



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>				
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8242 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	257	10-Nov-2011	\$24,748.98
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3540, 3662 Y 3660, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL . SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30707,30717	261	11-Nov-2011	\$3,780.00
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	263	14-Nov-2011	\$16,963.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	262	14-Nov-2011	\$111,975.43
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0320, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMETOS PARA REOS.	265	30-Nov-2011	\$2,440.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	266	30-Nov-2011	\$4,751.25
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8284 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	267	30-Nov-2011	\$23,242.04
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.	268	30-Nov-2011	\$103,412.65
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	269	30-Nov-2011	\$16,313.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>				<b>\$307,626.35</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>				
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE" (PARTE MUNICIPAL) LA LAGUNITA, DEL 31 DE OCT AL 02 DE NOV DE 2011. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	169	09-Nov-2011	\$450.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE ENTERO 5 AL MILLAR (SECODAM), DEL MES DE OCTUBRE POR EL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII. EJERCICIO 2011.	168	09-Nov-2011	\$3,991.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NUM.3181 DE LA OBRAS TERMINACION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO "EL REFUGIO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	167	11-Nov-2011	\$60,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	L.R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (A.SECO, ADJUNTAS, ALPUJARRA, AYUTLA, CANTERA, CIENEGA, CONCA, DURAZNO, LA ESTANCIA, MESA DE P B, MESA DE A.F., EL REFUGIO, RIO DEL C, EL SABINTO, EL SALTRILLO, SANGUIJUELA, TEPAME Y PTO A), DE 17-22 OCT 2011. FISM 2011	172	14-Nov-2011	\$5,250.00
JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 0042 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ESTIMACION 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" PROG. FISM RAMO XXXIII 2011.	170	14-Nov-2011	\$225,238.45
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA F-1514 DE LA OBRA AMP. DE RED DE AGUA POT (PARTE MUN) LA LAGUNITA, LAS FACT. ORIG. CORRESP. A ESTE PROG. SERAN ENV. A LA SEC. DE DES. SOC. PR SU REVISIONY AMORT. DE LA OBRA Y SERAN ENT. EN LA TES. AL MOM. DE SU DEV. DEL PROG FISM R-XXXIII 2011.	171	14-Nov-2011	\$581.90
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE "PISO FIRME" ARROYO SECO. (EL SABINO, SAN JUAN BUENAVENTURA Y SANTA MARIA DE COCOS), DEL 31 DE OCT AL 05 DE NOV Y DEL 07-12 DE NOV. 2011. POR EL PROGR FISM RAMO XXXIII 2011.	175	25-Nov-2011	\$17,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	L.R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO. (EL BOSQUE, LAGUNA DE LA CRUZ, MOHONERA, PURISIMA DE ARISTA, EL REJALGAR, TIERRAS PRIETAS, CRUCERO DEL SABINTO Y EL QUIRINO), DEL 03-08, 10-15, 17-22,24-29 Y 31 DE OCT., AL 05 DE NOV. DE 2011. POR FISM RAMO XXXIII 2011.	176	25-Nov-2011	\$65,550.00
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE F-1515, CORRESPONDIENTE A PARTE DEL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA: "SISTEMA DE AGUA POTABLE" (PARTE MUNICIPAL) EL SALTRILLO, POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. SEGUN CONTRATO OP-PMAS-10-2011.	174	15-Nov-2011	\$115,825.55
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. VIVIENDA ADICIONAL (R.A) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) EL SABINO, (BEN. JOSE HERIBERTO OLVERA LIRA), DEL 14-19 DE NOVIEMBRE DEL 2011. DEL PROGRAMA FISM R-XXXIII 2011.	182	30-Nov-2011	\$4,350.00
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-033 DEL SISTEMA DE AGUA POT. (PAR. MPAL) EL JARDIN CORRESP. A LA 1A. EST. DEL PROGAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	177	28-Nov-2011	\$224,729.52
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA F-8509 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (R.A) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), LA FLORIDA, DEL PROGRAMA FISM R-XXXIII 2011.	178	28-Nov-2011	\$21,510.24
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA F-8508 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (R.A) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), EL JARDIN, DEL PROGRAMA FISM R-XXXIII 2011.	179	28-Nov-2011	\$21,510.24
