJERES DEL MPIO. A UNA CONVENCION CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA CULTURA Y COMUNICACION EN	27584	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$299.96
44543	RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 11 DE JULIO 2014, A ENTREGA DE CHEQUES A LA DIRECCION DE TRANSPORTES DEL ESTADO (PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS EN COMODATO), CHECAR ALGUNOS CONTRATOS EN EL DEPTO.DE CONTRO	27586	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$800.00
44544	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AUDITORIO DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA DEL PERIODO 23 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO 2014.	27587	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$317.00
44545	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SRIA. DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE QRO. CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN LAS OFICINAS DE LA SRIA. DE LA	27588	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$700.00
44546	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR MOTIVO DE DISTINTOS VIAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO.	27589	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$4,384.00
44547	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 28 DE MARZO 2014 Y 19 DE JULIO 2014.	27590	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$419.00
44548	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 11 DE JULIO 2014, A LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO E INEGI DE LAS SEIS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.	27591	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$1,200.00
44549	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JALPAN DE SERRA EL DIA 14 DE JULIO 2014, A UNA REUNION CON MOTIVO DE LA REVISION DE TRAMITES DE RECTIFICACION QUE LLEVARA A CABO PERSONAL DE LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.	27593	HSBC 4023102940	10-Jul-2014	\$1,500.00
44550	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DEL 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27611	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$5,742.00
44551	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A TOLIMAN LOS DIAS 28,29 Y 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A TALLER DE LICITACION OBRA PUBLICA.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27638	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$5,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44552	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A AUXILIAR DE DEPORTES, LOS CUALES UTILIZO PARA EL VIAJE A NAYARIT Y TRASLADO DEL EQUIPO HANDRALL QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO Y ESTADO EN LA ETAPA NACIONAL.	27594	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$3,820.01
44553	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A 26 Y A 15 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SEGURO POPULAR Y INSUMOS PARA LA SESION DE CABILDO SOLICITUDES CONSOLIDADAS.44453.44457	27600	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$1,716.80
44554	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES TRASLADOS DE ENFERMOS FUERA DEL MUNICIPIO Y MUNICIPIO.	27601	HSBC 4023102940	11-Jul-2014	\$1,959.22
44556	APOYOS VARIOS	APOYO PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE CAMION SISTERNA MERCEDEZ BENZ SU-96917. ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ARROYO SECO. QRO.	27608	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$1,874.01
44561	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE JALPAN DE SERRA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014	27621	HSBC 4023102940	17-Jul-2014	\$1,400.24
44564	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014.	27606	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$280,484.63
44595	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA ESFE.	27604	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$2,000.00
44606	ISIDORO ZEPEDA AGUILLON	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014	27609	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$3,798.00
44607	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DE AUXILIAR DE OBRA.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27612	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$3,000.00
44611	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES DE PRO SANTOS DE ARROYO SECO	27669	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$5,708.10
44612	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO AL SR. FAUSTO SANCHEZ MORENO DE LA COMUNIDAD DE TUNA MANZA, SANTA MARIA DE COCOS A LA CD. DE QRO A CITAS MEDICAS	27656	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$826.00
44616	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. A508 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANON IR3225, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014 DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CONCA.	27657	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$2,900.00
44626	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION A LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL	27613	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$2,000.00
44629	ANA MARIA RUIZ CASTILLO	PAGO DE FACTURA NO. 589 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4000 VALES DE GASOLINA "LA RANITA" Y 2000 FORMATOS DE NOTA DE PEDIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	27658	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$8,816.00
44631	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. FLAVIA LUNA MEDINA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	27614	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$3,723.80
44640	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO. 363 POR CONCEPTO DE PAGO DE BARBACOA PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO A CELEBRAR EL PROXIMO 16 DE JULIO DEL AÑO ENCURSO	27615	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$45,000.00
