



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
ALIANZA				
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA DE DIFERENTES PROYECTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31665,31678,31679,31680	138	28-Dic-2011	\$105,500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGOS DE PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31664,31683,31684,31686,31687,31688,31690,31691	139	28-Dic-2011	\$213,846.40
JUAN CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL 70 % DEL COSTO TOTAL DE LA ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO, PROYECTO AUTORIZADO EN EL PAIEI (ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011).	140	29-Dic-2011	\$4,200.00
LINO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL 70 % DEL COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO A NOMBRE DEL C. LINO HERNANDEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA, PROYECTO AUTORIZADO EN EL PAIEI (ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011).	141	29-Dic-2011	\$41,017.20
ZOILA FRANCO ARVIZU	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA A NOMBRE DE LA C. ZOILA FRANCO ARVIZU DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO, PROYECTO AUTORIZADO EN EL PAIEI (ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011).	142	29-Dic-2011	\$25,091.00
BERNARDINO BALDERAS SAINZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL 70 % DEL COSTO TOTAL DE SEMENTAL BOVINO A NOMBRE DEL C. BERNARDINO BALDERAS SAINZ DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, PROYECTO AUTORIZADO EN EL PAIEI (ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011.	143	29-Dic-2011	\$15,400.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE PROYECTOS ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31761,31762,31764,31766,31767,31768,31749,31753,31754,31755,31756,31757,31758,31759,31760	144	29-Dic-2011	\$475,175.80
TOTAL RECURSO:				\$880,230.40
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DEL TOTAL DE AGUINALDO 2011 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	270	05-Dic-2011	\$545,581.56
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 826 POR CONCEPTO DE 4 LTS DE ACEITE, 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, LAVADO DE INYECTORES, 1 LIQUIDO PARA INYECTORES Y TRABAJO A NISSAN 03-202	272	07-Dic-2011	\$1,294.56
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8397 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	273	09-Dic-2011	\$25,946.92
NOELIA VENTURA PALOMARES	PAGO DE LA FACTURA NO. 1084 POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DE COMANDANCIA Y DELEGACIONES MUNICIPALES	274	09-Dic-2011	\$3,480.00
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 26 POR CONCEPTO DE DQUICISION DE 10 LAMPARAS RECARGABLES Y 10 BATERIAS PARA RADIOS DE POLICIAS	275	09-Dic-2011	\$23,780.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 894 POR CONCEPTO DE 1 CIGUEÑAL, 1 JUEGO DE METALES DE VIELA, PISTONES, METALES DE BANCADA, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 KIT DE DISTRIBUCION, 1 GARRAFA DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, A NISSAN 03-262	279	16-Dic-2011	\$14,987.20
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.	282	19-Dic-2011	\$4,751.25
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 37, 36, 40 Y 38, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31144,31145,31147,31148	276	09-Dic-2011	\$3,039.82
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 871 Y 874, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31199,31200	277	09-Dic-2011	\$2,373.36
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO F 63,61,57,46 MTTO A PATULLAS SEG PUBLICA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31167,31168,31170,31246	278	09-Dic-2011	\$1,834.86
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	283	19-Dic-2011	\$110,874.53
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 467 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	284	19-Dic-2011	\$675.00
ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	285	19-Dic-2011	\$2,397.01
DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EMDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	289	19-Dic-2011	\$976.95
DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	286	19-Dic-2011	\$650.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8452 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	287	19-Dic-2011	\$26,242.17
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE CICIEMBRE 2011.	280	19-Dic-2011	\$16,313.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DICIEMBRE 2011.	281	30-Dic-2011	\$133,846.37
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO F 3721 3727 3728 3730 3731 3732 3733 3734 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31412,31413	288	19-Dic-2011	\$9,120.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2011.	290	23-Dic-2011	\$16,313.00
FELIX GONZALEZ RUBIO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	292	23-Dic-2011	\$2,704.50
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8478 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	293	23-Dic-2011	\$11,335.47



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	294	28-Dic-2011	\$106,714.28
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	295	28-Dic-2011	\$20,329.00
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	296	28-Dic-2011	\$20,785.00
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	297	29-Dic-2011	\$102,679.36
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8547 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	298	31-Dic-2011	\$15,256.73
TOTAL RECURSO:				\$1,224,281.90
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	224	14-Dic-2011	\$1,392.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. PROGRMA FISM RAMO XXXIII 2011.	225	14-Dic-2011	\$717.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE NOV. 28 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011 D ELA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL AGUACATE" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	226	14-Dic-2011	\$18,900.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6473 CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PREESCOLAR "INVESTIGANDO Y APRENDIENDO" (CONVENIO C/DIF ESTATAL) "SANTA MARIA DE COCOS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	227	14-Dic-2011	\$48,922.41
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.6470 DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" (CONVENIO C/DIF ESTATAL) "LAS TRANCAS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	228	14-Dic-2011	\$48,922.41
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS YA CONTRATADAS POR EL MPIO. DE A.SECO DEL PROG. PIBAI PARA EL DES. DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, QUE CORRESPONDE AL 30% DEL 20% COMO ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION DEL DIA 29/03/11.	196	08-Dic-2011	\$3,353,975.01
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6472 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAN COCINAS PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (CONVENIO C/DIF ESTATAL) SAN JOSE DEL TEPAME. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	229	14-Dic-2011	\$48,922.41
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.6471 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (CONVENIO C/DIF ESTATAL) "LA MOHONERA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	230	14-Dic-2011	\$48,922.41
GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA FACTURA 551 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION D ELA OBRA DENOMINADA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "PUERTO DE AYUTLA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	198	09-Dic-2011	\$74,381.44
SUPROING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0811 "A" CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	231	16-Dic-2011	\$303,998.89
GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA FACTURA NO.552 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO "PUERTO DE AYUTLA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	235	19-Dic-2011	\$72,373.68
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA PISO FIRME "ARROYO SECO" (VARIAS LOCALIDADES)DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	232	19-Dic-2011	\$21,871.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 6538, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EL AGUACATE, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	233	19-Dic-2011	\$80,580.66
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 6542, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINAS PRIMARIA "RAFAEL HUERTA" (CONVENIO C/DIF ESTATAL) ARROYO SECO, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	234	19-Dic-2011	\$97,844.82
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (EL SABINO, SN JUAN B. Y STA MA DE COCOS), DEL 14-19 Y 21-21 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011 (PARTE MPAL.).	199	23-Dic-2011	\$13,050.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT C3238 DE LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 8+200 PURISIMA DE ARISTA - SAN JUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS FLORES TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000 SUBTRAMO A MODER DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MPIO DE ARROYO SECO, QRO FISM 2011	200	26-Dic-2011	\$3,063,208.36
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0034 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DEL STEMA DE AGUA POTABLE (PARTE MUNICIPAL) EL JARDIN, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	202	26-Dic-2011	\$6,600.95



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	PAGO DE LA F-0047 CORRESPONDIENTE A LA 3A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO E HIDALGO A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO "PURISIMA DE ARISTA" FISM R-XXXIII 2011.	203	28-Dic-2011	\$25,115.86
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	201	29-Dic-2011	\$41.00
			TOTAL RECURSO:	\$7,329,740.31
FONDOS AJENOS				
SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	REINTEGRO DE DEPOSITO A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, RECURSO DEL PROYECTO DE COMUNIDADES SALUDABLES, CON EL PROYECTO "PROMOCION DE HABITOS ALIMENTARIOS CORRECTOS PARA LA PREVENCION Y DISMINUCION DEL SOBRE PESO Y OBESIDAD EN LOS ESCOLARES DEL MPIO. DE A.S	6956	21-Dic-2011	\$500,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RETIRO DEL DEPOSITO DE FONDOS AJENOS PARA PAGO DE BECAS ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2011.	6957	21-Dic-2011	\$132,300.00
GUADALUPE RECENDEZ MEDELLIN	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE HERRERIA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS EN LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO DE SEDESOL.	6958	23-Dic-2011	\$21,407.00
			TOTAL RECURSO:	\$653,707.00
FOPAM				
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 3296, CORRESP. A LA EST. NO. 11, DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. DEL PROG.: FOPAM 2011.	131	28-Dic-2011	\$24,094.90
			TOTAL RECURSO:	\$24,094.90
G.E.Q.				