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), LA FLORIDA (BEN. BENITA BALDERAS GONZALEZ, DEL 21-26 DE NOVIEMBRE DEL 2011. DEL PROGRAMA FISM R-XXXIII 2011.	194	30-Nov-2011	\$4,500.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "EL PINO" (BENEFICIARIO ADELA GIL TELLO), DEL 21-26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PROGRAMA FISM R-XXXIII 2011.	192	30-Nov-2011	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "EL PINO" (BEN. J. BELEN TELLO CAMACHO) DEL 14-19 DE NOVIEMBRE 2011. DEL PROGRAMA FISM R-XXXIII.	191	30-Nov-2011	\$3,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. VIVIENDA RURAL (R.A) PARTE MUNICIPAL "PURISIMA DE ARISTA" (BEN. ELADIA LOPEZ ACUÑA), DEL 14-19 DE NOV. DEL 2011. PROGRAMA FISM R-XXXIII 2011.	180	30-Nov-2011	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. VIVIENDA RURAL (R.A.) (PARTE MUNICIPAL) "PURISIMA DE ARISTA" (BEN. MARCELA GONZALEZ RAMOS) DEL 21-26 DE NOV. DEL 2011. DEL PROGRAMA FISM 2011.	181	30-Nov-2011	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) (PARTE MUNICIPAL) EL AGUACATE (BEN. REYNA TELLO ROMERO, DEL 24-29 DE OCTUBRE 2011.	183	30-Nov-2011	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A) EL AGUACATE (BEN. MARIA GUADALUPE LOPEZ GUERRERO) DEL 10-15 DE OCTUBRE DEL 2011. DEL PROGRAMA FISM R-XXXIII 2011.	184	30-Nov-2011	\$4,200.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 24-29 DE NOV. DE VIVIENDA RURAL (R.A) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) EL QUIRINO. BENEF. MARIA SUAREZ ZUÑIGA, PROG. FISM RAMO XXXIII 2011.	185	30-Nov-2011	\$4,350.00



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

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA OCT. 31 AL 05 DE NOV. 2011 DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "RIO DEL CARRIZAL" BENEF. MARTHA FLORES GONZALEZ PROG. FISM RAMO XXXIII 2011.	186	30-Nov-2011	\$900.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 07-12 DE NOV. 2011. DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "VEGAS CUATAS" BENEF. BENITA MARTINEZ ARREDONDO. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	187	30-Nov-2011	\$900.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011. DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "MESA DE PALO BLANCO) BENEF. MARIA GIL HERNANDEZ) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	188	30-Nov-2011	\$4,350.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 21-26 DE NOVIEMBRE DEL 2011. DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "CONCA" BENEF. JORGE SANCHEZ FLORES PROG. FISM RAMO XXXIII 2011.	189	30-Nov-2011	\$2,850.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 07-12 DE NOVIEMBRE DEL 2011. DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL PARTE MUNICIPAL "EL JARDIN" BENEF. ABEL ROMERO MONROY PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011	195	30-Nov-2011	\$4,200.00
JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 0044 DE LA ESTIMACION NO.2 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" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	190	30-Nov-2011	\$334,574.17
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 14-19 DE NOVIEMBRE DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) LA LAGUNTA BENEF. GRISELDA GONZALEZ VAZQUEZ. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	193	30-Nov-2011	\$900.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>				<b>\$1,151,511.07</b>
<b>FONDOS AJENOS</b>				
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL VARIAS LOCALIDADES (APORTACION DE BENEFICIARIOS) FONDOS AJENOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .30910,30911,30914,30915,30870,30892,30893,30897,30898,30900,30902,30903,30906	6953	30-Nov-2011	\$44,550.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL VARIAS LOCALIDADES, FONDOS AJENOS (APORTACION DE BENEFICIARIOS) SOLICITUDES CONSOLIDADAS .30869,30886,30888,30912,30918,30921	6954	30-Nov-2011	\$17,700.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>				<b>\$62,250.00</b>
<b>G.E.Q.</b>				
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 00847, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYO, ARROYO SECO, QRO., DEL PROG: GEQ 2011.	3704	14-Nov-2011	\$297,206.78
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F. 043, CORRESP. AL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL REFUGIO-EL RIACHEULO, TRAMO A MODERNIZAR: KM 0+000 AL KM 1+800, DEL PROG: GEQ 2011.	3705	14-Nov-2011	\$989,966.10
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C-3168 CORRESP. A LA 2DA. EST. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAM. E.C. KM 8+200 PURISIMA DE ARISTA - SAN JUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS FLORES, T. 0+000 AL 5+000 SUB. TRAM. A MOD.DEL KM.0+000 AL 5+000 , PROG. PIBAI, DE LA CTA. GEQ 2011.	3703	14-Nov-2011	\$887,989.84
<b>TOTAL RECURSO:</b>				<b>\$2,175,162.72</b>
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>				
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.	131	15-Nov-2011	\$23,173.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.	132	25-Nov-2011	\$23,173.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>				<b>\$46,346.00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>				
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8235, 8236, 8237, 8240 Y 8251 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	21699	10-Nov-2011	\$56,265.97
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8232, 8241, 8245 Y 8253 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL, JUEZ CIVICO Y DIRECCION DE GOBIERNO	21758	14-Nov-2011	\$9,396.80
