



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Noviembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
FAM						
46275	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE F- NO. 15, 9, 17, 16, 11, 20, 10, 31, 5, 27, 24, 14, 33, 25, 7, 18, 28, 22, 8, 12, 13, 19, 30, 29, 23, 26, 21, 6 Y 32. POR CONCEPTO I	102	HSBCS 4056143431	04-Nov-2014	\$426,686.39
46417	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE FACT. 16 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BAÑOS) EN P	103	HSBCS 4056143431	14-Nov-2014	\$206,652.98
TOTAL RECURSO:						\$633,339.37
FONDO DE FORTALECIMIENTO						
45830	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	275	HSBCS 4056855885	07-Nov-2014	\$239,171.04
46215	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	271	HSBCS 4056855885	03-Nov-2014	\$11,105.00
46216	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	272	HSBCS 4056855885	03-Nov-2014	\$21,400.00
46250	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	276	HSBCS 4056855885	07-Nov-2014	\$164,329.97
46270	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 062F015502B1481E87A372ACT2F9F201 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 36 PARES DE BOTAS DI	273	HSBCS 4056855885	04-Nov-2014	\$28,605.60
46321	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE RETENCION DE FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL DE ABRIL A AGOSTO 2014, Y APORTACION DEL FONDO DE	274	HSBCS 4056855885	07-Nov-2014	\$9,660.84
46331	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CADEREYTA DE MONTES PARA TRES OFICIALES QUI	277	HSBCS 4056855885	07-Nov-2014	\$5,000.00
46368	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 5975 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL DEP.	290	HSBCS 4056855885	26-Nov-2014	\$51,179.93
46400	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	280	HSBCS 4056855885	21-Nov-2014	\$21,400.00
46402	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	281	HSBCS 4056855885	21-Nov-2014	\$11,105.00
46426	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEN	289	HSBCS 4056855885	26-Nov-2014	\$13,225.02
46444	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	283	HSBCS 4056855885	24-Nov-2014	\$130,791.72
46458	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, A CURSO DENOMINADO "ALTA DIREC	279	HSBCS 4056855885	19-Nov-2014	\$1,843.72
46489	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 6095 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ADITIVOS Y LUBRICNATES PARA EL DEP.	292	HSBCS 4056855885	27-Nov-2014	\$44,242.18
46518	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	288	HSBCS 4056855885	24-Nov-2014	\$6,115.54
46520	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.267 DE FECHA 29/10/2014 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A I	282	HSBCS 4056855885	24-Nov-2014	\$879.48
46527	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	COMPROBACION DEL CH.251 DE FECHA 02/10/014 GASTOS DE COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	284	HSBCS 4056855885	24-Nov-2014	\$1,110.37
46532	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.236 DE FECHA 02/09/2014 DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	285	HSBCS 4056855885	24-Nov-2014	\$482.57
46541	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PA	287	HSBCS 4056855885	24-Nov-2014	\$1,200.00
46634	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	291	HSBCS 4056855885	27-Nov-2014	\$12,225.02
TOTAL RECURSO:						\$775,073.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA						
46315	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 OCTUBRE-01 NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI	187	HSBCS 4056855877	07-Nov-2014	\$7,115.26
46316	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03-08 Y DEL 10-15 DE NOVIEMBRE DEL 2014.DE LA OBRA: " REHABILITACION ESCUELA PRIMAF	188	HSBCS 4056855877	07-Nov-2014	\$19,800.00
46357	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA F-37 DE LA OBRA REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL BOSQUE. CORRESPONDIENTE AL REC. MUN. (FIS)	190	HSBCS 4056855877	12-Nov-2014	\$42,330.00
46394	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACT. 146 CORRESP. A ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: ELAB. DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR	189	HSBCS 4056855877	11-Nov-2014	\$219,199.98
46452	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA F-43 DE LA OBRA EQUIP. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL SALTRILLO" REC. MUNICIPAL (FISM R-XXXIII 201-	191	HSBCS 4056855877	21-Nov-2014	\$42,330.00
46578	HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACT. NO 22,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA",EN	192	HSBCS 4056855877	25-Nov-2014	\$17,589.64
46600	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17-22 Y DEL 24-29 DE NOVIEMBRE DEL 2014: DE LA OBRA," REHABILITACION ESCUELA PRIMAF	193	HSBCS 4056855877	27-Nov-2014	\$25,200.00
