



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	ENTREGA	IMP. CHEQUE
FAM							
45553	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA NO. 13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BAÑOS) EN PREECOLAR ANGELA PERALTA, EL REFUGIO, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA FAM 2014.	101	HSBC5 4056143431	08-Sep-2014		\$224,707.31
TOTAL RECURSO:							\$224,707.31
FONDO DE FORTALECIMIENTO							
44763	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO DEL 2014	243	HSBC5 4056855885	26-Sep-2014		\$6,115.54
45419	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	233	HSBC5 4056855885	02-Sep-2014		\$129,794.16
45439	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA N° 320 POR CONCEPTO DE 1 CLUTCH DE VENTILADOR,1 BOMBA DE AGUA,1 VENTILADOR,MANO DE OBRA PARA PATRULLA NISSAN 03-262 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	234	HSBC5 4056855885	02-Sep-2014		\$2,900.00
45551	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.276, 279, 251, 252, 255, 257, 258, 259, 260, 296, 293, 292, 287 Y 286 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITUDES CONSOLIDADAS 45373,45374,45375,45376,45377,45378,45379,45380,45381,45382,45383,4538	235	HSBC5 4056855885	05-Sep-2014		\$14,115.00
45555	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARA EL SUBDIRECTOR JOSE MANUEL MARIN RODRIGUEZ, YA QUE ESTARA ASISTIENDO A UN CURSO DENOMINADO "FORMADOR DE FORMADORES" DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2014.	236	HSBC5 4056855885	05-Sep-2014		\$5,000.00
45567	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE COORDINACION DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS.	237	HSBC5 4056855885	08-Sep-2014		\$1,000.00
45622	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	247	HSBC5 4056855885	30-Sep-2014		\$21,400.00
45628	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	248	HSBC5 4056855885	30-Sep-2014		\$13,605.00
45663	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA 4 OFICIALES, PARA LLEVAR A CABO SU REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	238	HSBC5 4056855885	15-Sep-2014		\$1,300.00
45722	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA VIATICOS PARA TRES OFICIALES QUE ASISTIRAN AL CURSO DENOMINADO " POLICIA FACULTADA " , EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	239	HSBC5 4056855885	23-Sep-2014		\$5,000.00
45753	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1053, 1151, 1058, 1059 Y 442, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 45674,45675,45676,45677,45716	240	HSBC5 4056855885	25-Sep-2014		\$43,886.05
45756	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 73, 166 Y 288, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43616,44704,45747	241	HSBC5 4056855885	25-Sep-2014		\$8,369.60
45761	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 5458 Y 5610, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, ADITIVOS Y LUBRICANTES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE AGOSTO Y 1ERA DE SEPTIEMBRE 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 45487,4568	242	HSBC5 4056855885	26-Sep-2014		\$96,409.98
45768	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CADEREYTA DE MONTES Y QUERETARO, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2014, A REUNION DE INICIO DE VIGENCIA DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASI COMO PRIMERA SESION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO PAR	244	HSBC5 4056855885	26-Sep-2014		\$800.00
45775	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	249	HSBC5 4056855885	30-Sep-2014		\$13,605.00
45777	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	250	HSBC5 4056855885	30-Sep-2014		\$21,400.00
45793	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION A BENEFICIARIOS DE EX TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	246	HSBC5 4056855885	30-Sep-2014		\$6,115.54
TOTAL RECURSO:							\$390,815.87
FONDO DE INFRAESTRUCTURA							
45431	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL DE 30% PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA) LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINTO Y CONCA. PROGRAMA PROII 2014. CORRESPONDIENTE AL 10% DEL TOTAL DE LA OBRA. POR EL PROGRAMA FISM 2014.	160	HSBC5 4056855877	02-Sep-2014		\$496,392.53
45437	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	FINIQUITO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL SABINTO SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+140 AL KM 5+140. PROII 2014. CORRESPONDIENTE AL 10% DEL TOTAL DE LA OBRA. FISM 2014.	166	HSBC5 4056855877	05-Sep-2014		\$353,121.30
45442	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	FINIQUITO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJEC. DE LA OBRA "CONSTRUC. DE SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA) LAS TRANCAS,CRUCERO DEL SABINTO Y CONCA,EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO".PROG.PROII 2014 CORR. AL 10% DEL TOT. DE LA OBRA FISM 2014.	167	HSBC5 4056855877	05-Sep-2014		\$627,077.27
