



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
42939	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS: CONST. SIST. DE BOMBEO PARA AGUA POT. EN LA LOC. DE AYUTLA Y REHAB. DE SIST. AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA FLORIDA, PROGRAMA PDZP. APORTACION MUNICIPAL (FISM 2013), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013.	243	31-Ene-2014	\$1,966.00
TOTAL RECURSO:					\$1,966.00
FONDOS AJENOS					
42913	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE BECAS "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS" DE GOBIERNO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2013.	7017	27-Ene-2014	\$138,600.00
TOTAL RECURSO:					\$138,600.00
RECURSOS PROPIOS					
40940	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASPORTE A GRISELDA TREJO PRADO	26565	27-Ene-2014	\$3,338.55
41688	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO MARTIN ILUMINACION Y GRAND SUPPORTS PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL DE ARROYO SECO, QRO. PARA LOS DIAS 9,10,11,12 Y 13 DE DIC. 2013	26585	29-Ene-2014	\$377,000.00
41741	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. PETRA LANDAVERDE ESQUIVEL DE LA ESTANCIA PARA COMBUSTIBLE (TRASLADO DE PRODUCTOS A EZEQUIEL MONTES)	26604	31-Ene-2014	\$500.00
41752	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 631 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARNITAS PARA APOYO PARA REALIZACION DE UN EVENTO DE MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	26618	31-Ene-2014	\$3,360.00
41760	PRISCA VELAZQUEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. PRISCA VELAZQUEZ GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE EL POSITO	26577	29-Ene-2014	\$2,000.00
41773	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EZEQUIEL MONTES A LA SRA. PETRA LANDAVERDE ESQUIVEL	26605	31-Ene-2014	\$500.00
41774	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MA. ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO PARA TRASLADO A SU HIJO PARA ATENCION MEDICA	26568	27-Ene-2014	\$1,194.00
41778	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MA. ARACELI SANDOVAL AGUILLON DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE	26566	27-Ene-2014	\$5,900.00
41786	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	26575	28-Ene-2014	\$759.13
41853	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACT. A443 Y A445, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26588	30-Ene-2014	\$65,511.42
41973	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE LA RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y DE LA CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2013.	26560	27-Ene-2014	\$336,072.78
41979	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2013.	26561	27-Ene-2014	\$310,221.57
42243	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	26554	22-Ene-2014	\$130,909.00
42263	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JONATHAN TREJO SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE AYUTLA	26617	31-Ene-2014	\$3,734.00
42264	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	26576	28-Ene-2014	\$1,818.78
42344	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MARIA ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO	26569	27-Ene-2014	\$1,012.68
42345	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. EMA PADRON MARTINEZ DE EL SALITRILLO PARA LA ADQUISICION DE UNA DESPENSA	26567	27-Ene-2014	\$690.00
42362	NICANOR GARCIA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0106 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL TRIUNFO TEXANO EN LA COMUNIDAD DE CONCA EN EL EVENTO ESCENIFICACION DE AÑO VIEJO Y AÑO NUEVO	26595	30-Ene-2014	\$11,600.00
42418	ANTONIO GOMEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DE ESCENIFICACION DE AÑO NUEVO Y AÑO VIEJO EN LA COMUNIDAD DE CONCA	26596	30-Ene-2014	\$5,452.00
42465	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FAC. 122, 121 Y 189, ADQUISICION DE LAMINA PARA EL CENTRO DE SALUD Y APOYO PARA EL BARRIO EL RODEO DE PURISIMA DE ARISTA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41215,41437	26573	28-Ene-2014	\$13,148.27
42472	CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS SALIDA A PINAL, QUERETARO Y MONTERREY SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41708,41709,42230,42339	26628	31-Ene-2014	\$2,979.20
42473	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMPLIFICACION Y REPARACION DE DESBRAZADORA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42020,42192	26610	31-Ene-2014	\$1,780.00
42517	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 159, 161, 164, 163, 162, POR ADQUISICION DE ARROGLOS FLORALES Y CORONAS, PARA FUNERALES Y EVENTOS DIFERENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41476,42014,42015,42134,42179	26606	31-Ene-2014	\$15,022.00
42545	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1498, 635, 0631, 0633, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 MEMORIAS USB PARA ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA, 1 TABLET PARA REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES A. SECO, 10 MP3 PARA ALUMNOS EGRESADOS D LA TELESEC. D SANTA MARIA D COCOS SOL	26590	30-Ene-2014	\$15,565.03
42548	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 0634, 648, 1467, 1466, 1476, 1456, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CAMASY 2 VENTILADORES APOYO PARA HOSPITAL GRAL. DE JALPAN, 2 TEL INALAMBRICOS PARA DEL. PURISIMA, 1 TEL. INALAMBRICO PARA DEP. SEG. PUB. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	26591	30-Ene-2014	\$15,777.60