46654	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.140,DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAR	194	HSBCS 4056855877	28-Nov-2014	\$84,947.81
TOTAL RECURSO:						\$458,512.69
G.E.Q. 2014						
46398	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE FACTURA NO. 017 CORRESP. A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DIS	113	HSBCS 4056143274	12-Nov-2014	\$296,872.69
46470	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA F-216 DE LA OBRA CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EL AGUACATE, ARROYO SECO, CI	114	HSBCS 4056143274	19-Nov-2014	\$508,532.70
46471	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA F-217 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS,	115	HSBCS 4056143274	19-Nov-2014	\$508,532.70
46472	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA F-220 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA EN PLAZA EN PLAZA PRINCIPAL, EN LA LO	116	HSBCS 4056143274	19-Nov-2014	\$508,532.70
46473	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA F-219 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDAR	117	HSBCS 4056143274	19-Nov-2014	\$508,532.70
46474	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA F-218 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EI	118	HSBCS 4056143274	19-Nov-2014	\$508,532.70
TOTAL RECURSO:						\$2,839,536.19
INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES						
46506	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y H PAGO DE FAC F.F. 3E137163-9342-4A74-8882-7E63CE9512A, POR CONCEPTO DE "ELAB. DE CARPETA DE INFORMACION, INTEC	115	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$21,080.00	
46507	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y H PAGO DE F-CFDI 43, POR CONCEPTO DE "PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO A MESAS DE TRABAJO. ELABORACION DE DOCUME	114	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$16,000.00	
46508	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y H PAGO DE F- CFDI 24, POR CONCEPTO DE "INTEGRACION Y SISTEMATIZACION DE RESULTADOS, SE INTEGRARAN LAS EVIDEN	113	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$10,000.00	
46509	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y H PAGO DE F-CFDI 40, POR CONCEPTO DE "ELAB. DE UN DIAGNOSTICO CUANTITATIVO SOBRE LA SITUACION EN DIF. ASPECTC	112	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$40,400.00	
46510	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y H PAGO DE F- CFDI 39, POR CONCEPTO DE "DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES. DE ACUERDO A LOS RE	116	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$5,000.00	
46511	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y H PAGO DE F- CFDI 41, POR CONCEPTO DE "HONORARIOS PARA MESAS DE TRABAJO. MODERADORAS DE LAS 12 MESAS DE TR	109	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$73,920.00	
46512	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE F- 2275, POR CONCEPTO DE 2 CONSUMIBLES DE COMPUTO (2 TONER) PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	108	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$2,000.00
46514	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE F- A 225, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INST. MPAL. DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE	117	HSBCS 4056143464	23-Nov-2014	\$1,000.00
TOTAL RECURSO:						\$169,400.00
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES						
46291	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE "PAVIMENTACION DE CALLES ARROYO SECO", DEL 06-25 DE OCTUBRE DEL 2014.DEL PROGRA	111	HSBCS 4057271181	06-Nov-2014	\$151,800.00
46292	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06-25 DE OCTUBRE DEL 2014.DE LA OBRA : "PAVIMENTACION DE CALLES CONCA", DEL PROGR	112	HSBCS 4057271181	06-Nov-2014	\$172,800.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Noviembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46293	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06-25 OCTUBRE DEL 2014, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES PURISIMA DE ARISTA",E	113	HSBCS 4057271181	06-Nov-2014	\$173,700.00
46435	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO.CJN 148.DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES",EN ARROYO SECO .DEL PROGRAMA: "3 X 1 P.	114	HSBCS 4057271181	14-Nov-2014	\$107,813.80
46436	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 149 Y 150. DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES", EN CONCA.DEL PROGRAMA: "3 X 1 PAR	115	HSBCS 4057271181	14-Nov-2014	\$319,417.54
46437	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LAS FACT. 151 Y 152 , DE LA OBRA: " PAVIMENTACION DE CALLES" EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.DE	116	HSBCS 4057271181	14-Nov-2014	\$328,308.85
TOTAL RECURSO:						\$1,253,840.19
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
46333	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 OCT.-01 NOV. Y DEL 03-08 NOV. DEL 2014.DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE MURO DE CONT	101	HSBCS 4057271165	10-Nov-2014	\$19,656.00