45485	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACT. 60,12 Y 97,DE LA OBRA: "COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE BASES PARA TINACOS"EN VARIAS LOCALIDADES DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	164	HSBC5 4056855877	04-Sep-2014		\$249,999.99
45491	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 JULIO-02 DE AGOSTO Y DEL 04-09 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL,SANTA MARIA DE COCOS"DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	165	HSBC5 4056855877	05-Sep-2014		\$12,600.00
45547	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	FINIQUITO DE APORT. MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DE AYUTLA-EL LIMON- SANTA MARIA DE COCOS, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+500. PROG. PROII 2014. CORRESP. AL 10% DEL TOTAL DE LA O. FISM 2014.	168	HSBC5 4056855877	05-Sep-2014		\$576,540.28
45548	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	FINIQUITO DE LA APORT. MUNICIPAL PARA LA EJEC. DE LA OBRA: ELAB. DE ESTUDIOS PARA LA MODERN. Y AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DE AYUTLA-EL LIMON-SANTA MARIA DE COCOS TRAMO 6+000 AL 25+184.75. PROG. PROII 2014 CORRESP. AL 10% DE LA OBRA. FISM 2014.	169	HSBC5 4056855877	05-Sep-2014		\$153,199.98
45549	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	FINIQUITO DE LA APORT. MUNICIPAL PARA LA EJEC. DE LA OBRA: ELAB. DE ESTUDIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINTO Y CONCA. PROG. PROII 2014. CORRESP. AL 10% DEL TOTAL DE LA OBRA. FISM 2014.	170	HSBC5 4056855877	05-Sep-2014		\$139,753.50
45573	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AGOSTO-20 SEPTIEMBRE DEL 2014,DE LA OBRA: "REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,CONCA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	171	HSBC5 4056855877	08-Sep-2014		\$39,600.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	ENTREGA	IMP. CHEQUE
45595	RICARDO OTERO ARCIAGA	PAGO DE LA FACT. 1097 Y 1102 DEL RUBRO: GASTOS INDIRECTOS, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXX 2014.	172	HSBC5 4056855877	08-Sep-2014		\$174,397.00
45687	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22-27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.DE LA OBRA: "REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,CONCA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	174	HSBC5 4056855877	22-Sep-2014		\$7,633.29
45738	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-06 Y DEL 08-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA", SAN JUAN BUENAVENTURA.DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	175	HSBC5 4056855877	26-Sep-2014		\$7,200.00
45769	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.112, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,CONCA".DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	176	HSBC5 4056855877	26-Sep-2014		\$101,218.07
TOTAL RECURSO:							\$2,938,733.21
FOPEDEP 2014							
45750	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACT. CIN111, CORRESPONDIENTE A LA OBRA:"PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE TRAMO CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL". DEL PROGRAMA FOPEDEP 2014.	114	HSBC5 4056143316	26-Sep-2014		\$47,597.96
TOTAL RECURSO:							\$47,597.96
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES							
45569	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014.DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES ARROYO SECO",DEL PROGRAMA: "3 X1 PARA MIGRANTES 2014 "(PARTE FEDERAL).	102	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$151,800.00
45571	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AGOSTO-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES, CONCA"DEL PROGRAMA: "3 X1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE FEDERAL)	103	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$172,800.00
45572	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AGOSTO-13 SEPTIEMBRE DEL 2014.DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES,PURISIMA DE ARISTA".DEL PROGRAMA: "3 X1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE FEDERAL)	104	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$173,700.00
45584	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LAS FACT. 123 Y 124 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES,EN ARROYO SECO".DEL PROGRAMA: "3 X1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE FEDERAL)	105	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$342,252.49
45586	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURAS 127 Y 128 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES,EN CONCA".DEL PROGRAMA: "3 X 1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE FEDERAL).	106	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$319,417.54
45588	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LAS FACTURAS 131 Y 132 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES ,PURISIMA DE ARISTA".DEL PROGRAMA: "3 X1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE FEDERAL)	107	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$328,308.85