44644	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA N° 53 POR CONCEPTO DE 1 BALATAS DELANTERAS,1 DISCO DE FRENOS ORIGINAL.PARA NISSAN TSURU ULE-9992 DIRECCION DE ADMINISTRACION	27659	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$835.20
44650	LUZ MARIA LAURA SIGLER HUANTE	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. A 9, POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION DE GACETA DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	27616	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$17,824.99
44651	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL GRUPO MUSICAL (BANDA CONCEPCION) QUE AMENIZARA LA COMIDA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	27684	HSBC 4023102940	29-Jul-2014	\$8,900.00
44658	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1727, 24, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 58, 37, 38, 40, 42, 43, 49, 1733, 1734, 3, 1736, 1735, 5, 12, 113, 16, 18, 19, 20, 28, 29, 27, 31, 1730, 1725, 51, 1729, 1732, 1738, 16, 17, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 48, 54, 55, 57, 56 SOL	27618	HSBC 4023102940	14-Jul-2014	\$162,070.56
44661	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNANDAS DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL DE ARROYO SECO	27639	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$5,000.00
44662	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 1321 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	27645	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$3,956.48
44663	MIGUEL ANGEL RIVERA VELAZQUEZ	PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACTURA NO. 6 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE SONIDO Y PANTALLAS PARA EL 2° INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL A CLEBRARSE EL 16 DE JULIO DEL 2014	27620	HSBC 4023102940	16-Jul-2014	\$14,500.00
44664	NELLY MONTES MORALES	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 JULIO 2014	27625	HSBC 4023102940	18-Jul-2014	\$5,000.00
44670	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	CONVENIO DE COLABORACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL .	27683	HSBC 4023102940	28-Jul-2014	\$24,000.00
44681	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GOR	PAGO DE FACTURAS NO. AFAD240, 297 Y 304, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE AUDITORIO MPAL., REHAB. DE PINTURA DE ESC. SEC. TEC. NO. 32 DE CONCA Y APOYO A LA ESC. DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	27623	HSBC 4023102940	17-Jul-2014	\$18,161.73
44682	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE EL DIA 18 DE JULIO SE REALIZARA UN TRASLADO.	27622	HSBC 4023102940	17-Jul-2014	\$2,500.00
44687	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GTOS. POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETAS DE COBRO QUE SE HICIERON DURANTE EL VIAJE A NAYARIT EN EL TRASLADO DE LA SELECCION DE HANDBALL FEMENIL INF. A SU PARTICIPACION A NIVEL NACIONAL EN LOS JUEGOS ESC. REALIZADOS EN LOS DIAS DEL 1 AL 8 JUNIO.	27627	HSBC 4023102940	18-Jul-2014	\$1,710.00
44689	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.U.DEP.CONCA.BASE MILITAR.U.DEP.A SECO.CTA.VIGILANCIA, REFG.SALA CULTURA.PAL.C.USOS M.VEGAS CTAS, PURISIMA CARR.TERRACERIA EL SABINO,U.DEP.Y MARIANO A. EN PLANTA. PERIODO 05/06/2014-04/07/2014.	27628	HSBC 4023102940	18-Jul-2014	\$24,345.00
44699	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	DIFERENCIA DE COMPROBACION DE CHEQUE NO.27241 DE FECHA 11/05/2014,POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA DEL ESTADO.LOS DIAS 12,16, Y 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27646	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$300.83



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44701	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	27630	HSBC 4023102940	21-Jul-2014	\$7,105.99
44702	EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	27631	HSBC 4023102940	21-Jul-2014	\$2,193.40
44705	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A SEXTA SESION ORDINARIA CORESE EL DIA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27633	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$2,000.00
44706	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 58, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL., EN EL PERIODICO EL REGIONAL.	27647	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$10,000.00
44708	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA 382, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	27648	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$5,800.00
44709	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL DEL 27 DE JULIO 2014.	27641	HSBC 4023102940	23-Jul-2014	\$5,600.00
44710	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA MAMA DEL SR. ROBERTO MARIN SANDOVAL DE LAGUNA DE LA CRUZ	27635	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$1,500.00
44711	RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS POR SALIDA DE TRABAJO A LA CD. DE QUERETARO	27636	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$500.00
44713	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3MTS DE OXIGENO MEDICINA Y IMTS DE OXIGENO MEDICINAL DEL ESTABLECIMIENTO REAVITAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.	27637	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$849.99
44714	CIRIA GUERRERO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA FERIA DE VERANO DE PARQUE BICENTENARIO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27640	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$3,000.00
44729	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QRO. DONDE SE PRESENTARAN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	27642	HSBC 4023102940	23-Jul-2014	\$800.00
44734	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 257, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	27678	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$11,600.00
44738	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL COMITE DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	27660	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$6,000.00