TOTAL RECURSO:						\$19,656.00
PROII 2014						
46392	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACT. 146 CORRESP. A ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: ELAB. DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR	114	HSBCS 4056143308	11-Nov-2014	\$1,305,751.60
46420	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 13 CORRESP. A ESTIMACION 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	116	HSBCS 4056143308	18-Nov-2014	\$120,976.01
46421	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 14 CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/	115	HSBCS 4056143308	18-Nov-2014	\$109,774.53
46455	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FI 17 DE LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 34 (JALPAN-RIOVERDE)- EL SSABINITO	117	HSBCS 4056143308	19-Nov-2014	\$320,345.71
46589	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA F-158 DE LA OBRA MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. KM 23+200 (JALPAN-RIOVERDE)-PUERTO DE AYUTLA-EL LIMO	119	HSBCS 4056143308	25-Nov-2014	\$2,560,513.93
46591	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA F-157 DE LA OBRA MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. KM 23+200 (JALPAN-RIOVERDE)-PUERTO DE AYUTLA-EL LIMO	120	HSBCS 4056143308	25-Nov-2014	\$978,017.91
TOTAL RECURSO:						\$5,395,379.69
RECURSOS PROPIOS						
44707	BARTOLOME BALDERAS SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA NGK-91 DESARRO	28218	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$249.01
44751	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FATURA NO. 870 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA REUNION REGIONAL CON ENLACES DE P	28203	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$5,000.01
44794	MATERIALES LA LAGUNTA, 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 UTILIZ	28147	HSBC 4023102940	04-Nov-2014	\$8,716.99
44890	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO E GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO NISSAN TSURU ULK-3148. TESI	28219	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$2,308.21
45060	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO NISSAN TSURI	28220	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$1,160.00
45664	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMPRA DE FUENTE DE PODER ATX 600 WATTS PARA COMPUTADORA.DEL PROGRAMA: POR	28221	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$390.00
45926	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA C. CIRILA FLORES SIFUENTES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATI	28176	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$2,000.00
46031	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE TRASPORTE A LA SRA. MARIA MALAQUIAS ARREDONDO SALDAÑA DE LA C	28256	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$3,000.00
46042	YENI CORAL BOTELLO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	28163	HSBC 4023102940	07-Nov-2014	\$1,265.45
46048	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0135, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LA EDICION NO. 462, DEL	28152	HSBC 4023102940	05-Nov-2014	\$7,000.00
46136	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 5849.5850 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ADITIVOS Y LUBRICNATES PARA EL	28187	HSBC 4023102940	14-Nov-2014	\$72,021.09
46262	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 118, 147, 142, 146 Y 156, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVEN	28142	HSBC 4023102940	03-Nov-2014	\$50,214.07
46263	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 052, 053, 050, 041, 039, 043, 041, 038, 051, 042, 027, 037, 014 Y B25667A523914EA383AAA6F3B8A0BC5B, P	28143	HSBC 4023102940	03-Nov-2014	\$151,472.80
46264	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2834, 2845, 2849, 2853, 1, 2852, 2842, 39, 38, 51 Y 37, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL	28144	HSBC 4023102940	03-Nov-2014	\$13,406.02
46268	RAUL ORTIZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA NO. AA64184 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESMALEZADORA STIHL FS-55 CON CUCHILLA Y	28145	HSBC 4023102940	03-Nov-2014	\$5,259.20
46269	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO KODIAK PLACAS: SY-52	28146	HSBC 4023102940	03-Nov-2014	\$11,565.20
46273	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AUDITORIO DE LA DELEGACION DE SAN JUA	28148	HSBC 4023102940	04-Nov-2014	\$736.00
46274	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL CONVENIO PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE PU	28149	HSBC 4023102940	04-Nov-2014	\$100,000.00
46276	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	28151	HSBC 4023102940	05-Nov-2014	\$600.00
46278	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A PRESIDENTE MUNIK	28150	HSBC 4023102940	05-Nov-2014	\$18,925.40
46280	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN HCO. COL. MILITAR, H. AYUNT	28153	HSBC 4023102940	05-Nov-2014	\$7,444.00