45589	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURAS 125 Y 126 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES,ARROYO SECO".DEL PROGRAMA: "3 X1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE MIGRANTES).	108	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$342,252.49
45591	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LAS FACTURAS 129 Y 130 DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES,CONCA".DEL PROGRAMA: "3 X 1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE MIGRANTES)	109	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$319,417.54
45592	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LAS FACTURAS 133 Y 134 .DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES,PURISIMA DE ARISTA".DEL PROGRAMA: "3 X 1 PARA MIGRANTES 2014"(PARTE MIGRANTES)	110	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014		\$328,308.85
TOTAL RECURSO:							\$2,478,257.76
PROII 2014							
45558	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 4, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA), LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA PROII 2014.	109	HSBC5 4056143308	08-Sep-2014		\$3,864,637.81
TOTAL RECURSO:							\$3,864,637.81
RECURSOS PROPIOS							
43915	LEONARDO TREJO PRADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8 POR CONCEPTO DE RESTAURACION, EMPASTADO Y GRAVADO DE LIBROS DE LA OFICIALIA DE CONCA	27939	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$32,282.80
44107	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2918, POR CONEPTO DE ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE HILO PARA DESBRAZADORA EN BLISTER 130", 2 ROLLOS DE HILO PARA DESBRAZADORA EN BLISER 155", 2.45613 METROS DE CADENA MOTOSIERRA 72 D3/8".050 1.3 M. PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL MUNICIPIO	27892	HSBC 4023102940	09-Sep-2014		\$1,333.28
44517	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 140600004794059 POR CONCEPTO DE REFRIGERIO OFRECIDO A VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES	27846	HSBC 4023102940	02-Sep-2014		\$11,667.00
44528	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA DEL SR. JUAN LANDAVERDE OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO (12 LAMINAS GALVANIZADAS)	27914	HSBC 4023102940	22-Sep-2014		\$5,094.92
44674	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA SRA. MA. ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO PARA ATENCION MEDICA DE SU HIJO	27909	HSBC 4023102940	15-Sep-2014		\$1,916.00
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	27917	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$10,092.00
44775	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.MH298, MH292, MH293, MH297, MH363, MH458, MH374 Y MH295 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43954,43957,43958,43959,44121,44218,44471,44472	27850	HSBC 4023102940	02-Sep-2014		\$26,898.98
44853	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DELEGADA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	27852	HSBC 4023102940	03-Sep-2014		\$13,580.02
45020	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 140700008128279 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE INSTALARON EL EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	27942	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$1,624.00
45052	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 Y GASTOS MEDICOS. (REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 Y GASTOS MEDICOS.)	27896	HSBC 4023102940	11-Sep-2014		\$5,784.88
45120	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS SY-53002 DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA (4 BUJIAS PLATINO,4 ACEFTE MOBIL 20W50,IFILTRO DE ACEFTE ,IFILTRO DE GASOLINA,1 FILTRO DE AIRE)	27847	HSBC 4023102940	02-Sep-2014		\$2,200.00
45169	APOYOS VARIOS	APOYO PARA TRANSPORTE PARA CITA MEDICA DEL NIÑO ERICK NOE QUINTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	27960	HSBC 4023102940	30-Sep-2014		\$944.00
45172	MISAEI SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 107, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	27878	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$7,000.00
45220	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 72, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL.	27895	HSBC 4023102940	11-Sep-2014		\$10,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	ENTREGA	IMP. CHEQUE
45294	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 81, 80, 101, 107, 109, 128, 131, 137, 122 Y 117, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .44159.44161.44719.44720.44722.44724.44725.45056.45109.45110	27891	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$35,541.21
45302	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	27902	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$1,400.24