MARIA DE JESUS SEGURA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 262 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORTAS E IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011.	21696	09-Nov-2011	\$37,236.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA, U.DEP. CCA, AUD MPAL,JARDIN, H AYUNT, PANTEON, C CULT, DELEG. REFUGIO, JARDIN PAL DE EL REFUGIO, CAMPO DEPTIVO LA CEJA DE A.S. CORRESPONDIENTE, CONSUMO 05/09/2011 A 03/10/2011	21687	07-Nov-2011	\$15,715.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 801, 803, 805 Y 815 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SIG. VEHICULOS CAMION CISTERNA SY52999, FORD SS61231 Y VOLKSWAGEN RECOLECTOR SY52977	21714	11-Nov-2011	\$1,896.89
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE 8 LTS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 GRASA PARA BALEROS, 2 BALEROS RUEDA DELANTERA, 1 RETEN RUEDA DELANTERA Y 1 ENGRASADA DE BALEROS Y MANO DE OBRA A FORD SS61230	21713	11-Nov-2011	\$2,534.93
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-00840 DE LA ADQ. DE PIEZAS PARA TRAILA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21715	11-Nov-2011	\$4,134.80
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA F-1509, DE M3. SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO AISLADO PARA APLICAR EN CARRETERA A EL REFUGIO, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21695	09-Nov-2011	\$20,880.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6398, 6400, TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21705	11-Nov-2011	\$9,965.61
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 67, 66 Y 68 POR CONCEPTO DE 4 CAMBIOS DE ROTACION A TSURU UKK4027, 1 REPARACION DE LLANTA Y UN TIP TOP A NISSAN SY52987. 4 MONTAJES DE LLANTA, 4 VALVULAS A NISSAN SY52987	21716	11-Nov-2011	\$928.00
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0163, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	21694	09-Nov-2011	\$4,000.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0284, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 348, 349 Y 350.	21697	09-Nov-2011	\$13,200.00



# MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

## LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FRANCISCO SAMUEL RAMIREZ LUNA	APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE PURISIMA DE ARISTA PARA CONSTRUIR BODEGA.	21689	08-Nov-2011	\$50,000.00
ABRAHAM ISMAEL LARA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 408 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO A LA SRA. J. GUADALUPE ARVIZU SAENZ.	21707	11-Nov-2011	\$3,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21690	08-Nov-2011	\$54,000.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 305 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYO A UNA REUNION DE CRONISTAS MUNICIPALES.	21742	11-Nov-2011	\$4,200.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 519 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA APOYO A REUNION DE CRONISTAS MUNICIPALES.	21736	11-Nov-2011	\$6,117.80
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARA SUBURBANA DE 70 WATTS APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA SANGUIJUELA.	21743	11-Nov-2011	\$1,300.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SALUD.	21704	10-Nov-2011	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DEL PROYECTO DE BANDA DE GUERRA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 DE ARROYO SECO.	21765	14-Nov-2011	\$2,500.00
ODILON CRUZ CAMACHO	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS PATRONALES, EN HONOR A SANTA MARIA DE GUADALUPE, EN SU EDICION 2011.	21693	08-Nov-2011	\$30,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1077 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE TECHO APOYO AL EMSAD DE ARROYO SECO.	21739	11-Nov-2011	\$3,599.99
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, AUDITORIO MUNICIPAL Y S.A. POTABLE ADMINISTRACION JALPAN, PERIODO DE CONSUMO 22 AGTO 2011 AL 21 OCTUBRE DEL 2011.	21692	08-Nov-2011	\$5,413.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 16/24	21691	08-Nov-2011	\$11,217.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 674 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DEL TALLER DE TEATRO.	21735	11-Nov-2011	\$4,602.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 30125 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	21740	11-Nov-2011	\$612.00
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1823 DE LA RELOZALIZACION DE LINEA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE "AYUTLA" ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21701	10-Nov-2011	\$35,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1099 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA INAUGURACION DEL EMPASTADO DE LA CANCHA DE PURISIMA.	21732	11-Nov-2011	\$1,699.98
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2508 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 MEDALLAS Y 3 TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL.	21737	11-Nov-2011	\$764.05
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURA NO. 2504 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 BALONES DE FUTBOL Y UN JUEGO DE RED DE FUTBOL QUE SE UTILIZARAN COMO APOYO Y PREMIACION EL LOS DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO	21734	11-Nov-2011	\$10,550.36