42573	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	APGO DE FACTURAS NO. 4717-4641-4550-4640-5067 HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRIBULAN UNITARIO AGRARIO, REUNION DE REGIDORES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41015,41016,41023,41224,42188	26580	29-Ene-2014	\$16,413.10



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42603	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 968-969-974-961-963-967-976-964-966-970-1284-1283 SOLICITUDES CONSOLIDADAS .42094,42090,41104,41090,41102,41092	26570	27-Ene-2014	\$90,914.81
42605	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 984-972-977-978--982-979-980-981-983-973-965-975-971- SOLICITUDES CONSOLIDADAS .41088,41094,41096,41098,41100,41101	26571	27-Ene-2014	\$95,658.61
42622	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FAC. N° 3628,3635,3641,3642,3631,3632,3644,3637,3638,3639,3630,3633,3636,3649,3651,3652,3650,3646,3699,3762, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PRA LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .	26564	27-Ene-2014	\$106,371.82
42623	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACT. N° 3684,3690,3691,3692,3683,3688,3689,3682,3679,3685,3686,3687,3695,3681,3693,3680,3755,3764,3766,3771,3767,3761,3760, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. DE ARROYO SECO SOLIC	26562	27-Ene-2014	\$106,463.52
42624	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACT. N° 3678,3696,3759,3765,3763,3758,3769,3754,3773,3770,3757,3756,3768,3772, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .42166,42402,42	26563	27-Ene-2014	\$107,254.03
42690	APOYOS VARIOS	APOYO PARA ADQUISICION DE PREMIOS DE LA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2013, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2013.	26592	30-Ene-2014	\$35,593.00
42732	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013.	26607	31-Ene-2014	\$20,000.00
42737	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	26608	31-Ene-2014	\$10,456.77
42739	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO Y AFINACION DE VEHICULO EN COMODATO.	26609	31-Ene-2014	\$1,540.00
42783	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESC. PRIM.,DELEGACION,DIR. DE SALUD DE LA FLORIDA	26574	28-Ene-2014	\$8,069.00
42784	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 ENERO DEL 2014	26603	31-Ene-2014	\$1,198.00
42785	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014	26602	31-Ene-2014	\$5,880.33
42795	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26578	29-Ene-2014	\$22,500.00
42797	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA DAR SEGUIMIENTO A CONVOCATORIA APROBADA EN SESION DE CABILDO "MARCA MUNICIPIO"	26579	29-Ene-2014	\$2,500.00
42799	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE FORMATOS PARA INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES DEL REGISTRO CIVIL	26582	29-Ene-2014	\$34,869.60
42800	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO A 1ER. ENCUESTRO JUVENIL INTERNACIONA "TODO ES POSIBLE". LOS DIAS 30, 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	26581	29-Ene-2014	\$1,000.00
42801	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GOSTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO A LA INTALACION DE RADIOCOMUNICACION A 3 UNIDADES, LOS DIAS 30, 31 DE ENERO Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26583	29-Ene-2014	\$2,000.00
42802	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE DEPORTES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES POR DIFERENTES TORNEOS.	26584	29-Ene-2014	\$16,320.00
42803	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE DEPORTES PARA PAGO DE ARBITRAJE EN TORNEO DE FUTBOL SIETE, DE ARROYO SECO, EL DIA 31 DE ENERO DEL PRESENTE.	26587	29-Ene-2014	\$1,260.00
42804	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DEL DEPORTE MUNICIPAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE BASQUETBOL FEMENIL Y DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 2 DE FEBRERO DEL PRESENTE	26586	29-Ene-2014	\$4,800.00
42805	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DINA RECOLECTOR PLACAS ST-01216.	26624	31-Ene-2014	\$6,467.79
42806	CAJA POPULAR LAS HUASTEAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26597	31-Ene-2014	\$61,946.00
42807	CAJA POPULAR LAS HUASTEAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26598	31-Ene-2014	\$17,270.00
42808	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26599	31-Ene-2014	\$139,773.00
42809	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26600	31-Ene-2014	\$14,792.00
42812	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ SEGUN OFICIO 1095 EXP. 174/2013 DEL JUZAGDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA DE QRO.	26601	31-Ene-2014	\$1,333.38
42815	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014	26589	30-Ene-2014	\$54,000.00
42816	BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ GALVAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 105 POR CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	26593	30-Ene-2014	\$4,060.00
42817	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS.	26611	31-Ene-2014	\$10,000.00
42818	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS	26612	31-Ene-2014	\$10,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42819	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS.	26613	31-Ene-2014	\$10,000.00
42820	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDORA DE LA FRACCION DEL PRI, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS	26614	31-Ene-2014	\$10,000.00
42821	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR DE LA FRACCION DEL PRI, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS.	26615	31-Ene-2014	\$10,000.00