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 3216 CORRESP. A LA 3RA. EST. DE LA OBRA:"MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. KM 8+200 PURISIMA DE ARISTA -SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAM A MOD. DEL PROG. PIBAI 2011, DE LA CUENTA GEQ 2011.	3706	02-Dic-2011	\$1,809,411.92
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 00878, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR" ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA GEQ 2011.	3708	07-Dic-2011	\$3,839.51
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE ENTERO 5 AL MILAR (SECODAM) CORREPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA PIBAI DE LA CUENTA GEQ 2011.	3712	09-Dic-2011	\$5,502.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6431, DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO LAS ADJUNTAS" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: GEQ 2011.	3711	09-Dic-2011	\$49,577.99
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 00857, DE LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO AGUAFRIA DE LOS FRESNOS" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: GEQ 2011.	3713	09-Dic-2011	\$49,756.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 00858, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO ARROYO SECO (EL CAPULIN)" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: GEQ 2011.	3709	07-Dic-2011	\$49,756.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F. - 4062, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO EL AGUACATE" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: GEQ 2011.	3710	07-Dic-2011	\$68,137.99
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6430, DE LA OBRA"REHABILITACION DE CAMINO ESCONDIDA DE GUADALUPE" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: GEQ 2011.	3714	09-Dic-2011	\$99,619.98
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 00859, DE LA OBRA:" REHABILITACION DE CAMINO, ESCONDIDA DE HIDALGO" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: GEQ 2011.	3715	09-Dic-2011	\$99,619.99
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6427, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, VEGAS CUATAS" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: GEQ 2011.	3716	09-Dic-2011	\$108,422.18
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 3216, CORRESP. A LA 4TA. EST. DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMP. DE CAMINO E.C. KM 8+200 PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN B.-SAN JOSE DE LAS F. TRAMO.- KM 0+000 AL KM 5+000 SUB TRAM. A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 5+000 PROG. PIBAI, CUENTA: GEQ 2011.	3717	15-Dic-2011	\$3,694,175.71
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F. 053, CORRESP. A LA 3RA. EST. DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL REFUGIO-EL RIACHUELO, TRAMO A MOD.: DEL KM 0+000 AL 1+800, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3719	19-Dic-2011	\$926,742.66
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F. 052, CORRESP. A LA 2DA. EST. DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL REFUGIO-EL RIACHUELO, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+800. ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3720	19-Dic-2011	\$640,536.77
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F. 051, CORRESP. A LA 1RA. EST. DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL REFUGIO-EL RIACHUELO, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+800, ARROYO SECO, QRO., DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3721	19-Dic-2011	\$658,379.10
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6496, CORRES. A LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA CIENEGA, DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3722	21-Dic-2011	\$97,706.01



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
BICE CONSTRUCCION SA DE CV	PAGO DE LA F. 041, CORRESP. A LA EST. 01 Y FINIQUITO, DE LA OBRA:ELAB. DE EST. Y PROYECTO EJEC. PARA LA MOD. Y AMP. DEL CAM. E.C. KM 34 (ALPAN-RIOV.-EL SABINITO) TRAM. APROX. DEL KM 0+000 AL KM 6+700 (6.70 KILOMETROS) POR EL PROG. GEQ 2011.	3723	21-Dic-2011	\$477,483.72
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6429, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA DE LOS COCOS, ARROYO SECO, QRO., POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3725	21-Dic-2011	\$149,699.97
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6461, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO EL AGUACATE, POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3726	21-Dic-2011	\$202,494.83
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6492, CORRESP. A LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE, POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3727	21-Dic-2011	\$146,564.82
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24-29 DE OCT., DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE NOVIEMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, "VEGAS CUATAS" DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3729	23-Dic-2011	\$41,400.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAG DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 Y DEL 26 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE, DEL 03 AL 08 Y DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011, DE LA OBRA: CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. TELESECUNDARIA, EL REFUGIO, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3730	23-Dic-2011	\$68,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 Y DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2011, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS "TIERRAS PRIETAS" POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3732	23-Dic-2011	\$18,450.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT., 05 -10, 12-17 Y DEL 19 -24 DE SEPTIEMBRE DE 2011. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD 21, ARROYO SECO, QRO., POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3733	23-Dic-2011	\$67,500.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03-08, 10-15, 17-22 Y DEL 24-29 DE OCTUBRE DE 2011. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 03, CONCA,ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3734	23-Dic-2011	\$66,900.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA F. 1325, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EL BOSQUE, POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3735	23-Dic-2011	\$58,198.17
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6504, CORRESP. A LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: ALUMBRADO UNIDAD DEPORTIVA, CONCA, ARROYO SECO,QRO. POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3736	23-Dic-2011	\$195,621.65
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6497, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OLLA EL DURAZNO, POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3737	23-Dic-2011	\$97,783.16
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6453, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TIERRAS PRIETAS, POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3738	23-Dic-2011	\$60,082.83
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6451, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EL DURAZNO, POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3739	23-Dic-2011	\$65,793.58
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6506, CORRESP. A LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) RIO DEL CARRIZAL, A.S. POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3740	23-Dic-2011	\$244,611.96
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE NOV. AL 03 DE DIC., DEL 05-10, 12-17 Y DEL 19 AL 24 DE DIC. DE 2011, DE LA OBRA: ONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS "EL BOSQUE" DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3741	26-Dic-2011	\$39,300.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC C3238 OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 8+200 PURISIMA DE A- SAN JUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS F TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000 SUBTRAMO A MODER DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MPIO DE ARROYO SECO, QRO.PIBAI CUENTA GEQ 2011	3702	23-Dic-2011	\$2,810,348.36
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE NOV. AL 03 DE DIC., DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE DIC. DE 2011, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS "EL DURAZNO" POR EL PROGRAMA: GEQ 2011.	3742	26-Dic-2011	\$31,200.00
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F. 054, CORRESP. A LA 4TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL REFUGIO-EL RIACHUELO, TRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL 1+800, ARROYO SECO, QRO.	3743	26-Dic-2011	\$70,038.72
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PROGRAMA PIBAI DE LA CUENTA GEQ 2011.	3747	29-Dic-2011	\$14,224.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE TETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. PROGRAMA PIBAI DE LA CUENTA GEQ 2011.	3718	29-Dic-2011	\$70,490.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PROGRAMA PIBAI DE LA CUENTA GEQ 2011.	3748	29-Dic-2011	\$2,958.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. PROGRAMA CONADE 2011. DE LA CUENTA GEQ 2011.	3728	29-Dic-2011	\$6,677.89
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6502, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN PREESCOLAR LA LAGUNITA, CORRESPONDIENTE AL PROG: GEQ 2011.	3744	29-Dic-2011	\$48,877.07



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6505, DE LA OBRA: ALUMBRADO EN CANCHA DE FUT BOL PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3745	29-Dic-2011	\$244,599.72
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F. 6540, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VADO PRIMERA ETAPA" EN LA LOCALIDAD DEL RAYO, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3746	29-Dic-2011	\$195,689.16
TOTAL RECURSO:				\$13,856,271.42
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 PARA MIGRANTES.	133	09-Dic-2011	\$23,173.00
TOTAL RECURSO:				\$23,173.00
RECURSOS PROPIOS				