JUANA COMPEAN VELAZQUEZ	INDEMNIZACION POR AFECTACION DE PREDIO PARA AMPLIACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLEJON DEL PANTEON MUNICIPAL, AUTORIZADO EN SESION ORD. CABILDO NO. 73 DEL DIA 08/11/11.	21698	09-Nov-2011	\$75,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21731	11-Nov-2011	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21730	11-Nov-2011	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI". CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21729	11-Nov-2011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21728	11-Nov-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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21727	11-Nov-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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21726	11-Nov-2011	\$3,300.00
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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21725	11-Nov-2011	\$4,500.00
ENRIQUE MONTES FLORES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 113 FRACCION IV DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21724	11-Nov-2011	\$5,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 8230, 8231, 8254, 8255, 8244, 8246, 8247, 8248, 8250, 8233, 8238, 8243, 8234, 8228, 8252, 8229, 8239 Y 8249, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30661,30665,30672,30673,30676,30678	21700	10-Nov-2011	\$50,618.87
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 822, 812, 813, 803, 804, 848, 802 Y 858, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30710,30711,30712,30713,30714,30715,30716,30731	21712	11-Nov-2011	\$3,973.09
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE DIR DE SALUD EDO DE QRO LA FLORIDA.	21702	10-Nov-2011	\$2,169.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1977 Y 1978, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES, PARA LA SEMANA SANTA AYUTLA 2011.	21804	30-Nov-2011	\$4,639.96
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURA NO. 1980, 1981 Y 1982, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CAJAS DE AGUA BONAFON, 6 CAJAS DE REFRESCOS DE LATA, 5 BOLSAS DE DULCES TOMY, 05 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO RICO, 06 CAJAS DE REFRESCOS PEÑA FIEL, 03 PAQ. DE VASOS, 08 C. DE REFRES	21733	11-Nov-2011	\$6,049.72
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR COMO ANTICIPO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO EN SU EDICION 2011.	21708	10-Nov-2011	\$50,000.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1976 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BOLSAS DE BOMBONES Y 2 BOLSAS DE DULCES TOMY PARA APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE ARROYO SECO.	21769	14-Nov-2011	\$96.00



# MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

## LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
GRISelda BALDERAS BENTTEZ	PAGO DE FACTURAS NO.3681, 3544 Y 3506, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y VISITANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30705,30706,30709	21711	11-Nov-2011	\$2,404.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2053 Y 2048, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30724,30725	21710	11-Nov-2011	\$6,000.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1730 Y 1731, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CORONAS FLORALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30726,30727	21709	11-Nov-2011	\$1,508.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA LA ADQUISICION DE DESPENSAS A MADRES SOLTERAS.	21706	11-Nov-2011	\$15,600.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.	21745	11-Nov-2011	\$4,051.24
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.	21746	11-Nov-2011	\$48,615.52
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.	21747	11-Nov-2011	\$48,615.52
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21721	11-Nov-2011	\$1,180.00
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21720	11-Nov-2011	\$890.88
ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21719	11-Nov-2011	\$140.00
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21718	11-Nov-2011	\$409.13
ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	21717	11-Nov-2011	\$672.81
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	21723	11-Nov-2011	\$2,404.90
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21722	11-Nov-2011	\$728.16
GRISelda BALDERAS BENTTEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3691 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	21762	14-Nov-2011	\$600.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3046 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO APOYO PARA EL SR. JOSE MARIA GUERRERO SANJUAN.	21770	14-Nov-2011	\$1,250.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A RAFAEL CRUZ OLVERA PARA RECAUDAR FONDOS DE LA CANDIDATA LUPITA DE PURISIMA.	21768	14-Nov-2011	\$1,700.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21764	14-Nov-2011	\$1,800.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3176 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA "LA LAGUNITA", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21805	30-Nov-2011	\$22,643.90