45333	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A ROSARIO ADRIANA HERNANDEZ ZARAZUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	27936	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$600.00
45372	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUP. ESC., DELEGACION MPAL. EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL, CAMPO DEPORTIVO.	27853	HSBC 4023102940	03-Sep-2014		\$32,916.00
45398	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 304, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	27848	HSBC 4023102940	02-Sep-2014		\$11,600.00
45417	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SS-75159. (1 JGO DE EMAPQUES,1 REPARACION DE TRANSMISION,1 TURBINA,1 SPRAG)	27863	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$10,900.00
45421	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LAS DOS ULTIMAS JORNADAS DE FUT BOL MUNICIPAL	27857	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$5,600.00
45422	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LOS ARBITRAJES DE LOS JUEGOS DE FINAL Y TERCER LUGAR DEL FUTBOL 7 DE LA FLORIDA QUE SE LLAVARA A CABO EL DIA 5 DE SEP.	27871	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$300.00
45423	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO SEMIFINAL DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL DE IDA Y VUELTA EN PURISIMA DE ARISTA Y ARROYO SECO.	27872	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$5,000.00
45424	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A ENTREGAR OFICIO RELATIVO AL INICIO DE LA AUDITORIA DEL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASI COMO AL DEPTO. DE RESPONSABIL. Y SIT. PATRIMO	27849	HSBC 4023102940	02-Sep-2014		\$600.00
45427	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERA UTILIZADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	27873	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$4,500.00
45428	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE ARROYO SECO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CANCHA BICENTENARIO	27874	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$6,000.00
45429	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE SEMIFINALES Y FINAL DE IDA Y VUELTA ASI COMO EL JUEGO DEL TERCER LUGAR EN EL FUT BOL 7 DE ARROYO SECO	27858	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$2,000.00
45430	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	27876	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$4,500.00
45432	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LAS SEMIFINALES Y FINAL DE IDA Y VUELTA ASI COMO EL JUEGO POR EL TERCER LUGAR EN EL FUTBOL 7 DE PURISIMA DE ARISTA	27859	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$2,000.00
45444	ANA LUISA LUNA MORENO	ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS ESTATALES, DIRECTORES DE PRESIDENCIA DESPUES DEL INFORME DE GOBIERNO	27928	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$3,984.99
45466	JUAN ANGEL MARIN YANEZ	GATOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A OFICINAS SEDESOL., EL 04/09/2014.POR EL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27854	HSBC 4023102940	03-Sep-2014		\$500.00
45471	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	27851	HSBC 4023102940	03-Sep-2014		\$614.00
45472	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A ENTREGA DE CHEQUE DE OBRAS PROII 2014,EL 04/09/2014.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27855	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$800.00
45495	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.	27856	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$10,000.00
45500	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. ELISA MONTALVO MARQUEZ	27860	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$1,168.00
45506	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 017, 828, 15, 16, 025, 021 Y 020, POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MANTEL CUBREMANTEL, FUNDAS, MOÑOS Y MESAS, PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .43911.43917.43920.43921.44118.44119.44120	27918	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$26,100.00
45507	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 5 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50 % DE ELENCO ARTISTICO PARA LAS FIESTAS PATRINALES DE CONCA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	27867	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$191,400.00
45509	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS TRES MEJORES LUGARES EN EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE ORGANIZA EL GRUPO 5.1 DEL EMSAD 03 DE CONCA, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE, LOS FONDOS RECAUDADOS SERAN PARA EL VIAJE DE GENERACION.	27862	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$2,000.00
45510	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TAMPICO AL HOSPITAL GENERAL (TRASLADO DE UN PACIENTE).	27865	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$500.13