46309	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE F-088, 81, 148, 191, 195, 194, 197 Y 196, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO. SOLICITUDES C	28154	HSBC 4023102940	06-Nov-2014	\$19,564.80
46310	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE OCTUBRE- 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE " CONTRUCCIONES DE GUAF	28164	HSBC 4023102940	07-Nov-2014	\$45,000.00
46311	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A ERIBERTA MARTINEZ GIL DEL CRUCERO DEL SABINITO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA	28155	HSBC 4023102940	06-Nov-2014	\$10,000.00
46312	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION	28156	HSBC 4023102940	06-Nov-2014	\$2,000.00
46313	J. REYES BALDERAS ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DESAI	28157	HSBC 4023102940	06-Nov-2014	\$1,600.00
46314	APOYOS VARIOS	APOYO ECOMONICO PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTIRAN A UN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE KARATE DO CON LA SELI	28158	HSBC 4023102940	07-Nov-2014	\$2,500.00
46317	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE F- 76, 59, 60, 73, 74, 75, 81, 86, 96, 102, 105, 95 Y 107, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. SOLICITUDES CON	28159	HSBC 4023102940	07-Nov-2014	\$50,400.00
46318	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPI	PAGO DE RENTA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SINDICATO Y APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE, CORRESPONDEN	28160	HSBC 4023102940	07-Nov-2014	\$14,400.00
46319	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPI	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2014, Y APORTACION DEL FO	28161	HSBC 4023102940	07-Nov-2014	\$153,448.32
46325	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE UNA PARTE DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% DEL ELENCO ARTISTICO A PRESENTAR:	28162	HSBC 4023102940	07-Nov-2014	\$300,000.00
46326	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO CHRYSLER AMBULANCIA SS-4	28199	HSBC 4023102940	21-Nov-2014	\$6,419.21
46336	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28192	HSBC 4023102940	18-Nov-2014	\$1,198.00
46337	NELLY MONTES MORALES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28193	HSBC 4023102940	18-Nov-2014	\$5,000.00
46338	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE CAMIONES CISTERNA PLACAS SY-52999, 5	28186	HSBC 4023102940	14-Nov-2014	\$30,477.38
46345	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FOR	28165	HSBC 4023102940	10-Nov-2014	\$3,000.00
46360	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, MES OCTUBRE 2014.	28167	HSBC 4023102940	10-Nov-2014	\$11,289.00
46361	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VARIOS RECORRIDOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN CO	28168	HSBC 4023102940	10-Nov-2014	\$4,440.00
46362	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	28169	HSBC 4023102940	10-Nov-2014	\$11,289.00
46363	MARIA GUADALUPE OLVERA ESCAMILLA	REEMBOLSO DE FACT. 13235, 14150 Y 14149, POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28170	HSBC 4023102940	10-Nov-2014	\$1,964.69



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Noviembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46364	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO, POR CONCEPTO GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS E	28171	HSBC 4023102940	10-Nov-2014	\$6,084.47
46378	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL	28172	HSBC 4023102940	11-Nov-2014	\$8,000.00
46379	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL F	28173	HSBC 4023102940	11-Nov-2014	\$79,900.00
46381	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL F	28174	HSBC 4023102940	11-Nov-2014	\$34,535.00
46383	BARTOLOME BALDERAS SAENZ	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA LA REPARACION DE UNA MOTOCICLETA HONDA TTIAN 125 CON	28175	HSBC 4023102940	11-Nov-2014	\$3,500.00
46384	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON 10 LAMINAS GALVANIZADAS PARA EL SR. TITO SIFUENTES MEJIA DE LA MOJONERA	28222	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$2,200.00
46385	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A REUNION EN CA	28177	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$3,000.00
46386	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-015 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE AUXILIAR DE OBRA DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO	28180	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$3,000.00
46388	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA: FOF	28181	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$6,000.00
46403	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRI	28182	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$1,400.24
46406	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014, C	28178	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$800.00