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.	21751	14-Nov-2011	\$59,950.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 817, 818, 820, 821, 822, 823 Y 819, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30742,30743,30744,30745,30746,30747,30748	21744	11-Nov-2011	\$13,759.92
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 860, 849 Y 863, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30703,30721,30737	21741	11-Nov-2011	\$5,213.09
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1079 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 VENTILADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	21806	30-Nov-2011	\$3,516.00
RAINIER SOLIS RESENDIZ	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 0002 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE ELENCO ARTISTICO Y SONORIZACION EL TEATRO DEL PUEBLO LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE, EN FERIA ARROYO SECO, QRO. 2011.	21752	14-Nov-2011	\$311,460.00
BERNARDINO TREJO ANDABLO	SEGUNDA PARTE DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA, EDICION 2011, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION ENTRE EL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES Y EL MUNICIPIO.	21750	14-Nov-2011	\$100,000.00
BERNARDINO TREJO ANDABLO	ULTIMA PARTE DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA, EDICION 2011, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION ENTRE EL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES Y EL MUNICIPIO.	21749	14-Nov-2011	\$100,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS E IMPRESION DE PLANOS DEL PROYECTO PUENTE EL CARRIZAL, PROYECTO CONADE, LA CANTERA.	21754	14-Nov-2011	\$3,720.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21755	14-Nov-2011	\$499.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, DIFERENTES TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-05, 07-12, 13-15 DE NOVIEMBRE DEL 2011. F.M.	21757	14-Nov-2011	\$15,350.00
JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE PLANOS Y MATERIAL DE OFICINA.	21756	14-Nov-2011	\$2,561.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA. PAGO A APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2011. F.M.	21753	14-Nov-2011	\$1,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 862 Y 856, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30786,30788	21763	14-Nov-2011	\$440.80
ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21761	14-Nov-2011	\$685.60
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21760	14-Nov-2011	\$228.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	21759	14-Nov-2011	\$960.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PERSONAS QUE IMPARTIERON EL TALLER DE TEATRO EN LAS DELEGACIONES DE PURISIMA DE ARISTA, CONCA Y ARROYO SECO.	21767	14-Nov-2011	\$3,084.99
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS DE LA CD. DE QUERETARO, LAS CUALES TIENEN UN GRUPO DE TEATRO Y REALIZARON UNA PRESENTACION EN NUESTRO MUNICIPIO.	21766	14-Nov-2011	\$1,620.00



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

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21771	14-Nov-2011	\$926.13
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL EL REFUGIO, DELEGACION Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EL REFUGIO.	21772	14-Nov-2011	\$760.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA FESTIVIDADES DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN LA DELEGACION DE CONCA.	21777	15-Nov-2011	\$6,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA FESTIVIDADES DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	21776	15-Nov-2011	\$6,000.00
J. JOSE VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA FESTIVIDADES DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA.	21775	15-Nov-2011	\$6,000.00
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA FESTIVIDADES DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	21773	15-Nov-2011	\$6,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 21588 DE FECHA 18/10/11, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21780	15-Nov-2011	\$123.66
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	21778	15-Nov-2011	\$1,500.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE PURISIMA DE ARISTA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	21779	15-Nov-2011	\$18,781.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2011.	21781	15-Nov-2011	\$125,492.35
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	ANTICIPO DEL 30 % DEL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 Y 1107 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIA EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	21788	22-Nov-2011	\$82,832.93
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	21785	22-Nov-2011	\$1,500.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6068, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	21803	29-Nov-2011	\$17,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 831, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 COFLEX PARA WC, 01 CONECTOR PARA TINACO DE BRONCE, 1 LLAVE DE PASO DE 3/4, 01 CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR DE 3/4" PVC, 1 REDUCCION DE 3/4 - 1/2" PVC, 5 CODOS DE 90 DE 1/2 PVC, 1 TUERCA UNION	21807	30-Nov-2011	\$2,536.79