44740	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A AUXILIAR DE DEPORTES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA COMIDA DE UN EQUIPO DE 22 JUGADORES DE FUTBOL, EN UNOS PARTIDOS AMISTOSOS REALIZADOS EN LA CD. DE RIOVERDE.	27643	HSBC 4023102940	23-Jul-2014	\$3,165.00
44741	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUES N0.27559 Y 27580 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A QUERETARO A DIFERENTES REUNIONES DERIVADAS DE SU FUNCION SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44599,44697	27644	HSBC 4023102940	23-Jul-2014	\$2,040.00
44742	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GRACIELA LANDAVERDE TORRES PARA INSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA	27667	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$2,500.00
44744	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS EN CONTRALORIA DEL ESTADO.EL DIA 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27649	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$800.00
44745	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.A 21, A 22 Y A 56 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ABARROTES PARA APOYO LIMPIEZA EN CALLES, APOYO CON DESPENSA Y PARA REUNION DEL SAT. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44191,44203,44605	27650	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$1,517.86
44746	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.8, 9 Y 027 POR CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA, APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA Y APOYO CON 4 VIAJES DE CHOY A PERSONA DE LA FLORIDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43944,43945,43947	27651	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$16,274.80
44748	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.A 40, A 46, A 14, A 76, A 65, A 63, A 21 Y A 52 POR CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44194,44210,44212,44519,44533,44534,44537,44586,44726	27652	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$7,168.80
44750	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FATURAS N0. 70, 71, 88, 72, 28, 49, 69, 34 Y 89 POR CONCEPTO D ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44307,44308,44310,44311,44312,44313,44314,44315,44316	27653	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$21,434.67
44762	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. EL DIA 7 DE JULIO DEL PRESENTE, A LOS JUZGADOS 3RO. Y 4TO. DE DISTRITO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27661	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$800.00
44764	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.190, A 185 Y A 180 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA APOYO, CON PINTURA PARA TELESECUNDARIA REFUGIO, 2 CINTAS ROJAS PELOGRO A PROTECCION CIVIL Y APOYO CON PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE CONCA SOLICITUDE	27662	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$1,910.01
44765	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	APOYO POR CONVENIO DE COLABORACION CON EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	27665	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$18,000.00
44766	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO A REALIAR DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DE SU ENCARGO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44202,44324	27663	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$1,505.27
44767	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA: SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	27673	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$1,198.00
44768	NELLY MONTES MORALES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA: SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	27674	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$5,000.00
44769	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DE OPERADOR DE MAQUINARIA.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27697	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$3,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
44772	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.032 Y 035 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BECAS Y PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE EL REFUGIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44614,44615	27664	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$10,092.00
44774	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE LA OFICINA DE COMERCIO, PARA VIATICOS, YA QUE ASISTIRA A QUERETARO A REALIZAR TRAMITES Y SOLICITAR INFORMACION AL SAT.	27666	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$500.00
44776	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 94, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO., EDICION 456 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	27690	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$7,000.00
44777	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS AL C. MIGUEL RANGEL OVIEDO DE ARROYO SECO	27675	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$817.47
44778	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014. DEL PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	27670	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$8,000.00
44779	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	27671	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	\$22,500.00
44782	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A JUEZ CIVICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A QUERETARO Y CADEREYTA A DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DE SU ENCARGO.	27672	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$672.50
44783	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DE AUXILIAR DE OBRA,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27698	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$3,000.00
44784	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.	27677	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$282,637.81