46407	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 13/11/2014, A REUNION DE SEGUIMIE	28183	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$1,200.00
46410	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PREMIACION DEL XIX TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL DI	28179	HSBC 4023102940	12-Nov-2014	\$9,500.00
46422	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 DE NOVIEMBRE-22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIO	28185	HSBC 4023102940	14-Nov-2014	\$45,000.00
46423	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRE	28184	HSBC 4023102940	13-Nov-2014	\$299,602.35
46427	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIO DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES I	28188	HSBC 4023102940	14-Nov-2014	\$3,000.00
46430	DAVID SANCHEZ MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, LA CUAL SE HIZO EFECTIVA EL :	28189	HSBC 4023102940	14-Nov-2014	\$24,877.82
46434	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 99, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	28243	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$10,000.00
46438	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, UNIDAD DEPORTIVA PURISIMA DE ARIST/	28190	HSBC 4023102940	14-Nov-2014	\$18,983.00
46439	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, RECAUDACION D/	28191	HSBC 4023102940	14-Nov-2014	\$109,716.10
46448	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014, PARA /	28194	HSBC 4023102940	18-Nov-2014	\$700.00
46456	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	28200	HSBC 4023102940	21-Nov-2014	\$11,600.00
46457	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE CARROS ALEGORICOS,	28195	HSBC 4023102940	19-Nov-2014	\$12,000.00
46459	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 145, 144, 146, 13, 187, 189, 185, 191, 192, 186, 190 Y 9, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS	28196	HSBC 4023102940	19-Nov-2014	\$7,324.82
46478	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 NOVIEMBRE-06 DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y B/	28197	HSBC 4023102940	21-Nov-2014	\$45,000.00
46482	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL QU	28204	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$3,000.00
46485	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0161, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DE LA PRESIDENCIA MI	28244	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$7,000.00
46486	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	28198	HSBC 4023102940	21-Nov-2014	\$5,000.00
46515	NOEL MARIN ZEPEDA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.27923 DE FECHA 2309/2014 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS P.	28201	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$647.70
46521	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28212	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$1,198.00
46523	NELLY MONTES MORALES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28213	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$5,000.00
46529	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, ASISTENCIA AL CURSO - TALLER DE ARBITRAJE E	28205	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$3,515.00
46543	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUIRIR UNA TERMINAL DERECHA Y UNA TERMINAL IZQUIERDA, VALERO INTERIOR Y EXT	28206	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$3,000.00
46545	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUIRIR UNA VALVULA DE AIRE PARA EL CAMION VW-WORKER, PLACAS: SY-52992. (VALVU	28207	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$3,000.00
46552	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL	28208	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$22,500.00
46553	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL	28209	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$76,900.00
46555	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL	28210	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$34,535.00
46557	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL	28211	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$8,000.00
46568	RAUL FERRETTIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES SALIDAS	28214	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$3,238.72
46569	VICTOR RUBIO CASAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, DIFERENTES SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO. SOLICITUDES	28215	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$3,519.39
46570	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES SALIDAS DERIV	28216	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$10,514.10
46571	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE	28217	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$3,802.40
46572	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR DIFERENTES SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO	28223	HSBC 4023102940	24-Nov-2014	\$2,190.26