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE SOPORTE DE ACERO BAFLES 15 Y 12 Y MICROFONO INALAMBRICO, COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE.	21782	17-Nov-2011	\$10,715.99
APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL 5º FESTIVAL DE HUAPANGO EN HONOR A SANTA CECILIA "PATRONA DE LOS MUSICOS", EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO. BLANCO.	21783	18-Nov-2011	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 32 "VASCO DE QUIROGA" DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL "CUMPLIENDO CONTIGO POR LA EDUCACION"	21790	25-Nov-2011	\$11,806.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL.	21784	22-Nov-2011	\$7,000.00
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ARTICULO 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPIESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	21791	25-Nov-2011	\$2,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	21786	22-Nov-2011	\$10,157.77
ALMA DELIA BALDERAS MEDELLIN	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 0001 POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO A JUICIOS DE BIENES INMUEBLES.	21792	25-Nov-2011	\$5,000.00
ALMA DELIA BALDERAS MEDELLIN	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 0002 POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.	21793	25-Nov-2011	\$51,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	21787	22-Nov-2011	\$55,771.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 12 STAND DE AHUACATLAN A PURISIMA DE ARISTA, PARA EL FESTIVAL DE LAS HUASTECAS	21789	22-Nov-2011	\$6,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL, EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA, ARROYO SECO QRO.	21794	25-Nov-2011	\$1,750.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1100 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MARCO DE ALUMINIUM CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE MEDIDA ESPECIAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE EL CONSEJO NACIONAL DESDE LO LOCAL	21795	25-Nov-2011	\$330.60
DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 9507, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALLETAS Y JUGOS ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DURANTE EL CUARTO OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA 70 Y +.	21808	30-Nov-2011	\$9,925.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 353, POR CONCEPTO DE RENTA DE 02 MANTELES, PARA EL EVENTO " ENTREGA DE ANALISIS DE FERTILIDAD DE SUELO".	21809	30-Nov-2011	\$69.60
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1321, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 TUBOS GALV. 2X6 Y 2 BULTOS DE CEMENTO, POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRCULAR LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DEL SABINO, ARROYO SECO QRO.	21810	30-Nov-2011	\$1,075.20
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE 8 MARCOS TAMAÑO CARTA Y CONSUMO DE CARNE DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE GALLOS BLANCOS.	21797	25-Nov-2011	\$2,252.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1319, 1320 Y 1322, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 BULTOS DE CAL, 01 GALON DE PINTURA ESMALTE, 02 BROCHAS DE 2", 04 CINTAS MASKING, 03 LITROS DE THINER, 05 BROCHAS CALCOMANIA 5", 01 MACHETE Y 01 CAJA DE TRIANGULOS C/12 PIEZAS.	21811	30-Nov-2011	\$1,389.68
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3683 Y 3684, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS.	21812	30-Nov-2011	\$1,780.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0656, POR CONCEPTO DE RENTA DE 02 TOLDOS DE 4X4 CON PAREDES PARA VESTIDORES EN EL EVENTO DEL XIV FESTIVAL DE DANZA AUTOTONA, LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA ARROYO SECO QRO.	21800	29-Nov-2011	\$2,320.00
MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO. 127 Y 128, 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 SEP, OCT, NOV, DIC. DE 2010 Y ENE Y FEB 2011	21798	28-Nov-2011	\$31,367.52



# MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

## LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 862, 864, 865 Y 868, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 SACOS DE CAL Y 01 TRIANGULO NICHOLSON DE 8".	21813	30-Nov-2011	\$895.07
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.863, 871 Y 876, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 SACO DE CAL, 8 TORNILLOS HEXAGONAL DE 3/8"21/2" C/TUERCA RONDANA, 5 TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8"5" C/ TUERCA RONDANA, 30 PIJAS PUNTA BROCA DE 1 1/2", 3 LAMINA TRANSPARENTE DE 5*1.40	21814	30-Nov-2011	\$1,631.83