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONCURSO DE LA FLOR MAS BELLA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	21848	01-Dic-2011	\$7,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DE LA PASARELA DEL REBOSO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	21849	01-Dic-2011	\$5,800.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONTRATACION DEL GRUPO ARRIBEÑO FIDEL CRUZ Y SUS HUAPANGUEROS, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO.	21850	01-Dic-2011	\$2,800.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE AFICIONADOS AL CANTO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO.	21851	01-Dic-2011	\$6,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DE LA COMPAÑIA DE LA DANZA FOLKLORICA Y MUSICOS REPRESENTATIVOS "CUICALLI" PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2011.	21852	01-Dic-2011	\$17,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.	21853	01-Dic-2011	\$54,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 17/24	21854	01-Dic-2011	\$11,217.00
ODILON CRUZ CAMACHO	APOYO TOTAL PARA LA REALIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN HONOR A SANTA MARIA DE GUADALUPE, EN SU EDICION 2011.	21855	01-Dic-2011	\$90,000.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3885 APOYO CON MATERIAL DE LIENZO CHARRO "PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21898	09-Dic-2011	\$10,556.00
OSWALDO DIAZ MONTES	PAGO A TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21862	06-Dic-2011	\$26,342.11
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO A TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21864	06-Dic-2011	\$48,040.21
CARLOS ALBERTO ESPINDOLA GUERRERO	PAGO A TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011.	21865	06-Dic-2011	\$14,260.36
J. JOSE VALENCIA	PAGO A DELEGADO MUNICIPAL DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011.	21866	06-Dic-2011	\$20,722.18
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO A DELEGADO MUNICIPAL DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21867	06-Dic-2011	\$20,722.18
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO A DELEGADO MUNICIPAL DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21868	06-Dic-2011	\$20,722.18
FERMIN REYES TORRES	PAGO A COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21869	06-Dic-2011	\$22,105.26
LEODEGARIO OLMOS MARISCAL	PAGO A CHOFER ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21845	05-Dic-2011	\$11,157.43
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO A COORDINADOR DE SERVICIOS DE LIMPIA ADSCRITO A SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21870	06-Dic-2011	\$31,389.13
PABLO ROMERO BALDERAS	PAGO A AYUDANTE DE CAMION CISTERNA ADSCRITO A SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21861	06-Dic-2011	\$12,499.28
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	PAGO A ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2011	21872	06-Dic-2011	\$31,565.78
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1675, 1676, 1791 Y 1792 POR CONCEPTO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ARROYO SECO.	21936	09-Dic-2011	\$10,880.80
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A HIPOLITA BALDERAS ELIAS PARA EL TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION A LA CD. DE MEXICO A RECIBIR ATENCION ESPECIALIZADA	21895	09-Dic-2011	\$662.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A CANDIDO ZUÑIGA YAÑEZ PARA GASALINA PARA REALIZAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA DONDE SE APLICO EL PROGRAMA CONAFORT.	21937	09-Dic-2011	\$8,424.00
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 425 POR CONCEPTO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ESTAQUITAS 2006 DEL DIF MUNICIPAL.	21938	09-Dic-2011	\$15,590.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6334 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN IMPERMEABILIZANTE PARA APOYO A LA CASA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD DEL DURAZNO.	21939	09-Dic-2011	\$754.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 808 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO APOYO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO UNIDAD ARROYO SECO.	21940	09-Dic-2011	\$11,973.82
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3670 POR CONCEPTO DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA VISITANTES Y EMPLEADOS.	21877	07-Dic-2011	\$2,070.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 840 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	21941	09-Dic-2011	\$250.56
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2086 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE JUAN ZEPEDA GONZALEZ.	21878	07-Dic-2011	\$3,000.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 676 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL MILITAR QUE ENTREGARON CARTILLAS LIBERADAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.	21879	07-Dic-2011	\$1,239.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 44 POR CONCEPTO DE SONORIZACION Y RENTA DE UN GENERADOR PARA LA CEREMONIA DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN ARROYO SECO.	21942	09-Dic-2011	\$4,060.00
EDIKAM COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6084, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	21880	07-Dic-2011	\$17,000.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3121, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 361, 362, 363, 364 Y 365., DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21881	07-Dic-2011	\$11,600.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0295, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 351, 352 Y 353.	21882	07-Dic-2011	\$13,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL RECIBO DE DE LUZ DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL POCITO.	21943	09-Dic-2011	\$177.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA LOS FUTBOLISTAS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA.	21944	09-Dic-2011	\$1,328.00
ALFONSO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 00402 DE LA OBRA FABRICACION DE JUEGO DE TABLEROS P/CANCHA DE BASKET-BOL "AYUTLA" DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21899	09-Dic-2011	\$12,500.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LISTA DE RAYA, COLOCACION DE LOSETA EN AULA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" CONCA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21900	09-Dic-2011	\$2,482.40
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4087 DE 2 FLETES DE TRASLADO DE RODILLO " ARROYO SECO-PURISIMA DE ARISTA" (IDA Y VUELTA), DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21883	07-Dic-2011	\$5,800.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 877 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE J. MARCIANO GARCIA MEJIA.	21945	09-Dic-2011	\$5,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONTRATACION DEL MARIACHI TAPATIO DE RIO VERDE, S.L.P. PARA EL CONCURSO DE AFICIONADOS.	21846	05-Dic-2011	\$11,900.00
HECTOR HUERTA RIOS	PAGO DE ASESORIAS A LA FRACCION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.	21857	05-Dic-2011	\$8,500.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 861, POR CONCEPTO DE 25 CONSUMOS DE ALIMENTOS, DERIVADO DE UNA COMIDA-REUNION CON POLICIAS MUNICIPALES.	21858	05-Dic-2011	\$2,467.32
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21859	05-Dic-2011	\$5,586.84
JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5695 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTAS DE PEDIDO PARA OFICIALIA MAYOR.2 CELLOS PARA RESEPCION.1 CELLO PARA LA DELEGACION DE CONCA Y 1 CELLO PARA SUBDELEGACION DE LAS TRANCAS	21884	07-Dic-2011	\$1,392.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE ESCONDIDA DE HIDALGO.	21860	06-Dic-2011	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE ESCONDIDA DE GUADALUPE.	21863	06-Dic-2011	\$3,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA FISTRAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE TUNA MANZA.	21893	09-Dic-2011	\$3,000.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2507 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BALON DE VOLIBOL APOYO A J. BELEN TELLO CAMACHO.	21923	09-Dic-2011	\$440.00
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 447 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 21 DESPENSAS PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA ZONA ARQUEOLOGICA "LOS CUISILLOS".	21924	09-Dic-2011	\$4,200.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 876 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS APOYO EL MINISTERIO PUBLICO INTINERANTE.	21925	09-Dic-2011	\$899.05
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A. AUD. MPAL., JARDIN, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, H. AYUNTAMIENTO, SUP. ESCOLAR, DELEGACION REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL Y CAMPO DE PORTIVO BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE.	21873	06-Dic-2011	\$11,972.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 360 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE PROYECTOS DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011.	21913	09-Dic-2011	\$614.80
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 923 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BULTO DE CAL Y 4 SACOS DE CEMENTO APOYO A MARIA LUISA IBARRA VAZQUEZ.	21926	09-Dic-2011	\$506.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A ENTREGA DE DE PROYECTOS EN LA CDI Y ENTREGA DE INFORMACION PR LIBERAR RECURSOS DEL PROG. GEQ. EN LAS DEP. DE SEMARNAT Y GASTO SOCIAL, DEL PROG. F.M. 2011.	21885	07-Dic-2011	\$1,000.00
JUANA COMPEAN VELAZQUEZ	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION POR AFECTACION DE PREDIO PARA AMPLIACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLEJON DEL PANTEON MUNICIPAL, AUTORIZADO EN SESION ORD. DE CABILDO ACTA NO. 73 DEL DIA 08/11/11.	21874	07-Dic-2011	\$65,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO, QRO.	APOYO DE ESTIMULOS ECONOMICOS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON PROMEDIO SUPERIOR A 9.0 DE CALIFICACION CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 5 DEL CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2011.	21875	07-Dic-2011	\$1,000.00
JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PAGINA WEB WWW.ARROYOSECO.GOB.MX	21876	07-Dic-2011	\$3,000.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2295,2296,2298,2299 Y 2300 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	21914	09-Dic-2011	\$1,351.36
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2011. F.M.	21901	09-Dic-2011	\$15,350.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES MAQUINARIA DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2011. F.M.	21909	09-Dic-2011	\$15,350.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROGRAMA F.M.	21910	09-Dic-2011	\$1,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2011, F.M.	21911	09-Dic-2011	\$1,000.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	F 858,827,837,849,860,828,830,833,842,848,859,838,839,841,862,829,832,835,843,847,845,857,851,831,854 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31102,31103,31104,31105,31106,31107,31108,31063,31071,31076,31081,31094,31095,31098,31100,31101	21886	07-Dic-2011	\$29,690.56