46574	LAURA LOPEZ MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERE/	28224	HSBC 4023102940	25-Nov-2014	\$1,096.00
46575	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES TRASLADOS A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO	28225	HSBC 4023102940	25-Nov-2014	\$3,450.13
46576	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA QUE LE FUE ASIGNADA AL DIRECTOR DE SEGUR	28226	HSBC 4023102940	25-Nov-2014	\$1,003.00
46577	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA, ZONA CENTRO Y DIR S.	28227	HSBC 4023102940	25-Nov-2014	\$5,154.00
46579	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL TORNEO DE VOLIBOL QUE	28229	HSBC 4023102940	25-Nov-2014	\$7,000.00
46580	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA, PLAZA PRINCIPAL, DEL. MUNICIPAL EL REFUGIO, UNIDAD DEPOI	28228	HSBC 4023102940	25-Nov-2014	\$19,128.00
46592	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA LOS OFICIALES DEL REGISTRO CI	28230	HSBC 4023102940	25-Nov-2014	\$2,700.00
46595	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: F	28238	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$3,000.00
46596	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, D	28239	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$6,000.00
46597	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO FORD F-150 XLT ST-01228 EN COMODATO, CABLDX	28233	HSBC 4023102940	26-Nov-2014	\$5,045.00
46598	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DEL MARQUES, A LA CIUDAD DE QUERETARO Y CADEI	28231	HSBC 4023102940	26-Nov-2014	\$2,000.00
46599	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 29/10/14 A REUNIO	28232	HSBC 4023102940	26-Nov-2014	\$1,374.07
46607	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PA	28235	HSBC 4023102940	26-Nov-2014	\$600.00
46608	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEC	28250	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$4,425.14



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Noviembre del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46610	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.28194 DE FECHA 18/11/2014 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS /	28236	HSBC 4023102940	26-Nov-2014	\$294.00
46618	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE F-5839,5840,5852,5857,6075,5976,5977,5978,5960,5961,5962,5957,5958,5859,5956,5963,5964,5965,5966,5967,5968,5970,5969,5'	28237	HSBC 4023102940	26-Nov-2014	\$280,543.22
46624	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A GASTO SOCIAL A ENTREGA DE ESTIMACION	28241	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$1,500.00
46625	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO.A REUNION-COMIDA CON PERSONAL USEBEQ QRO.EL	28242	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$4,000.00
46626	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRES	28240	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$283,852.35
46627	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 DE DICIEMBRE- 20 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONI	28263	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$45,000.00
46631	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. EL DIA 28/11/2014. A GASTO SOCIAL A ENTREGA DE I	28246	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$800.00
46632	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE CONVIVENCIA Y REUNION DE TRA	28247	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$11,600.00
46633	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE POR VARIAS SALIDAS EN DIFERENTES LOCALIDA	28248	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$3,470.01
46635	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN/	28251	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$4,457.28
46636	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA BANDA DE VIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 1	28249	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$59,000.00
46637	ANA MARIA RUIZ CASTILLO	PAGO DE FACTURAS NO. 656, 658 Y 657, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE, 2000 VALES DE GA	28252	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$6,519.20
46638	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6093, 6094, 6091, 6092, 6096, 6097 Y 6098, POR CONCEPTO DE ADQUIE	28253	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$155,688.99
46639	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA, DE ACUERDO AL PLAN DE MEJORAS ESCOLA	28254	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$8,000.00
46640	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO Y VIATICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45050,	28255	HSBC 4023102940	27-Nov-2014	\$3,068.30
46650	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE AMBULANCIA DE BERNAL A ARROYO SECO.	28257	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$2,500.00
46655	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA BANDA QUE SE PRESENTARA EN EVENTO DE LA ESC	28258	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$7,800.00