44785	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, DERIVADOS DE SU ASISTENCIA A LA CD. DE QUERETARO A TALLERES DE CAPACITACION A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION, DEL PROGRAMA DE TRABAJO SMA Y ENTREGA DE AVANCE FISICO FINANCIERO.	27676	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$1,528.00
44786	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURA NO. 66 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2 VENTILADORES INDUSTRIALES 24,853 M3/HR, 1 HP, 440-220V/3F/60HZ, PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	27680	HSBC 4023102940	28-Jul-2014	\$37,665.20
44789	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DEPENSA ALIMENTIA PARA BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014.	27679	HSBC 4023102940	25-Jul-2014	\$1,400.24
44794	MATERIALES LA LAGUNITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. F-0002200 , F-0002185 Y F-0002201 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LA CASA EJIDAL DE SANTA MARIA DE COCOS.	27685	HSBC 4023102940	29-Jul-2014	\$8,716.99
44826	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO SEPARADOR DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014.	27686	HSBC 4023102940	29-Jul-2014	\$5,500.00
44836	ISIDORO ZEPEDA AGUILLON	PAGO DE NÓMINA A TRABAJADOR RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.	27687	HSBC 4023102940	29-Jul-2014	\$2,798.00
44842	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 268, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, ELFEGO TORRES BALDERAS.	27688	HSBC 4023102940	29-Jul-2014	\$5,800.00
44849	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR A QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACUDIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL DEPORTE MUNICIPAL EN LEON GUANAJUATO, QUE SERA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO	27691	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$3,500.00
44850	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR A LA CD. DE QRO. A LEVAR DOCUMENTACION DE LOS EQUIPOS QUE REPRESENTARAN AL MUNICIPIO EN LA COPA TELMEX ETAPA REGIONAL	27692	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$1,500.00
44851	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR JURIDICO, LOS CUALES DEVENGARA EN VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO NO.SEG/CEC/01536/2014 SUSCRITO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN EL ESTADO DE QUERETARO.	27689	HSBC 4023102940	29-Jul-2014	\$700.00
44868	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGOS DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CLINICA DE LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA, DELEGACION MUNICIPAL Y DIR SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	27693	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$1,000.00
44871	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE ANEXOS TÉCNICOS Y OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRAS "3X1 PARA MIGRANTES" Y CAPACITACIÓN LOS DÍAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2014.DEL PROGRAMA: F.M.2014	27694	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$2,000.00
42220	CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA ZONA MILITAR A ENTREGAR PRE-CARTILLAS	27558	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$378.00
42373	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QRO. LOS DIAS 24 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2013, A SEDESOL, GASTO SOCIAL Y SEDATU. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	27556	HSBC 4023102940	03-Jul-2014	\$972.00
42501	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS N° 2384,2401,2403,2404,2402,2398,2389,2382,2391,2392,2396,2381,2383,2387,2415, 2431,2437,2435,2436,2433,2432,2430,2418,2448,2447,2446,2434,2449 Y 2408, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS (APOYOS), E INSUMOS. SOLICITUDES CONSOLIDADA	27550	HSBC 4023102940	02-Jul-2014	\$15,038.60
42520	CIRIA GUERRERO MONTES	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A QUERETARO ASISTIR A FORO REGIONAL, CAPACITACION JUEGOS DEPORTIVOS AUTOCOTONOS, EXPO SIERRA GORDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42265,42269,42270,42271,42272,42275,42376	27634	HSBC 4023102940	22-Jul-2014	\$2,808.55
42528	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 567-566-568-569-570-545-543-546550 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41797,41800,41801,41830,41831,41832,41833,41835,41845	27695	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$14,964.00
42530	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURA NO. 563-556-560-565-562-561-555 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41804,41806,41810,41815,41817,41818,41819,41829	27696	HSBC 4023102940	30-Jul-2014	\$12,748.40
					TOTAL RECURSO:	\$1,979,561.76
					TOTAL MES:	\$7,940,362.80



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



No.	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	CTA2	CANCELACION	FECHA EMISION	FECH.-CANCELACION	IMPORTE
44152	27427	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27427, SOLICITUD DE PAGO 44152 DE LA CUENTA	05/06/2014	04/07/2014	16,774.00
44226	27596	APOYOS VARIOS	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27596, SOLICITUD DE PAGO 44226 DE LA CUENTA	11/07/2014	11/07/2014	1,874.01
44295	107	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	HSBC5 4056143308	CANCELACION DEL CHEQUE 107, SOLICITUD DE PAGO 44295 DE LA CUENTA	24/06/2014	03/07/2014	4,859,586.98
44394	27527	MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27527, SOLICITUD DE PAGO 44394 DE LA CUENTA	30/06/2014	02/07/2014	111,143.73
44651	27617	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27617, SOLICITUD DE PAGO 44651 DE LA CUENTA	14/07/2014	29/07/2014	8,900.00
44659	194	LOURDES MEDINA COLUNGA	HSBC5 4056855885	CANCELACION DEL CHEQUE 194, SOLICITUD DE PAGO 44659 DE LA CUENTA	14/07/2014	25/07/2014	14,822.48
44686	27626	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27626, SOLICITUD DE PAGO 44686 DE LA CUENTA	18/07/2014	18/07/2014	24,345.00