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL MARATON GUADALUPANO DE LA CIUDAD DE MEXICO A NUESTRA PARROQUIA DE ARROYO SECO, PARA TRAER LA ANTORCHA GUADALUPANA.	21887	07-Dic-2011	\$6,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO F 830 829 835 841 855 688 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31072,31073,31074,31075,31077,31078	21888	07-Dic-2011	\$3,944.02
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO F 325 453 310 292 326 ATN A VISITANTES Y FUNCIONARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31080,31082,31083,31084,31121	21889	07-Dic-2011	\$7,005.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3233 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1100 PIEZAS DE BLOCK DE CEMENTO PARA SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL.	21915	09-Dic-2011	\$8,800.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	LIQUIDACION DE LAS FACTURAS NO. 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 Y 1107 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DIA EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	21916	09-Dic-2011	\$193,276.83
MA. MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO. 129 Y 130 DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON EL ICATEQ PARA EL PAGO DE INSTRUCTORA DE INFORMATICA EN CONCA Y ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - AGOSTO DEL 2011	21980	16-Dic-2011	\$31,367.52
DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 10336 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE GALLETAS Y JUGOS PARA REFRIGERIOS DE LOS ADULTOS MAYORES DURANTE EL CUARTO OPERATIVO DEL PAGO DEL PROGRAMA 70 Y +	21962	15-Dic-2011	\$9,944.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA YA QUE ASISTIERON A REPRESENTAR LA REGION SERRANA EN LOS JUEGOS QUE ORGANIZA LA DEPENDENCIA DE EDUCACION FISICA.	21981	16-Dic-2011	\$999.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3227 POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE APOYO AL SR. LUCIO BALDERAS GARCIA.	21982	16-Dic-2011	\$1,160.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 45 POR CONCEPTO DE SONORIZACION Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA CONVIVENCIA Y PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO EL 20 DE NOVIEMBRE.	21983	16-Dic-2011	\$4,060.00
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3997 POR CONCEPTO DE MATERIAL, APOYO PARA DIFERENTES AREAS DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA.	21960	14-Dic-2011	\$26,155.68
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0444 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO APOYO A LA SRA. MA. MONSERRAT ZEPEDA ANDABLO	21984	16-Dic-2011	\$4,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1792 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 5 SERIES DE 300 LUCES CADA SERIE PARA DORNAR ARBOLITO DE NAVIDAD EN LA PLAZA PRINCIPAL	22031	19-Dic-2011	\$1,489.96
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22155	23-Dic-2011	\$5,807.19
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGAR LOS ARBITRAJES DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE	21892	08-Dic-2011	\$2,400.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21902	09-Dic-2011	\$483.00
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TARJETA PARA CELULAR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31278,31279	21903	09-Dic-2011	\$2,362.04
BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21904	09-Dic-2011	\$483.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21963	15-Dic-2011	\$2,000.00
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21905	09-Dic-2011	\$3,293.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECCION DE DOS VIDEOS EN PANTALLA GIGANTE PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21894	09-Dic-2011	\$9,280.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21964	15-Dic-2011	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI". CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2011.	21965	15-Dic-2011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21966	15-Dic-2011	\$1,200.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	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 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21967	15-Dic-2011	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	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 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21968	15-Dic-2011	\$3,300.00
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	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 DE DICIEMBRE 2011.	21969	15-Dic-2011	\$2,000.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	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 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21970	15-Dic-2011	\$4,500.00
ENRIQUE MONTES FLORES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 113 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21971	15-Dic-2011	\$5,500.00
JOSE PABLO TORRES LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS (ADQUISICION DE BUTOX Y ASUNTOL QUE SE UTILIZO PARA LA FUMIGACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL).	21906	09-Dic-2011	\$7,494.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 909, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (100 L. DE FABULOSO, 80 L. DE CLORO, 10 L. DE ACIDO, 40 L. DE PINOL, 40 K. DE JABON EN POLVO, 2 K. DE BOLSA NEGRA, 06 ESCOBAS DE ABANICO, 5 TRAPEADORES, 02 K. DE TRAPADOR	21928	09-Dic-2011	\$4,470.64
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3217 DE LA OBRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN ZONA ARQUEOLOGICA SAN RAFAEL, "ARROYO SECO". PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	21946	09-Dic-2011	\$74,264.14
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 168, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21929	09-Dic-2011	\$4,000.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2297, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 PAQ. DE UNICEL 1X1X1", 01 CAJA DE CINTA MASQUING TAPE 48 X50, 01 CAJA DE CINTA MASQUING36X50, 10 CUTERS CHICO, 01 GALON DE PINTURA VINILICA., MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES.	21976	16-Dic-2011	\$4,292.02
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21907	09-Dic-2011	\$5,554.80
PEDRO TORRES SAUCEDA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS FOLIO 0059 DE LA CERTIFICACION DE ACTAS, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	21947	09-Dic-2011	\$1,120.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONTRATACION DE LOS TRIOS PERFECTO Y SUS CAZADORES Y HERENCIA QUERETANA PARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21896	09-Dic-2011	\$11,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO F 8374 8381 8389 8373 8382 8387 8379 8383 8393 8395 83968376 8377 8375 8385 8390 8392 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31133,31134,31135,31136,31137,31138	21897	09-Dic-2011	\$98,704.32
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 30354 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 47 GARRAFONES DE AGUA.	22007	19-Dic-2011	\$564.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1790 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PAR DE ESPUELAS, 1 REATA Y UN SOMBRERO APOYO PARA PREMIACION DE JARIPEO EN SAN JOSE DE LAS FLORES.	22032	19-Dic-2011	\$1,500.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 448, 449, 451 Y 450, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, AIRE COMPRIMIDO Y UN TECLADO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31177,31178,31179,31182	21908	09-Dic-2011	\$5,877.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE ACUERDO AL COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL JARDIN DE NIÑOS "DOTTA YEE"	21930	09-Dic-2011	\$19,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO



del 1al 31 de Diciembre del 2011

BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21993	19-Dic-2011	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21994	19-Dic-2011	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21995	19-Dic-2011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	21996	19-Dic-2011	\$1,200.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	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 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21997	19-Dic-2011	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	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 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21998	19-Dic-2011	\$3,300.00
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	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 DE DICIEMBRE DEL 2011.	21999	19-Dic-2011	\$2,000.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	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 DE DICIEMBRE DEL 2011.	22000	19-Dic-2011	\$4,500.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6088, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.	21977	16-Dic-2011	\$17,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORREO DE CONCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.	21992	19-Dic-2011	\$350.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 303, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LA ADMINISTRACION DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 386, 387, 388, 389, 390 Y 391.	22068	19-Dic-2011	\$26,100.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	22001	19-Dic-2011	\$1,000.00
ENRIQUE MONTES FLORES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 113 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	22002	19-Dic-2011	\$5,500.00
RAINIER SOLIS RESENDIZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0002, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE ELENCO ARTISTICO Y SONORIZACION EN EL TEATRO DEL PUEBLO, LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE EN FERIA ARROYO SECO, QRO. 2011.	21912	09-Dic-2011	\$311,460.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1992, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 PAQ. DE VASOS PLASTICOS NO. 10, 10 BOLSAS DE HIELO, 18 BOTELLAS DE COOL DE 3.5 LTS. PARA LA INAUGURACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA.	22008	19-Dic-2011	\$1,506.32
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 39, 50, 44 Y 58, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31146,31152,31153,31159	21917	09-Dic-2011	\$9,844.73