45511	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP SILVERADO CHEVROLET PLACAS SY-53 170.	27866	HSBC 4023102940	04-Sep-2014		\$4,999.88
45518	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08- 13 SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES" EN ARROYO SECO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27868	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$44,100.00
45554	J. ELOY VALDES BALDERAS	F.211, 212, 303, 297, 304, 278, 236, 234, 231, 205, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228229 Y 230 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .44987.44988.45387.45388.45389.45390.45391.45392.45393.45394.45403.454	27870	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$33,695.00
45556	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS MEDICOS Y SERVICIO TELEFONICO.	27877	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$6,395.74
45574	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0021, 0022 Y 0023 POR CONCEPTO DE PUBLICACION GENERAL DEL POA Y PIF 2014, IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO Y ESPACIO PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO	27879	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$29,800.00
45580	HECTOR LUNA MORENO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL TRADICIONAL EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA DEL AÑO 2014.	27880	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$28,000.00
45582	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE SU PERSONA.	27881	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$6,000.00
45587	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO E INEGI DE LAS 6 OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL MPI	27882	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$1,200.00
45590	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27883	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$34,535.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	ENTREGA	IMP. CHEQUE
45593	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27886	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$79,900.00
45594	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27887	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$8,000.00
45598	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014.	27889	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$10,000.00
45601	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS.	27890	HSBC 4023102940	08-Sep-2014		\$10,000.00
45607	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA, PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION MUNICIPAL DE EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS.	27893	HSBC 4023102940	09-Sep-2014		\$901.00
45612	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	27897	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$1,198.00
45613	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 SEPTIEMBRE DEL 2014	27898	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$5,000.00
45614	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN PURISIMA, CARR. TERR. EL SABINO, UNIDAD DVA. A LADO PTE. P. TRATADORA. EN ARROYO SECO, BASE MILITAR, UNIDAD DVA, EN CONCA UNIDAD DVA. EN REFUGIO UNIDAD DVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	27894	HSBC 4023102940	11-Sep-2014		\$19,856.00
45619	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27904	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$3,000.00
45623	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	27899	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$1,400.24
45624	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	27900	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$287,921.32
45625	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27905	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$5,500.00
45626	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	TERCER PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS AUCCO-00404-13, QUE ABARCA LA VIGENCIA DEL 19 DE SEP -14 AL 19 DE DIC DE 2014, DE LOS VEHICULOS EN COMODATO	27901	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$42,152.16
45631	ALEJANDRA MONROY OVIEDO	PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR EVENTUAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	27906	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$14,450.22
45633	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	27903	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$54,000.00
45636	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE FOMENTO CULTURAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.	27907	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$74,800.00
45637	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	27908	HSBC 4023102940	12-Sep-2014		\$702.00
45662	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CADEREYTA CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO LA 5TA. ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES DEL EDO. DE QRO. EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	27910	HSBC 4023102940	15-Sep-2014		\$500.00