46656	JUAN ANGEL BENITEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUT BOL 7, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE NOVIEM	28259	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$1,000.00
46657	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN COMO COMPLEMENTO PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NO	28260	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$500.00
46658	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORD	PAGO DE FACTURAS NO. 783 Y 822, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE	28261	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$12,620.83
46659	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 14 DE NOV. 2014 Y GASTOS MEI	28262	HSBC 4023102940	28-Nov-2014	\$1,393.00
TOTAL RECURSO:						\$3,036,590.74
SEDESOL						
46185	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 9 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POT	111	HSBCS 4057271173	27-Nov-2014	\$260,463.00
46356	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA F-37 DE LA OBRA REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL BOSQUE CORR. A LA PARTE FEDERAL DEL PROGI	112	HSBCS 4057271173	28-Nov-2014	\$41,085.00
46395	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2448, DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA", PARTE FEDERAL (SEDESOL), EL	103	HSBCS 4057271173	11-Nov-2014	\$594,000.00
46449	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA F-47 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA MARO!	113	HSBCS 4057271173	28-Nov-2014	\$53,220.00
46450	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA CJN 155 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONST. DE BAÑOS DIGNOS CON TINA	107	HSBCS 4057271173	21-Nov-2014	\$182,550.00
46451	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA F-CJN 154 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PISO FIRME "VEGAS CUATAS" RECURSO FEDEF	108	HSBCS 4057271173	21-Nov-2014	\$69,330.00
46453	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA F-43 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL SALITRILLO% REC. FED. (SEDESOL) LA D	114	HSBCS 4057271173	28-Nov-2014	\$41,085.00
46454	DAVID TORRES DON	PAGO DE LA F-52 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "I	115	HSBCS 4057271173	28-Nov-2014	\$49,617.00
TOTAL RECURSO:						1,291,350.00
TOTAL DEL MES:						15,872,677.87



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES CANCELADOS
del 1 al 30 de Noviembre del 2014



Beneficiario	Nº Sol	Nº Cheque	No. Cta	Descripción	Emisión	Cancelación	Importe
CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO AC	46509	111 HSBC5 4056143464		CANCELACION DEL CHEQUE 111, SOLICITUD DE PAGO 46509 DE LA CUENTA	23/11/2014	23/11/2014	40,400.00
CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO AC	46510	110 HSBC5 4056143464		CANCELACION DEL CHEQUE 110, SOLICITUD DE PAGO 46510 DE LA CUENTA	23/11/2014	23/11/2014	5,000.00
DAVID TORRES DON	46356	104 HSBC5 4057271173		CANCELACION DEL CHEQUE 104, SOLICITUD DE PAGO 46356 DE LA CUENTA	12/11/2014	28/11/2014	41,085.00
DAVID TORRES DON	46449	106 HSBC5 4057271173		CANCELACION DEL CHEQUE 106, SOLICITUD DE PAGO 46449 DE LA CUENTA	21/11/2014	28/11/2014	53,220.00
DAVID TORRES DON	46453	109 HSBC5 4057271173		CANCELACION DEL CHEQUE 109, SOLICITUD DE PAGO 46453 DE LA CUENTA	21/11/2014	28/11/2014	41,085.00
DAVID TORRES DON	46454	110 HSBC5 4057271173		CANCELACION DEL CHEQUE 110, SOLICITUD DE PAGO 46454 DE LA CUENTA	21/11/2014	28/11/2014	49,617.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	46590	118 HSBC5 4056143308		CANCELACION DEL CHEQUE 118, SOLICITUD DE PAGO 46590 DE LA CUENTA	25/11/2014	30/11/2014	67,684.00
MATERIALES LA LAGUNITA, S.A. DE C.V.	44794	27685 HSBC 4023102940		CANCELACION DEL CHEQUE 27685, SOLICITUD DE PAGO 44794 DE LA CUENTA	29/07/2014	04/11/2014	8,716.99
NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	46360	28166 HSBC 4023102940		CANCELACION DEL CHEQUE 28166, SOLICITUD DE PAGO 46360 DE LA CUENTA	10/11/2014	10/11/2014	11,289.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	44751	28202 HSBC 4023102940		CANCELACION DEL CHEQUE 28202, SOLICITUD DE PAGO 44751 DE LA CUENTA	24/11/2014	24/11/2014	5,000.01
VICTOR HERRERA BALDERAS	46185	101 HSBC5 4057271173		CANCELACION DEL CHEQUE 101, SOLICITUD DE PAGO 46185 DE LA CUENTA	10/11/2014	10/11/2014	260,463.00
VICTOR HERRERA BALDERAS	46185	102 HSBC5 4057271173		CANCELACION DEL CHEQUE 102, SOLICITUD DE PAGO 46185 DE LA CUENTA	10/11/2014	14/11/2014	260,463.00
VICTOR HERRERA BALDERAS	46185	105 HSBC5 4057271173		CANCELACION DEL CHEQUE 105, SOLICITUD DE PAGO 46185 DE LA CUENTA	14/11/2014	27/11/2014	260,463.00
VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	46426	278 HSBC5 4056855885		CANCELACION DEL CHEQUE 278, SOLICITUD DE PAGO 46426 DE LA CUENTA	14/11/2014	26/11/2014	13,225.02
VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	46538	286 HSBC5 4056855885		CANCELACION DEL CHEQUE 286, SOLICITUD DE PAGO 46538 DE LA CUENTA	24/11/2014	24/11/2014	1,500.00
Total							1,119,211.02