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1808, 1796, 1797, 1795, 1798, 1799, 1801, 1800, 1803 Y 1802, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31214,31141,31142,31143,31151,31175,31176,31201,31202,31203	21918	09-Dic-2011	\$38,976.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 293, 297, 321 Y 322, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31180,31181,31183,31184	21919	09-Dic-2011	\$690.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 64, 63 Y 69, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31165,31166,31213	21920	09-Dic-2011	\$1,914.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 863, 875, 866, 873, 836, 868, 869, 864, 870 Y 825, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31162,31163,31164,31204,31206,31207,31208	21921	09-Dic-2011	\$11,098.59
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 52 Y 49, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31157,31158	21922	09-Dic-2011	\$2,384.97
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE F 8378 D. RURAL, 8386 INST MPAL JUVENTUD, 8391 C. EDUCACION,8380 D. AMON,8372 CATASTRO,TURISMO, ECOLOGIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31261,31262,31132,31139,31209	21931	09-Dic-2011	\$33,274.94
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO F 472 URVAN ULP6006 F 471 FORD SY52952 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31220,31215	21932	09-Dic-2011	\$1,614.20
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO F 45 NISSANSY530111,F 62 NISSAN SY53011, F 53 NISSAN SY52988, F 51 TSURU ULK3148, F48 NISSAN SY53002 FORD SS61230, F 60 MITSUBISHI 06FMN768 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31156,31160,31161,31171,31172,31173,31221	21933	09-Dic-2011	\$5,894.75
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO F 73 MOTOCONFORMADORA, F 74 VOLTEO SY52993, F 72 RETRO EXC 580 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31247,31240,31242	21934	09-Dic-2011	\$1,380.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO F 1812 WOLKSWAGEN SY52992, F 1809 NISSAN SY52987,F 1814 1804 MOTOCONFORMADORA,F 1810 1811 1806 RETROEXCAVADORA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31210,31211,31235,31236,31237,31238,31244,31245	21935	09-Dic-2011	\$57,373.60
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO F 906 646 807 872 925 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31061,31064,31065,31066,31309	21948	09-Dic-2011	\$40,684.81
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO F 3218 2979 3154 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31068,31069,31310	21949	09-Dic-2011	\$35,960.02
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO F 1271 1267 APOYO CON 15 BULTOS DE MORTERO Y ADQ DE 12 FOCOS P DEL PURISIMA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31070,31089	21950	09-Dic-2011	\$2,122.80
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO F 13698 3680 3699 OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31086,31087,31115	21951	09-Dic-2011	\$3,060.00
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21952	09-Dic-2011	\$512.20
MARIO PEREZ MATA	PAGO F 345 343 364 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31093,31125,31193	21953	09-Dic-2011	\$533.60
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ADQUISICION DE UNA PERSIANA VERTICAL PVC CANCUN.	21954	09-Dic-2011	\$2,410.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21955	09-Dic-2011	\$385.60
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21956	09-Dic-2011	\$4,279.74
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, DERIVADO DE LA PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, PURISIMA DE ARISTA Y CONCA EN LA ELIMINATORIA DE LA ESCUELA DE GALLOS BLANCOS EN LA CD. DE QUERETARO.	21957	09-Dic-2011	\$9,855.81
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1339, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 PZ. LAVAMANOS ESTANDAR, 06 CHAPAS BOLA P/ ENTRADA, 06 PASADOR SEGURIDAD 41/2", 04 ALIMENTADOR PARA WC, 02 ALIMETADOR PARA LAVAVO, 02 MEZCLADORA P LAVAMANOS, Y 25 M. MANGUERA CLARA REFORZADA.	22005	19-Dic-2011	\$3,663.28
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 35846, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 CADENA PARA MOTOSIERRA.	22006	19-Dic-2011	\$295.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS GANADORES DEL TORNEO DE FUT BOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENEVENTURA, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2011.	21958	14-Dic-2011	\$2,500.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS GANADORES DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL DE LA CATEGORIA VETERANOS.	21959	14-Dic-2011	\$13,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.	21972	15-Dic-2011	\$68,800.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 895 POR CONCEPTO DE 4 AMORTIGUADORES A LA TACOMA SY53107	22033	19-Dic-2011	\$3,456.80
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA AGUINALDOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS BENITO JUAREZ Y CORREGIDORA DE CONCA.	22034	19-Dic-2011	\$3,000.00
CARMELINA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACC. IV DE LA LEY DEL IMPTO. SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPTO. COMO PERSONA FISICA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011.	21961	14-Dic-2011	\$25,000.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 42 POR CONCEPTO DE SONORIZACIONM EN LA PRESENTACION DEL TRIO LA NUEVA DINASTIA EL 20 DE NOVIEMBRE POR LA NOCHE	22004	19-Dic-2011	\$2,900.00
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3822 POR CONCEPTO DE 1 PORTON APOYO PARA EL EJIDO DE AYUTLA.	22035	19-Dic-2011	\$2,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA AGUINALDOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO E INDEPENDENCIA DE PURISIMA	22036	19-Dic-2011	\$5,000.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FATURA NO. 466 POR CONCEPTO DE COMIDA APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA DELEGACION SINDICAL D-I-3 DE ARROYO SECO	22027	19-Dic-2011	\$2,000.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	22037	19-Dic-2011	\$3,600.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	22014	19-Dic-2011	\$3,600.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	22015	19-Dic-2011	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	22013	19-Dic-2011	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	22016	19-Dic-2011	\$1,800.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.	22017	19-Dic-2011	\$1,800.00
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22038	19-Dic-2011	\$96.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE H. AYUNTAMIENTO.	22039	19-Dic-2011	\$294.00
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H. AYUNTAMIENTO.	22040	19-Dic-2011	\$400.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2534 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LOS EQUIPOS DE GALLOS BLANCOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22041	19-Dic-2011	\$6,200.22
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL JARIPEO DEL QUIRINO A BENEFICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE DICHA COMUNIDAD.	22018	19-Dic-2011	\$1,750.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	21973	15-Dic-2011	\$9,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE CONCURSO DE HUAPANGO EN EL CRUCERO DEL SABINITO.	22019	19-Dic-2011	\$1,500.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1338 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DEL CERCO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL SABINO.	22026	19-Dic-2011	\$4,283.18
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 306 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, ATENCION A VISITANTES.	22025	19-Dic-2011	\$3,150.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BANDERA BLANCA EN SALUD PARA LA LOCALIDAD DEL RIO DE CARRIZAL.	22100	20-Dic-2011	\$891.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BANDERA BLANCA DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA.	22101	20-Dic-2011	\$891.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 815 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	22072	19-Dic-2011	\$1,508.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1954 POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE AGUA APOYO PARAHIDRATAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVACION FISICA.	22073	19-Dic-2011	\$240.00
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 448 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA TELEFONICA PARA LLAMADAS OFICIALES.	22074	19-Dic-2011	\$500.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1435 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 185 BLOCK PARA CAFETERIA DEL EMSAD DE CONCA.	22075	19-Dic-2011	\$1,480.74
ELISEO ACOSTA BAUTISTA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 562, POR CONCEPTO ASESORIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUT BOL EN PURISIMA DE ARISTA.	21974	15-Dic-2011	\$72,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE PISO FIRME Y LEVANTAMIENTO DE BARDA.	21979	30-Dic-2011	\$8,120.99
ARTURO MEJIA JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	22102	21-Dic-2011	\$155,328.18
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 363 POR CONCEPTO DE RENTA DE 7 MATELES PARA REUNION DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.	22076	19-Dic-2011	\$243.60
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 465 POR CONCEPTO DE PONCHE PAAR ATENCION A VISITANTES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	22077	19-Dic-2011	\$750.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO POR CONCEPTO DE ALUMBRAMIENTO A TRABAJADORAS SINDICALIZADAS (GREGORIA SIERRA JIMENEZ Y NARCEDALIA BERNON ZUÑIGA) Y DE \$400 PESOS POR EL DIA DE LA SECRETARIA A KARINA GARCIA LANDAVERDE CORRESPONDIENTE A 2010.	21987	30-Dic-2011	\$1,400.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 680 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL MILITAR QUE ENTREGO CARTILLAS LIBERADAS DEL SERVIVIO MILITAR.	22042	19-Dic-2011	\$944.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 551 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO APOYO AL SR. HOMERO FIGUEROA ARANDA.	22078	19-Dic-2011	\$1,392.00