45668	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 1534 POR RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 80C, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Y 2014.	27916	HSBC 4023102940	22-Sep-2014		\$12,307.00
45669	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, LOS CUALES SE GENERARON EN CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.	27911	HSBC 4023102940	18-Sep-2014		\$4,890.41
45670	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS CUALES SE DEVENGARON EN DIFERENTES REUNIONES DERIVADAS DE SU FUNCION.	27912	HSBC 4023102940	18-Sep-2014		\$11,844.33
45691	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DE LOS CUARTOS DE FINAL (DE IDA Y DE VUELTA) DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL, QUE SE ESTARA LLEVANDO ACABO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014.	27920	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$3,200.00
45692	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL (DE IDA Y DE VUELTA) DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL Y POR EL TERCER LUGAR, QUE SE ESTARA LLEVANDO ACABO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE 2014.	27921	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$5,000.00
45699	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTAMPAR CALLES ALLENDE Y GALEANA EN CABECERA MUNICIPAL EL 05 DE AGOSTO DEL 2014. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 45143.4	27915	HSBC 4023102940	22-Sep-2014		\$2,485.01
45723	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR JURIDICO, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS PARA UNA SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA PROFEPA.	27922	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$1,500.00
45724	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE AL XX CONGRESO NACIONAL DE ECONOMISTAS	27923	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$2,000.00
45725	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	27924	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$22,500.00
45727	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27926	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$79,900.00
45728	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27927	HSBC 4023102940	23-Sep-2014		\$8,000.00
45729	JERONIMO GONZALEZ ISIDRO	PAGO DE LA FACTURA N° 8 B, POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 LONAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CRUSO.	27930	HSBC 4023102940	24-Sep-2014		\$16,240.00
45734	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. DEL PROGRAMA: DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27929	HSBC 4023102940	24-Sep-2014		\$37,535.00
45737	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION MUNICIPAL Y DIR. SALUD EDO DE QRO. ZARAGOZA LA FLORIDA.	27931	HSBC 4023102940	24-Sep-2014		\$3,571.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	ENTREGA	IMP. CHEQUE
45741	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SOLVETAR GASTOS DE LOS JUGADORES QUE REPRESENTARAN A EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, EN LA COPA TELMEX ETAPA ESTAL QUE SE LLAVARA A CABO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	27937	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$4,000.00
45745	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA FACTURA 216 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO ADJUNTAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+990. BAJO CONTRATO NO OP-MAS-022/2014/2012/2015, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27935	HSBC 4023102940	24-Sep-2014		\$75,310.02
45751	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE SU FUNCION.	27938	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$13,813.15
45754	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO, A ENTREGAR INFORMACION A LA LEGISLATURA Y COMIDA CON EL ARQ.ALVARO GUTIERREZ COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INFORMACION.	27940	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$3,059.00
45755	MA. DOLORES MONTES TREJO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0083 Y 0084 PR CONCEPTO DE DE SERVICIO DE DECORACION (ARREGLO DEL AUDITORIO Y CENTRO DE MESA) EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL AÑO 2014 Y ALIMENTOS EL CONCURSO MUNICIPAL DE ORATORIA Y DEBATE PUBLICO 2014	27941	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$7,656.00
45757	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 797, 724, 839, 840, 139, 140, 143, 145, 146, 793, 794, 795, 798, 800, 78, 79, 53, 82, 51, 52, 50, 144, 168, 95, 147, 228, 137 Y 138, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, 1 MUL. SOL	27943	HSBC 4023102940	25-Sep-2014		\$70,493.31
45759	JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO V.W. POINTER UKA-8789 DELEGACION DE LA FLORIDA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44539,45061	27944	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$9,021.03