42822	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR DE LA FRACCION DEL PRI, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS	26616	31-Ene-2014	\$10,000.00
42824	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26619	31-Ene-2014	\$12,849.09
42825	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26620	31-Ene-2014	\$6,500.00
42826	ROSARIO ADRIANA HERNANDEZ ZARAZUA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS PARA ASISTIR AL MEDICO A LA CD. DE QUERETARO.	26621	31-Ene-2014	\$826.00
42827	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL PAGO DE LA LINEA DE TELEFONO CELULAR QUE LE FUE ASIGNADA.	26622	31-Ene-2014	\$1,012.00
42828	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A CORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO A RECOGER UNAS COBIJAS QUE SE REPARTIRAN EN LAS ZONAS VULNERABLES A BAJAS TEMPERATURAS EN EL MUNICIPIO.	26623	31-Ene-2014	\$500.01
42832	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO .EL DIA 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGA DE PROPUESAS DE OBRAS EN SEDESOL.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26625	31-Ene-2014	\$800.00
42833	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DIV. DISEÑOS Y MAT. IMPRESO QUE SE REQ.PARA LA DELIB.Y PREM. DEL GANADOR DE LA CONVOCATORIA. "DISEÑA LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO."	26626	31-Ene-2014	\$5,500.00
42834	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC DE QUERETARO EL DIA 7 DE FEBRERO DEL PRESENTE LOS CUALES NOS VISITAN DEACUERDO A LA CONVOCATORIA "DISEÑA LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO"	26627	31-Ene-2014	\$3,000.00
42839	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	ANTICIPO DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	26534	14-Ene-2014	\$250,000.00
42840	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26535	14-Ene-2014	\$8,000.00
42841	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26536	14-Ene-2014	\$81,700.00
42842	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26537	14-Ene-2014	\$34,535.00
42844	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA, SALA DE CULTURA, DELEGACION DE EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, CORRESP. AL PERIODO 4 NOV. 2013 AL 02 ENERO 2014.	26539	14-Ene-2014	\$926.00
42845	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26542	15-Ene-2014	\$140,673.00
42846	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26545	15-Ene-2014	\$14,792.00
42847	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26547	15-Ene-2014	\$55,836.00
42848	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26546	15-Ene-2014	\$17,270.00
42849	IRENE ARVIZU MONROY	POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014	26550	15-Ene-2014	\$1,333.38
42850	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	26551	16-Ene-2014	\$1,198.00
42856	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, (AUD. MPAL., H. AYUNT., SUP. ESC., JARDIN PRINCIPAL., U. DEPORTIVA, C. CULTURA, C.C.A., PANTEON, CAMPO DEP., DELEGACION Y JARDIN DE EL REFUGIO)	26540	14-Ene-2014	\$14,261.00
42859	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA PARA PAGO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014.	26548	15-Ene-2014	\$5,000.00
42860	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, PARA PAGO DE OPERADORES DE MAQUINARIA AYUDANTES Y CHOFER.	26549	15-Ene-2014	\$12,849.09
42861	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO) CORRESPONDIENTE AL 16-31 DE ENERO DE 2014.	26556	27-Ene-2014	\$8,000.00
42862	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION, (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS) CORRESPONDIENTE 16-31 DE ENERO DE 2014	26557	27-Ene-2014	\$81,700.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42863	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR. TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, U. DEPORTIVA, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, U. DEP. EL REFUGIO Y CONCA, BASE MILITAR Y U. DEP. ARROYO SECO.	26552	20-Ene-2014	\$25,218.00
42864	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE AL 16-31 DE ENERO DE 2014.	26558	27-Ene-2014	\$34,535.00
42867	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 ENERO DE 2014	26543	15-Ene-2014	\$290,417.74
42868	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	26572	28-Ene-2014	\$250,000.00
42871	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 ENERO DE 2014	26594	31-Ene-2014	\$278,550.81
42909	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDACION DAP DICIEMBRE 2013), FACTURACION ENERO 2014.	26555	24-Ene-2014	\$94,691.27
42911	YOLANDA CORTEZ MONTER	PAGO DE FACTURA NO. 076 POR CONCEPTO DE APOYO CON CASTILLO, PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL SABINITO, ARROYO SECO, QRO.	26553	21-Ene-2014	\$11,600.00
42912	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	26559	27-Ene-2014	\$2,500.00
TOTAL RECURSO:					\$4,123,124.16
SEDESOL					
42786	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROGRAMA PDZP 2013.	235	31-Ene-2014	\$1,307.00
42810	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROGRAMA PDZP 2013.	236	31-Ene-2014	\$1,043.00
42811	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROGRAMA PDZP 2013.	237	31-Ene-2014	\$2,146.00
42813	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROGRAMA PDZP 2013.	238	31-Ene-2014	\$1,052.00
42814	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROGRAMA PDZP 2013.	239	31-Ene-2014	\$1,414.00
TOTAL RECURSO:					\$6,962.00
TOTAL MES:					\$4,270,652.16