PATRICIO MONROY GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR LA MUSICA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL TEPOZAN.	22079	19-Dic-2011	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	22097	19-Dic-2011	\$3,000.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 657 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN TOLDO PARA CAMERINOS DEL TEATRO DEL PUEBLO DE ARROYO SECO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES.	22103	21-Dic-2011	\$2,784.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1734 POR CONCEPTO DE 3 ARRREGLOS FLORELES PARA EL ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	22080	19-Dic-2011	\$1,392.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 877 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	22081	19-Dic-2011	\$4,640.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 881 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	22104	21-Dic-2011	\$1,113.25
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 592 Y 597, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y APOYO CON 4 LLANTAS A LA ASOCIACION GANADERA DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31253,31282	21978	16-Dic-2011	\$26,706.07
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22043	19-Dic-2011	\$1,500.00
LUCIA FLORES GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22044	19-Dic-2011	\$192.00
SAUL SANJUAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22045	19-Dic-2011	\$300.00
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22046	19-Dic-2011	\$3,531.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 893, 885, 884, 879, 883, 881, 877, 887 Y 878, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31283,31284,31285,31286,31287,31315,31316	21985	16-Dic-2011	\$17,282.26
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22105	21-Dic-2011	\$2,640.00
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22069	19-Dic-2011	\$1,520.00
DOMINGO NIETO MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22020	19-Dic-2011	\$115.00
KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22173	27-Dic-2011	\$650.00
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22021	19-Dic-2011	\$1,732.88
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H. AYUNTAMIENTO.	22047	19-Dic-2011	\$981.00
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H. AYUNTAMIENTO.	22022	19-Dic-2011	\$1,292.00
CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H. AYUNTAMIENTO.	22023	19-Dic-2011	\$570.00
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21991	19-Dic-2011	\$654.00
ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22029	19-Dic-2011	\$2,106.80
MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22028	19-Dic-2011	\$682.90
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE LA RETENCION DEL FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.	21988	30-Dic-2011	\$48,615.52
DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22048	19-Dic-2011	\$2,102.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APORTACION DEL MUNICIPIO A FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.	21989	30-Dic-2011	\$48,615.52
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE LA RETENCION DE CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.	21990	30-Dic-2011	\$4,051.24
CRISTINA VALDES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22049	19-Dic-2011	\$1,612.00
CANDIDO PAULINO GARCIA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22082	19-Dic-2011	\$3,200.00
J. SANTOS GUERRERO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	22024	19-Dic-2011	\$1,900.00
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22053	19-Dic-2011	\$1,656.00
ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22050	19-Dic-2011	\$592.45
MA. GUADALUPE GARCIA CORNEJO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22057	19-Dic-2011	\$1,167.48
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H. AYUNTAMIENTO.	22118	21-Dic-2011	\$10,397.89
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS 4 EQUIPOS DE FUT BOL DE LAS ESCUELAS DE GALLOS BLANCOS QUE FUERON A PARTICIPAR A LA CD. DE QUERETARO DEL 1º AL 4º DE DICIEMBRE.	21986	16-Dic-2011	\$3,498.28
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2038 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL SR. APOLINAR MENDOZA LUGO.	22119	22-Dic-2011	\$2,998.60
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2084 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO AL SR. FRANCISCO VACA PALOMARES.	22051	19-Dic-2011	\$3,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DEL RECIBO NO. 222 Y 221 POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA OFICINA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2011.	22083	19-Dic-2011	\$4,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8446, 8447, 8449 Y 8450 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	22070	19-Dic-2011	\$55,668.34
ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22084	19-Dic-2011	\$693.44
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6494 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA FOSA DE LA SRA. MARIA MANUELA GARCIA.	22085	19-Dic-2011	\$1,500.01
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 665 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	22106	21-Dic-2011	\$2,876.80
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.2302 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARATAMENTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION	22107	21-Dic-2011	\$833.99
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3240 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 TAMBOS DE TAMBORES PARA BASURA QUE SE DISTRIBUIRAN EN LAS DELEGACIONES.	22086	19-Dic-2011	\$14,250.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DELA FACTURA NO.2301 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	22087	19-Dic-2011	\$361.98
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DEL SABINITO.	22108	21-Dic-2011	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE.	22109	21-Dic-2011	\$5,000.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 684 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE VINIERON A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS.	22110	21-Dic-2011	\$1,416.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. SANTOS GUERRERO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22088	19-Dic-2011	\$443.70
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22089	19-Dic-2011	\$3,638.38
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22111	21-Dic-2011	\$2,344.66
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, Y DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONCA.	22090	19-Dic-2011	\$76,100.00
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22112	21-Dic-2011	\$2,529.64
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO F 2520 2516 Y 2531 ADQ. MAT DEPORTIVO APOYO A INSTITUCIONES, Y TORNEOS DE VOLEY VOL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31325,31327,31438	22012	19-Dic-2011	\$4,455.04
MARIO PEREZ MATA	PAGO F 368 356 RENTA DE MOBILIARIO P REUNION DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31479,31517	22009	19-Dic-2011	\$1,682.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO F 869 879 878 880ATN A VISITANTES Y FUNCIONARIOS, APOYO POSADA NAVIDEÑA Y CENA DE GALA EMSAD CONCA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31415,31418,31419,31422,31518,31519	22003	19-Dic-2011	\$14,215.96
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD ATONOMA DE SAN LUIS POTOSI (CAMPUS ZONA MEDIA)	22052	19-Dic-2011	\$5,000.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO F 372 3722 3723 3724 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31414,31410,31411,31322	22054	19-Dic-2011	\$7,415.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA LLAMADO "CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SUPERAR LA POBREZA".	22055	19-Dic-2011	\$15,600.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO F 933, 924, 930, 901,902,935,900,904,934,907,928,691,647 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31391,31392,31393,31394,31395,31396,31416,31458	22056	19-Dic-2011	\$5,544.95
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO CLUB PURISIMA Y PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	22058	19-Dic-2011	\$6,900.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE EL REFUGIO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTASETO A GASOLINA STIHL KA85R-HL.	22059	19-Dic-2011	\$13,158.44
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	22060	19-Dic-2011	\$1,934.06
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO F 1733 1735 1736 ADQ CORONAS FLORALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31467,31521,31522	22061	19-Dic-2011	\$3,654.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	22062	19-Dic-2011	\$675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINC. CONCA, DELEGACION, C.C.A., AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA, COMITE DE A P DEL AGUACATE LA MAROMA EL COYOTE, COMITE DE A P CARR TERRACERIA PURISIMA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE.	22063	19-Dic-2011	\$15,179.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO F 2093 2107 2109 2085 2040 2043 2083 2042 2045 2044 SERV FUNERARIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31532,31523,31524,31525,31526,31527,31528,31529,31530,31320	22064	19-Dic-2011	\$29,993.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO F 3171,3174,3228,3229,3246,3247,3249 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31323,31324,31390,31424,31426,31427	22065	19-Dic-2011	\$13,764.29
GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31437,31486	22066	19-Dic-2011	\$3,045.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TROFEO DE GOLEADOR QUE SERA PARA ENTREGAR EN LA PREMIACION DEL TORNEO REGIONAL DE FUT BOL.	22067	19-Dic-2011	\$928.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 8443, 8456, 8457, 8458, 8460, 8461, 8435, 8453, 8455, 8464, 8465, 8438, 8439, 8441, 8442, 8445, 8462, 8436, 8454, 8451, 8463 Y 8440, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31535,31536,31540,31541,31542,31543	22071	19-Dic-2011	\$76,810.16
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO F 3719 3720ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31464,31516	22092	19-Dic-2011	\$1,200.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO F 1337 1318 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31470,31545	22093	19-Dic-2011	\$5,422.42
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO F 929 910 873 875 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31457,31460,31547	22094	19-Dic-2011	\$17,564.73
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO F 639, 638 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31461,31462,31477	22095	19-Dic-2011	\$2,644.57