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.	21799	28-Nov-2011	\$67,200.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DEL APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2011. F.M.	21801	29-Nov-2011	\$1,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2011. F.M.	21802	29-Nov-2011	\$15,350.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21815	30-Nov-2011	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21816	30-Nov-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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21817	30-Nov-2011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21818	30-Nov-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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21819	30-Nov-2011	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALARIOS (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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21820	30-Nov-2011	\$3,300.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES ASALNARIOS (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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21821	30-Nov-2011	\$4,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORREO DE CONCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21822	30-Nov-2011	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21823	30-Nov-2011	\$1,000.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.236 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONERS PARA LOS DEPARTAMENROS DE OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA	21830	30-Nov-2011	\$5,765.20
ENRIQUE MONTES FLORES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 113 FRACCION IV DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21824	30-Nov-2011	\$5,500.00
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 NOVIEMBRE DEL 2011.	21825	30-Nov-2011	\$2,000.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BALNCOS DE CONCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21826	30-Nov-2011	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21827	30-Nov-2011	\$3,600.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO RECIB. C.F.E., CLINICA LA LAGUNITA., DELG. Y DIR. DE SALUD LA FLORIDA, SIERRA GOR. 2 POR LA ESC. PRIMARIA, CORRESP. AL MES DE NOVIE.	21828	30-Nov-2011	\$4,000.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	APOYO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.	21832	30-Nov-2011	\$5,400.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR CONCEPTO DE SONORIZACION Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA JARIPEO EN LA DELEGACION DE CONCA.	21833	30-Nov-2011	\$5,220.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6495 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 SACOS DE SEMENTO APOYO PARA REPARACION DE LA LAGUNITA DE LA COMUNIDAD DEL SABINITO.	21834	30-Nov-2011	\$839.93
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE F 8289,8295,8305,8308,8307,8290,8304 ,8311,8299,8298,8309	21829	30-Nov-2011	\$105,247.15
NEOCOM S.A. DE C.V.	SOL			
	PAGO F 429- TONERS D,S,430- TECLADO OP ,415- INTERNET SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30934,30935,30936	21835	30-Nov-2011	\$6,864.01
OBEHT SANCHEZ ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA E ILUMINACION EN EL EVENTO DE LA FIESTA DE LAS HUASTECAS EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	21836	30-Nov-2011	\$2,101.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE F 296,323, 324 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30958,30959,30960	21837	30-Nov-2011	\$1,690.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21838	30-Nov-2011	\$2,044.02
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H.A YUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE GASOLINA Y COMIDA QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA RAMA VARONIL Y FEMENIL QUE FUERON A PARTICIPAR EL MUNICIPIO DE TOLIMAN EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2011.	21839	30-Nov-2011	\$3,588.36
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21840	30-Nov-2011	\$7,273.70
JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21841	30-Nov-2011	\$400.00
DOMINGO NIETO MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	21842	30-Nov-2011	\$247.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE GASOLINA Y COMIDA PARA EQUIPO FEMENIL QUE FUE A PARTICIPAR A LA CD. DE QUERETARO EN EL TORNEO DE FUTBOL COPA TELMEX Y VIATICOS.	21843	30-Nov-2011	\$2,300.00



# MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

## LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL 1ER. TORNEO INFANTIL CATEGORIA 10-13 AÑOS.	21844	30-Nov-2011	\$718.04
			<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$2,168,027.81</b>
<b>SEDESOL</b>				
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE" LA LAGUNITA. DEL 31 DE OCT AL 05 DE NOV DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011	225	09-Nov-2011	\$8,700.