45760	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	27952	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$274,195.27
45762	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 108, 127, 132, 47 Y 100, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44721,44723,45090,45149,45758	27945	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$30,195.91
45764	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27947	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$3,000.00
45765	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A UN TALLER FISCAL IMPARTIDO POR EL SAT.	27946	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$500.00
45770	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 5590, 5608, 5609, 5602, 5603, 5604, 5605, 5600, 5601, 5596, 5597, 5598, 5594, 5595, 5599, 5591, 5592, 5593, 5451, 5452, 5453, 5454, 5153, 5167, 5165, 5360, 5361, 5363, 5364, 5370, 5368, 5369, 5365, 5366, 5367, 5371, 5372, 5373. SOL	27948	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$466,337.00
45772	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 437, 439, 440, 438, 1148, 1149, 1150, 1056, 1057, 1095, 436, 441 Y 443, . POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45640,45641,45642,45643,45644,45645,45646,45649,45650,45651,45714,45715,45717	27949	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$102,771.89
45773	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	27950	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$5,329.91
45778	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	27955	HSBC 4023102940	29-Sep-2014		\$1,400.24
45780	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27953	HSBC 4023102940	29-Sep-2014		\$8,000.00
45782	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GASTO SOCIAL EL DIA MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27954	HSBC 4023102940	29-Sep-2014		\$1,000.00
45784	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD.DE QUERETARO A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE SEDESOL .EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27956	HSBC 4023102940	29-Sep-2014		\$5,000.00
45785	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	SEGUNDO PAGO DE LA F- 1711 A NOMBRE DE MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ, POR CONCEPTO 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BOLL" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27958	HSBC 4023102940	29-Sep-2014		\$100,000.00
45787	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL CASTILLO Y RENTA DE INSTRUMENTOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES "CONCA 2014", EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2014.	27957	HSBC 4023102940	29-Sep-2014		\$46,000.00
45788	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL ELENCO ARTISTISCO QUE SE PRESENTARA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA ARROYO SECO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	27959	HSBC 4023102940	29-Sep-2014		\$191,400.00
45789	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA A 379 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	27963	HSBC 4023102940	30-Sep-2014		\$11,600.00
45791	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIOS ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	27964	HSBC 4023102940	30-Sep-2014		\$1,198.00
45792	NELLY MONTES MORALES	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIOS ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	27965	HSBC 4023102940	30-Sep-2014		\$5,000.00
45799	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORD	PAGO DE LAS FACTURAS AFAD476, AFAD511 Y AFAD536 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA LOS EVENTOS PATRIOS DEL AÑO 2004, APOYO AL CENTRO DE DIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y REMODELACION CANCHA TRAPICHE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45564,45794,45795	27966	HSBC 4023102940	30-Sep-2014		\$7,071.90
45946	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, RECAUDACION DAP AGOSTO 2014.	27962	HSBC 4023102940	30-Sep-2014		\$58,731.29
41780	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA. DOLORES BALDERAS SANCHEZ DE ARROYO SECO	27913	HSBC 4023102940	22-Sep-2014		\$410.00
42304	J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27869	HSBC 4023102940	05-Sep-2014		\$2,170.95
42330	MA. GUADALUPE GARCIA CORNEJO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27933	HSBC 4023102940	24-Sep-2014		\$660.00
42429	MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE	PAGO DE LA FACTURA NO. 38 Y 42 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO	27951	HSBC 4023102940	26-Sep-2014		\$12,365.60
42747	MA. DOLORES MONTES TREJO	PAGO DE FACTURA NO. 0867, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER "ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES" IMPARTIDO POR LA COORDINACION ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL.	27934	HSBC 4023102940	24-Sep-2014		\$5,660.80
TOTAL MES:							\$12,978,022.95



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