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO F 38547, 35845 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31550,31551	22096	19-Dic-2011	\$2,904.95
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO F 454 455 ADQ DE TONERS DEPTO DE OBRAS Y 1 MOUSE P SERV MPALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31548,31549	22098	19-Dic-2011	\$8,032.00
TIMOTEO CERVANTES CORTES	PAGO DE LA FACTURA NO. 220 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA.	22099	20-Dic-2011	\$11,600.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	22132	23-Dic-2011	\$94,914.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3232 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 57 BULTOS DE PAEGA PISO PARA LA SR. ESPERANZA PADRON MONROY.	22120	22-Dic-2011	\$3,420.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRBAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22113	21-Dic-2011	\$1,990.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE MARCHA DEL C. FRANCISCO VACA PALOMARES TRABAJADOR DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y MIEMBRO DEL SINDICATO.	22114	21-Dic-2011	\$5,547.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1115 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA APOYO A LA GANADERA DE ARROYO SECO.	22162	23-Dic-2011	\$10,958.64
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 882 POR CONCEPTO DE 300 PLATILLOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA POSADA DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	22121	22-Dic-2011	\$23,400.00
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H. AYUNTAMIENTO.	22122	22-Dic-2011	\$2,947.60
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1126 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO.	22145	23-Dic-2011	\$25,199.84
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 46 POR CONCEPTO DE APOYO PARA SONORIZACION Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA BAILE POPULAR DE COMITE DE LAS FIESTAS DE ARROYO SECO.	22123	22-Dic-2011	\$4,640.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 43 POR CONCEPTO DE APOYO PARA SONORIZACION Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO EN EL EVENTO DE VEHICULOS TODO TERRENO.	22124	22-Dic-2011	\$4,640.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 35 POR CONCEPTO DE APOYO PARA SONORIZACION DE PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS DE ARROYO SECO.	22125	22-Dic-2011	\$6,264.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2084 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	22126	22-Dic-2011	\$3,000.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2041 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	22127	22-Dic-2011	\$2,998.60
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUIRIR 138 DESPENSAS PARA ENTREGAR A ENFERMOS Y PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO.	22115	21-Dic-2011	\$19,320.00
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 443 Y 445 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EXPERIMENTOS DE LOS TALLERES CIENTIFICOS DE VERANO 2011.	22128	22-Dic-2011	\$645.54
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL FESTIVAL DE LAS HUASTECAS.	22116	21-Dic-2011	\$2,388.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	22117	21-Dic-2011	\$1,478.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.2305 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE AREGLOS NAVIDEÑOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	22134	23-Dic-2011	\$326.99
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1125 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS. APOYO PARA INCENTIVO PARA OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL DE LA BASE JALPAN.	22146	23-Dic-2011	\$3,686.50
TOMAS MARIN GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TOMAS MARIN GARCIA.	22135	23-Dic-2011	\$2,000.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL EN LA POSADA DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	22129	22-Dic-2011	\$6,500.00
REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22136	23-Dic-2011	\$7,000.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22137	23-Dic-2011	\$7,000.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSOS DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22138	23-Dic-2011	\$7,000.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIN DE AÑO (REPRESENTACION DE AÑO VIEJO Y NUEVO)	22139	23-Dic-2011	\$23,200.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22140	23-Dic-2011	\$3,550.00
MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22141	23-Dic-2011	\$2,479.85
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22142	23-Dic-2011	\$2,200.00
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22143	23-Dic-2011	\$438.50
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011.	22130	22-Dic-2011	\$44,700.00
JAVIER PEREZ CORONA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22144	23-Dic-2011	\$7,000.00
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA F-1969 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA% DEL PROGRAMA F.M. 2011.	22147	23-Dic-2011	\$15,998.87
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA F-1341 DEL MATERIAL PARA AMPLIACION DE CALLE "EL TRAPICHE" DEL PROGRAMA F.M. 2011.	22148	23-Dic-2011	\$5,993.16
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-0035 DEL PROYECTO EJECUTIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL JARDIN" DEL PROGRAMA F.M. 2011.	22149	23-Dic-2011	\$46,400.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS. APOYO A LA GANADERA DE PURISIMA.	22150	23-Dic-2011	\$3,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONTRATACION DEL TRIO HERENCIA QUERETANA CON SU EQUIPO DE AUDIO PARA EL CONCURSO DE HUAPANGO EL DIA 24 DE DICIEMBRE EN EL CRUCERO DEL SABINITO.	22131	23-Dic-2011	\$6,900.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE SPOTS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	22151	23-Dic-2011	\$1,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8481 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	22164	24-Dic-2011	\$2,880.08
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA OBRA: ADQ. DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO CAMPO DEPORTIVO PURISIMA DE ARISTA.	22152	23-Dic-2011	\$2,520.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 456, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL HUGUES MES (12) DICIEMBRE 2011.	22153	23-Dic-2011	\$3,461.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COPIADORA CANNON IR-1023J.	22154	23-Dic-2011	\$3,238.72
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1815 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE MOTOR A CHEVROLET SS30122	22156	23-Dic-2011	\$11,762.40
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE PARTIPARON EN LA PASARELA DEL REBOSO Y EL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA CUICALLI DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	22157	23-Dic-2011	\$23,754.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO, AUDITORIO MUNICIPAL, JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, INDEPENDENCIA S/N, CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL ARROYO SECO.	22158	23-Dic-2011	\$20,282.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE PLACAS SS81445 DE CAMION FORD.	22159	23-Dic-2011	\$4,185.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PRESENTACION DEL TRIO HERENCIA QUERETANA EN LA COMIDA DEL GANADERO EL DIA 14 DE DICIEMBRE.	22160	23-Dic-2011	\$30,874.27
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 11 Y 13 DE DICIEMBRE 2011.	22161	23-Dic-2011	\$6,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO F 8491 8493 8482 8492 8475 8479 8484 8485 8494 8495 8488 8489 8490 8477 8480 8483 8487 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31667,31672,31673,31675,31677,31682	22163	23-Dic-2011	\$57,424.85
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURAS 00911 Y 00913 DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR "ARROYO SECO" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	22166	26-Dic-2011	\$35,862.11
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6560 DE LA OBRA TERMINACION DE EMPEDRADO DE PLAZA "EL REFUGIO" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	22167	26-Dic-2011	\$36,349.75
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0510, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ACERAS Y CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS ARROYO SECO" DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	22165	26-Dic-2011	\$578,280.06
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO, ASOCIACION GANADERA DE ARROYO SECO.	22168	26-Dic-2011	\$47,051.80
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	22169	26-Dic-2011	\$469.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO CAMPO DEPORTIVO PURISIMA DE ARISTA.	22170	26-Dic-2011	\$8,468.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APOYO DE BONO ANUAL OTORGADO A CADA TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL 2011.	22171	27-Dic-2011	\$28,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPOSTURA DE VEHICULO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	22172	27-Dic-2011	\$9,621.67
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4036 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PORTERIAS. APOYO PARA LA COMUNIDAD DE ALPUJARRAS.	22175	28-Dic-2011	\$3,500.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE FESTEJO PARA INCENTIVAR A LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA "LOS CUISILLOS".	22174	28-Dic-2011	\$7,990.37
CARMELINA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACC. IV DE LA LEY DEL IMPTO. SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPTO. COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011.	22176	28-Dic-2011	\$25,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22177	28-Dic-2011	\$915.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21975	29-Dic-2011	\$11,251.73
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 04030, POR CONCEPTO DE 1000 TRIPTICOS TAMAÑO OFICIO IMPRESO EN SELECCION A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 150 GRS, TERMINADO CON BARNIZ MAQUINA Y DOBLEZ.	22178	29-Dic-2011	\$4,060.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	22179	31-Dic-2011	\$2,276.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A. ARROYO SECO, AUD. MUNICIPAL, JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, C. DE LA CULTURA, SUP. ESCOLAR, DELEGACION MUNICIPAL EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL REFUGIO Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	22180	31-Dic-2011	\$6,847.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS.	22181	31-Dic-2011	\$1,700.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO F 8560 8561 8562 8563 8548 8554 8558 8559 8564 8551 8556 8557 8550 8552 8553 8555 8544 8545 8546 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31787,31780,31781,31782,31784,31785,31786	22182	31-Dic-2011	\$45,798.41