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. INOCENCIA ZEPEDA YAÑEZ), DEL 24-29 DE OCT Y 31 DE OCT AL 01 DE NOV DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011 (REC. FED.)	213	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. MA. DEL PUEBLITO BALDERAS ARRIAGA), DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011 (REC. FED.)	214	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. HIPOLITA BALDERAS ELIAS), DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011 (REC. FED.)	215	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. AMADA TELLO GUERRERO), DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	224	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. ROSAL OLVERA TELLO), DEL 24-29 Y 31 DE OCT. Y DEL 01 DE NOV. DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	222	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. MA. DEL CARMEN SANCHEZ MONTES) DEL 24-29 Y 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	223	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. TEODORA SANTOS RAMIREZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	221	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. CAYETANO PLACIDO SANCHEZ GODOY) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	212	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. ANGELINA BALDERAS GUERRERO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	216	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. NIEVES ROMERO MONROY) DEL 17-22, 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	217	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. GLORIA CAMACHO BALDERAS) DEL 24-29 Y 31 DE OCT. Y DEL 01 DE NOV. DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	218	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. SOFIA BALDERAS GUERRERO), DEL 03-08 Y 10-15 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	228	14-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL JARDIN (BENEF. CENORINA BALDERAS RAMIREZ) DEL 24-29 Y 31 DE OCT. Y DEL 31 DE NOV. DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	219	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL REFUGIO (BENEF. ADELITA RAMIREZ MARTINEZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	220	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. MA. GUADALUPE ARREDONDO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	210	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. VICTOR LOPEZ GONZALEZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	208	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. MARIA TRINIDAD LOPEZ VELAZQUEZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	211	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. ADELA CASAS PAZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	209	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CASAS) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	206	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. LEONOR LOPEZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	205	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. MA. DE LOS ANGELES ARREDONDO FLORES) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	207	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DEL A OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. FRANCISCA MENDEZ ARREDONDO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	204	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. PRISCA VELAQUEZ GOMEZ), DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	226	09-Nov-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. "LETRINAS" EL POCITO (BENEF. HILARIA VILLA ESPINO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	227	09-Nov-2011	\$6,300.00
HELPS INTERNATIONAL, A.C.	ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DEL 100 FOGONES ECOLOGICOS, DEL PROYECTO DENOMINADO "SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS"	203	09-Nov-2011	\$105,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "PISO FIRME" ARROYO SECO (LA FLORIDA, EL JARDIN, LA LAGUNITA, EL POCITO Y EL TEPOZAN), DEL 10-15 Y 17-22 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	230	14-Nov-2011	\$17,400.00
J. NOE BUENO SANJUAN	L.R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (A.SECO, ADJUNTAS, ALPUJARRA, AYUTLA, CANTERA, CIENEGA, CONCA, DURAZNO, LA ESTANCIA, MESA DE P.B., MESA DE A.F., EL REFUGIO, RIO DEL C., EL SABINITO, EL SALITRILLO, SANGUIJUELA,...), DEL 10-15 OCT 2011. PROGR PDZP 2011	229	14-Nov-2011	\$11,250.00
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA F-1515 DE LA OBRA SIST. DE AGUA POT. EL SALITRILLO COR. A LA EST. NO. 2 FINIQUITO, DEB A LA PART. TRIPARTITA LA DIF. DE LA FACT. SR PAGADA POR EL PROG. FISM, LAS FACT. ORIG. SERAN ENV A LA SEDESOL PR SU REVIS. Y AMORTIZACION.	231	14-Nov-2011	\$231,651.10
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" SANGUIJUELA. (BENEF. BONIFACIO REYES REYES), DEL 24-29 DE OCT Y 31 OCT AL 01 DE NOV. 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL).	232	25-Nov-2011	\$6,300.00
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-0033, PR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1A. ESTIMACION DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EL JARDIN, DEL PROGRAMA PDZP 2011.	233	28-Nov-2011	\$449,459.02



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Noviembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4071, DE LA OBRA: "PISO FIRME" ARROYO SECO. (EL TRAPICHE, EL COYOTE, LA MAROMA, EL QUIRINO, LA MOHONERA, PURISIMA DE ARISTA, EL SABINO Y SANTA MARIA DE COCOS). DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL).	234	30-Nov-2011	\$113,837.78
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO. (BENEF. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCT. DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL).	235	30-Nov-2011	\$6,300.00
			<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$1,101,097.90</b>
			<b>TOTAL MES:</b>	<b>\$ 7,012,021.85</b>