No. Sol.	Nº Cheque	Beneficiario	Descripción	Número de Cuenta2	Emisión	Cancelación	Importe
42330	27932	MA. GUADALUPE GARCIA CORNEJO	CANCELACION DEL CHEQUE 27932, SOLICITUD DE PAGO 42330 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	24-Sep-2014	24-Sep-2014	660.00
44772	27664	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	CANCELACION DEL CHEQUE 27664, SOLICITUD DE PAGO 44772 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	23-Sep-2014	10,092.00
44775	27668	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION DEL CHEQUE 27668, SOLICITUD DE PAGO 44775 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	24-Jul-2014	02-Sep-2014	26,898.98
45027	27715	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	CANCELACION DEL CHEQUE 27715, SOLICITUD DE PAGO 45027 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	05-Ago-2014	03-Sep-2014	13,731.00
45052	27730	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	CANCELACION DEL CHEQUE 27730, SOLICITUD DE PAGO 45052 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	07-Ago-2014	11-Sep-2014	5,784.88
45294	27803	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	CANCELACION DEL CHEQUE 27803, SOLICITUD DE PAGO 45294 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	26-Ago-2014	08-Sep-2014	35,541.21
45302	27818	IRENE ARVIZU MONROY	CANCELACION DEL CHEQUE 27818, SOLICITUD DE PAGO 45302 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	27-Ago-2014	12-Sep-2014	1,400.24
45430	27875	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	CANCELACION DEL CHEQUE 27875, SOLICITUD DE PAGO 45430 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	05-Sep-2014	05-Sep-2014	4,500.00
45444	27919	ANA LUISA LUNA MORENO	CANCELACION DEL CHEQUE 27919, SOLICITUD DE PAGO 45444 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	23-Sep-2014	23-Sep-2014	3,984.99
45447	27864	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CANCELACION DEL CHEQUE 27864, SOLICITUD DE PAGO 45447 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	04-Sep-2014	05-Sep-2014	88,200.00
45506	27861	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	CANCELACION DEL CHEQUE 27861, SOLICITUD DE PAGO 45506 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	04-Sep-2014	23-Sep-2014	26,100.00
45593	27884	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	CANCELACION DEL CHEQUE 27884, SOLICITUD DE PAGO 45593 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	08-Sep-2014	08-Sep-2014	79,900.00
45594	27885	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	CANCELACION DEL CHEQUE 27885, SOLICITUD DE PAGO 45594 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	08-Sep-2014	08-Sep-2014	8,000.00
45596	27888	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CANCELACION DEL CHEQUE 27888, SOLICITUD DE PAGO 45596 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	08-Sep-2014	08-Sep-2014	7,000.00
45726	27925	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	CANCELACION DEL CHEQUE 27925, SOLICITUD DE PAGO 45726 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	23-Sep-2014	24-Sep-2014	34,535.00
45946	27961	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CANCELACION DEL CHEQUE 27961, SOLICITUD DE PAGO 45946 DE LA CUENTA	HSBC 4023102940	30-Sep-2014	30-Sep-2014	58,731.29
45552	103	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO AC	CANCELACION DEL CHEQUE 103, SOLICITUD DE PAGO 45552 DE LA CUENTA	HSBC5 4056143464	05-Sep-2014	22-Sep-2014	61,600.00
45426	101	NEOCOM S.A. DE C.V.	CANCELACION DEL CHEQUE 101, SOLICITUD DE PAGO 45426 DE LA CUENTA	HSBC5 4056143464	02-Sep-2014	02-Sep-2014	51,000.00
45426	102	NEOCOM S.A. DE C.V.	CANCELACION DEL CHEQUE 102, SOLICITUD DE PAGO 45426 DE LA CUENTA	HSBC5 4056143464	02-Sep-2014	22-Sep-2014	51,000.00
45687	173	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CANCELACION DEL CHEQUE 173, SOLICITUD DE PAGO 45687 DE LA CUENTA	HSBC5 4056855877	22-Sep-2014	22-Sep-2014	7,633.29
45485	163	CIRO ESCAMILLA ZARATE	CANCELACION DEL CHEQUE 163, SOLICITUD DE PAGO 45485 DE LA CUENTA	HSBC5 4056855877	04-Sep-2014	04-Sep-2014	249,999.99
45431	158	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	CANCELACION DEL CHEQUE 158, SOLICITUD DE PAGO 45431 DE LA CUENTA	HSBC5 4056855877	02-Sep-2014	02-Sep-2014	496,392.53
45435	161	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	CANCELACION DEL CHEQUE 161, SOLICITUD DE PAGO 45435 DE LA CUENTA	HSBC5 4056855877	03-Sep-2014	04-Sep-2014	252,904.50
45436	162	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	CANCELACION DEL CHEQUE 162, SOLICITUD DE PAGO 45436 DE LA CUENTA	HSBC5 4056855877	03-Sep-2014	05-Sep-2014	66,000.00
44763	201	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	CANCELACION DEL CHEQUE 201, SOLICITUD DE PAGO 44763 DE LA CUENTA	HSBC5 4056855885	25-Jul-2014	26-Sep-2014	6,115.54
45569	101	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CANCELACION DEL CHEQUE 101, SOLICITUD DE PAGO 45569 DE LA CUENTA	HSBC5 4057271181	09-Sep-2014	09-Sep-2014	151,800.00
Total general							#####