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE	
SEDESOL				TOTAL RECURSO:	\$4,517,527.60
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. EVA ZUÑIGA CHAVERO), DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV. Y DEL 07-08 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	236	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. DOMINGA SUAREZ VALENCIA), DEL 19-22 Y 24-29 DE OCT. DE 2011. DE EL PROGRAMA PDZP 2011.	237	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. MARIA DE JESUS BALDERAS LANDAVERDE), DEL 19-22 Y 24-29 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	238	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. NICOLASA LUGO HERNANDEZ) DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV Y DEL 07-08 DE NOV. DE 2011, DEL PROGRMA PDZP 2011.	239	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. M. PETRA AGUILAR SANCHEZ) DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV. Y DEL 07-08 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	240	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. ANGELA CORONA RANGEL) DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV Y DEL 07-08 DE NOV DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	241	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. FLORITA TELLO HERNANDEZ) DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV. Y DEL 07-12 DE NOV. 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	242	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. EVARISTO BALDERAS ARVIZU) DEL 24-29 Y 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	243	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. JESUS VILLA) DEL 24-29 Y 31 DE OCT AL 01 DE NOV. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	244	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. GUADALUPE ROMERO PEREZ) DEL 02-05 Y 07-12 DE NOV DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	245	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. AMADA LUGO HERNANDEZ) DEL 26-29 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT AL 01 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	246	05-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. BELDAD BALDERAS LOYOLA) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	249	19-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. GUADALUPE CAMACHO CAMACHO) DEL 02-05 Y 07-12 DE NOVIEMBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	250	19-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. REYNA CAMACHO CAMACHO) DEL 24-29 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	251	19-Dic-2011	\$6,300.00	
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, PROGRAMA PDZP 2011. (RECURSO FEDERAL Y ESTATAL)	252	19-Dic-2011	\$1,435.00	
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. PROGRAMA PDZP. (REC. FEDERAL Y ESTATAL).	253	19-Dic-2011	\$2,785.00	
HELPS INTERNATIONAL, A.C.	FINIQUITO DE LA FACTURA NO. 346 DEL COSTO TOTAL DE 100 FOGONES ECOLOGICOS DEL PROYECTO DENOMINADO "SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS" DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE SONAS PRIORITARIAS(SEDESOL)	247	09-Dic-2011	\$105,000.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO. (EL TRAPICHE, EL COYOTE, LA MAROMA, EL QUIRINO, LA MOHONERA, PURISIMA DE A, EL SABINO Y STA. MA DE COCOS) DEL 17-22, 24-29, 31 DE OCT AL 05, 07-12, 14-19, 21-26 Y 28 DE NOV AL 03 Y 05-10 DE DIC. 2011, PDZP 2011.	288	31-Dic-2011	\$105,600.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	L.R."PISO FIRME" ARROYO SECO. (CONCA, EL CRO EL SAB, EL POCITO, VEGAS C, EL REFUGIO, EL TEPOZAN, LA CIENEGA, EL REJALGAR, MESA DEL P B, SAN JOSE DEL T, LA LOMA Y SANGUIJUELA), 24-29 Y 31 DE OCT AL 05, 07-12, 14-19, 21-26 Y 28 NOV AL 03 Y 05-10 DIC 11 PDZP	255	19-Dic-2011	\$97,200.00	
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-0032 DE LA OBRA PROYECTO PUENTE RIO DEL CARRIZAL DEL PROGRAMA PDZP 2011.LAS FATURAS ORIGINALES SERAN ENVIADAS A LA SEDESOL PARA SU REVISION Y ENT A LA TES. EN EL MMENTO DE SU DEVOLUCION.	248	09-Dic-2011	\$318,357.06	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R DE "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. DEIBEL YAÑEZ LUGO), DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV. Y DEL 07-08 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	256	19-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA. (BENEF. MARIA ROSENDO JOSEFA) DEL 26-29 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT AL 05 DE NOV. DE 2011. DEL PROGRAMA PDZP 2011.	257	19-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA (BENEF. APOLONIA HERNANDEZ EZPINOZA). DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011	258	19-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA (BENEF. MA ISABEL HERNANDEZ ORTEGA). DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011	259	19-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA FLORIDA (BENEF. OLIVERIA ROMERO RAGOYTIA). DEL 26-29 DE OCT Y DEL 31 DE OCT AL 05 DE NOV 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	260	19-Dic-2011	\$6,300.00	
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA LAGUNITA (BENEF. REYNA GONZALEZ OTERO). DEL 17-22 Y 24-25 DE OCT. DE 2011. POR EL PRORAMA PDZP 2011.	261	19-Dic-2011	\$6,300.00	
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1436, DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO. (CONCA, EL CRO DEL SAB, EL POCITO, VEGAS C., EL REFUGIO, EL TEPOZAN, LA CIENEGA, EL REJALGAR, MESA DE P.B., SN JOSE DEL T., LA LOMA Y SANGUIJUELA) DEL PROGR. PDZP 2011	262	19-Dic-2011	\$81,550.20	



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Diciembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F- 6498, DE LA OBRA: "PISO FIRME" ARROYO SECO. (VARIAS LOCALIDADES) DEL PROGRAMA PDZP 2011.	263	19-Dic-2011	\$21,871.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6500, DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO. (VARIAS LOCALIDADES) DEL PROGRAMA PDZP 2011.	264	19-Dic-2011	\$16,510.43
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA LAGUNITA (BENEF. MARCELINA OTERO VARGAS). DEL 02-05 Y 07-12 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	265	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA LAGUNITA (BENEF. MA. CONCEPCION SAENZ BALDERAS). DEL 24-29 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	266	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA LAGUNITA (BENEF. MA TRANCITO GONZALEZ SAENZ). DEL 24-29 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	267	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. MA GUADALUPE YAÑEZ TELLO). DEL 02-05 Y 07-12 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	268	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. MA. DE LOS ANGELES BARBOSA GOMEZ). DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	269	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. ARACELI TELLO ALVARADO). DEL 10-15 Y 17-18 DE OCT. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	270	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. M. FELIX LUGO TELLEZ). DEL 19-22 Y 24-29 DE OCT. 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	271	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. CARLOS LUGO RODRIGUEZ). DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV. Y DEL 07-08 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	272	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. CIRILA GONZALEZ TELLO). DEL 19-22 Y 24-29 DE OCT. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	273	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (MA. DEL REFUGIO SAENZ VELAZQUEZ). DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV. Y DEL 07-08 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	274	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. AUSTREBERTA GONZALEZ OLVERA). DEL 10-15 Y 17-18 DE OCT. DE 2011. POR EL PROGR. PDZP 2011	275	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA LAGUNITA (BENEF. EUSTOQUIA VARGAS GONZALEZ). DEL 24-29 DE OCT., Y 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	276	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA LAGUNITA (MA. LUCAS SAENZ GONZALEZ). DEL 02-05 Y 07-12 DE NOV. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	277	19-Dic-2011	\$6,300.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO F 6484 6485 6475 6482 6481 6480 6478 6477 6476 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31026,31131,31016,31017,31018,31019,31020,31021,31023,31024,31025	285	20-Dic-2011	\$34,606.28
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. NANCY VELAZQUEZ SAENZ), DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOV Y DEL 07-08 DE NOV. DE 2011. DEL PROGRAMA PDZP 2011.	279	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. MARCELINA TELLO LUGO), DEL 19-22 Y 24-29 DE OCT. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	280	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. MAXIMO YAÑEZ AGUILLON), DEL 07-12 Y 14-15 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGR. PDZP 2011.	281	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" ALPUJARRAS (BENEF. MA. GUADALUPE MONROY SAENZ), DEL 02-05 Y 07-12 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGR. PDZP 2011.	282	19-Dic-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "LETRINAS" LA LAGUNITA (BENEF. AURELIA GONZALEZ AGUILAR), DEL 24-29 DE OCT. Y DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	283	19-Dic-2011	\$6,300.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6539, DE LA OBRA: "PISO FIRME" ARROYO SECO (VARIAS LOCALIDADES). POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	284	19-Dic-2011	\$3,249.97
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (EL SABINO, SAN JUAN BUENAVENTURA Y STA. MARIA DE COCOS), DEL 21-26 DE NOV. DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	3731	23-Dic-2011	\$12,600.00
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0034 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL JARDIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	286	26-Dic-2011	\$13,201.90
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR CORREPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. PROGRAMA PDZP.	167	29-Dic-2011	\$82.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. PROGRAMA PDZP.	287	29-Dic-2011	\$1,974.00
TOTAL RECURSO:				\$1,055,422.84
TOTAL MES:				\$29,564,449.37